

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f237d792cd97f159770eb39fd57e0e81
Data da Entrega:	19/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	11/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	23/12/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	199.470.000,00	199.470.000,00	12.727.641,16	146.331.761,77	-53.138.238,23
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.790.000,00	18.790.000,00	1.635.474,41	24.551.621,01	5.761.621,01
110000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	1.493.269,30	22.526.499,87	7.486.499,87
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	440.686,08	4.857.748,30	757.748,30
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	440.686,08	4.857.748,30	757.748,30
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	412.038,29	4.581.790,30	981.790,30
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	412.038,29	4.581.790,30	981.790,30
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	28.647,79	275.958,00	-224.042,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	28.647,79	275.958,00	-224.042,00
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.052.583,22	17.668.751,57	6.728.751,57
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	300.231,82	8.120.429,44	3.750.429,44
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	117.378,94	5.615.512,61	2.105.512,61
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	47.253,11	4.461.249,79	1.161.249,79
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.857,98	43.576,58	33.576,58
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	67.265,16	1.063.541,19	863.541,19
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2,69	47.145,05	47.145,05
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	182.852,88	2.504.916,83	1.644.916,83
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	182.852,88	2.476.056,83	1.626.056,83
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
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.570.000,00	6.570.000,00	752.351,40	9.548.322,13	2.978.322,13
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	752.351,40	9.548.322,13	2.978.322,13
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	652.361,98	8.612.250,44	2.112.250,44
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	2.591,09	12.501,18	-7.498,82
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	97.014,92	880.560,52	830.560,52
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	383,41	43.009,99	43.009,99
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	142.205,11	2.025.121,14	-1.724.878,86
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	142.205,11	2.025.121,14	-1.024.878,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	142.205,11	2.025.121,14	-1.024.878,86
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	142.205,11	2.025.121,14	-1.024.878,86
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	130.170,86	1.927.945,48	-572.054,52
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	1.310,50	11.548,02	11.548,02
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	9.658,83	77.804,61	-472.195,39
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.064,92	7.823,03	7.823,03
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	508.816,11	5.670.663,00	-29.337,00
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	508.816,11	5.670.663,00	670.663,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	508.816,11	5.670.663,00	670.663,00
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	508.816,11	5.670.663,00	670.663,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	26.310,35	416.539,38	-683.460,62
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	26.310,35	416.539,38	-683.460,62
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	26.310,35	416.539,38	-683.460,62
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	26.310,35	416.539,38	-683.460,62
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	26.310,35	416.539,38	-683.460,62
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.850.000,00	173.850.000,00	10.540.388,43	114.869.634,91	-58.980.365,09
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	4.027.572,80	44.795.741,00	-46.924.259,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	4.027.572,80	44.795.741,00	-46.924.259,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	3.679.092,02	39.919.387,00	-10.090.613,00
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	3.677.989,16	38.090.824,82	-7.909.175,18
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	3.677.989,16	38.090.824,82	-7.909.175,18
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.805.722,07	-194.277,93
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.805.722,07	-194.277,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	1.102,86	22.840,11	12.840,11
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	1.102,86	22.840,11	12.840,11
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	72.423,54	723.303,20	-276.696,80
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	6.224,21	69.178,91	69.178,91
1718022010	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	6.224,21	69.178,91	69.178,91
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	6.009,02	54.911,31	-445.088,69
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	6.009,02	54.911,31	-445.088,69
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	60.190,31	599.212,98	99.212,98
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	60.190,31	599.212,98	99.212,98
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	276.057,24	4.153.050,80	973.050,80
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	127.285,18	1.502.362,36	2.362,36
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	127.285,18	1.502.362,36	2.362,36
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

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	116.944,40	1.155.016,80	55.016,80
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	116.944,40	1.155.016,80	55.016,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	31.827,66	286.448,94	216.448,94
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	70.000,00	70.000,00	31.827,66	286.448,94	216.448,94
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.209.222,70	709.222,70
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	1.209.222,70	709.222,70
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.130.000,00	34.130.000,00	2.760.029,39	29.455.564,06	-4.674.435,94
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	2.760.029,39	29.455.564,06	-4.674.435,94
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	2.735.829,55	29.198.441,06	-2.021.558,94
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	2.033.401,09	22.253.782,37	-3.746.217,63
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	2.033.401,09	22.253.782,37	-3.746.217,63
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	701.051,51	6.839.149,23	1.839.149,23
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	701.051,51	6.839.149,23	1.839.149,23
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.376,95	13.552,11	-6.447,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.376,95	13.552,11	-6.447,89
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	91.957,35	-108.042,65
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	91.957,35	-108.042,65
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	24.199,84	257.123,00	157.123,00
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00	50.000,00	24.199,84	257.123,00	207.123,00
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	24.199,84	257.123,00	207.123,00
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.752.786,24	40.618.329,85	-7.381.670,15
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	3.752.786,24	40.618.329,85	-7.381.670,15
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	3.752.786,24	40.129.254,17	-7.870.745,83
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	3.752.786,24	40.129.254,17	-7.870.745,83
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	3.752.786,24	40.129.254,17	-7.870.745,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	16.651,86	823.303,47	793.303,47
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	10.276,60	381.262,12	361.262,12
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	10.276,60	381.262,12	361.262,12
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	10.276,60	381.262,12	371.262,12
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	10.276,60	381.262,12	371.262,12
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	10.276,60	381.262,12	371.262,12
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.375,26	442.041,35	442.041,35
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.375,26	442.041,35	442.041,35
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	6.375,26	442.041,35	442.041,35
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	6.375,26	442.041,35	442.041,35
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	1.212.311,78	1.841.801,78	-9.098.198,22
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	1.212.311,78	1.841.801,78	-9.088.198,22
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	1.212.311,78	1.711.801,78	-6.368.198,22
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	1.212.311,78	1.711.801,78	-6.368.198,22
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

NOVEMBRO/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	1.212.311,78	1.711.801,78	-5.188.198,22
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	1.212.311,78	1.711.801,78	-688.198,22
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	1.212.311,78	1.711.801,78	-688.198,22
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	130.000,00	-2.720.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	130.000,00	-2.720.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	130.000,00	-2.720.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	130.000,00	-1.420.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	130.000,00	-1.420.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.282.983,31	-13.435.394,20	-1.974.605,80
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.282.983,31	-13.435.394,20	-1.974.605,80
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-735.597,80	-7.618.164,71	-1.581.835,29
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-220,55	-4.567,89	2.567,89
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	-406.680,20	-4.450.756,26	-749.243,74
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-140.209,37	-1.359.194,93	359.194,93
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-275,39	-2.710,41	-1.289,59
	TOTAL DA RECEITA	195.000.000,00	195.000.000,00	12.656.969,63	134.738.169,35	-60.261.830,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	66.589.743,69	63.571.380,37	124.781.663,32	5.355.409,09	124.221.022,04	10.116.058,61	106.122.777,36	10.262.715,33	103.710.955,51	20.510.066,53	560.641,28
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.329.000,00	506.353,05	374.870,58	1.460.482,47	62.266,32	1.458.176,79	115.922,77	1.271.291,82	120.350,89	1.246.639,14	211.537,65	2.305,68
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	506.353,05	355.675,58	1.459.677,47	62.266,32	1.457.371,79	115.922,77	1.271.031,82	120.350,89	1.246.639,14	210.732,65	2.305,68
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	353.000,00	84.000,00	949.000,00	48.000,00	949.000,00	80.717,57	850.665,65	80.717,57	850.665,65	98.334,35	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	21.000,00	20.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	149.838,73	0,00	149.838,73	1.161,27	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	19.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	35.297,80	0,00	36.297,80	16.679,69	36.297,80	16.679,69	36.297,80	16.679,69	36.297,80	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	900,00	8.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	20.918,64	31.529,90	59.388,74	3.877,45	57.083,06	3.548,94	53.519,79	3.407,64	46.017,49	11.065,57	2.305,68
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	1.771,24	28.299,57	3.471,67	0,00	3.471,67	0,00	3.471,67	1.771,24	3.471,67	0,00	0,00
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	47.505,64	43.998,16	203.507,48	-7.984,00	203.507,48	12.835,46	120.226,40	15.633,64	103.336,02	100.171,46	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	198,00	668,00	1.530,00	198,00	1.530,00	198,00	1.530,00	198,00	1.530,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	6.495,18	15.000,00	11.495,18	1.495,18	11.495,18	1.943,11	11.495,18	1.943,11	11.495,18	0,00	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

NOVEMBRO/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	516.193,87	186.235,90	1.071.957,97	29.974,09	1.071.947,97	90.170,65	991.292,53	83.063,65	964.226,76	107.721,21	10,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	10.145,00	445,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.145,00	445,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	732.000,00	506.048,87	180.790,90	1.057.257,97	29.974,09	1.057.247,97	90.170,65	976.592,53	83.063,65	949.526,76	107.721,21	10,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	397.000,00	144.000,00	813.000,00	22.000,00	813.000,00	75.193,81	745.184,56	75.193,81	745.184,56	67.815,44	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	10.647,09	8.000,00	130.647,09	7.147,09	130.647,09	7.649,84	130.647,09	7.649,84	130.647,09	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
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	17.843,66	0,00	19.843,66	0,00	19.843,66	0,00	19.843,66	0,00	19.843,66	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	800,00	2.800,00	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	487,00	2.410,90	3.076,10	827,00	3.076,10	907,00	3.076,10	0,00	2.169,10	907,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	438,77	5.000,00	438,77	0,00	438,77	0,00	438,77	0,00	0,00	438,77	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	70.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	6.200,00	58.900,00	0,00	34.100,00	37.200,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.622,93	9.590,00	3.032,93	0,00	3.032,93	220,00	2.592,93	220,00	2.372,93	660,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.892,00	990,00	1.902,00	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	1.192,00	700,00	10,00
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	25.673,50	51.131,69	223.541,81	14.325,00	223.541,81	15.554,30	193.689,25	15.554,30	193.469,25	30.072,56	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

NOVEMBRO/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	25.673,50	44.131,69	223.541,81	14.325,00	223.541,81	15.554,30	193.689,25	15.554,30	193.469,25	30.072,56	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	24.000,00	20.000,00	184.000,00	14.000,00	184.000,00	15.229,30	160.809,20	15.229,30	160.809,20	23.190,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.338,24	0,00	28.338,24	6.661,76	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	325,00	710,00	615,00	325,00	615,00	325,00	615,00	325,00	615,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	290,50	1.932,50	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	278,00	80,00	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	2.000,00	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	1.745,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	173,00	140,00	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	5.870.756,90	1.996.797,15	13.513.459,75	2.051.592,64	13.510.104,87	1.218.516,72	11.494.607,82	1.095.630,25	11.152.513,51	2.357.591,36	3.354,88
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS	11.500,00	63.330,10	34.339,64	40.490,46	0,00	40.490,46	0,00	38.033,46	0,00	36.426,46	4.064,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	63.330,10	23.339,64	40.490,46	0,00	40.490,46	0,00	38.033,46	0,00	36.426,46	4.064,00	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 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

NOVEMBRO/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	855.169,67	118.477,77	1.846.691,90	42.822,63	1.846.691,90	42.153,27	1.339.104,38	19.355,58	1.274.024,25	572.667,65	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	855.169,67	0,00	1.465.169,67	42.822,63	1.465.169,67	42.153,27	1.085.520,07	19.355,58	1.020.439,94	444.729,73	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	118.477,77	381.522,23	0,00	381.522,23	0,00	253.584,31	0,00	253.584,31	127.937,92	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.465.000,00	4.776.735,92	1.719.178,40	8.522.557,52	1.843.601,30	8.519.202,64	978.841,38	7.210.410,26	878.752,60	6.935.003,08	1.584.199,56	3.354,88
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	883.340,51	100.340,51	3.283.000,00	245.000,00	3.283.000,00	292.889,12	3.119.582,92	292.889,12	3.119.582,92	163.417,08	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	116.327,14	35.000,00	576.327,14	30.327,14	576.327,14	31.888,13	576.327,14	31.888,13	576.327,14	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
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	134.274,03	0,00	144.274,03	0,00	144.274,03	0,00	144.274,03	0,00	144.274,03	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	257.000,00	36.500,00	178.000,00	92.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	135,00	6.140,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	90,00	3.995,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	31.183,49	11.944,89	119.238,60	7.823,82	117.183,72	17.614,12	109.031,92	7.352,40	85.276,55	31.907,17	2.054,88
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	15.987,82	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	128.600,00	71.400,00	0,00	71.400,00	5.780,00	65.620,00	5.780,00	48.280,00	23.120,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	52.831,20	0,00	352.831,20	-1.300,00	351.531,20	32.553,60	317.275,07	31.753,60	295.397,47	56.133,73	1.300,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	685.549,48	1.404.370,74	251.178,74	179,98	251.178,74	11.493,18	212.650,56	11.116,24	192.155,47	59.023,27	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	5.260,00	74.740,00	0,00	74.740,00	5.400,00	63.940,00	7.100,00	51.441,00	23.299,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	140.250,00	2.500,00	632.750,00	60.250,00	632.750,00	53.558,89	602.618,65	53.558,89	602.618,65	30.131,35	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	724,22	7.232,84	724,22	7.232,84	2.767,16	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	919,56	0,00	919,56	1.080,44	0,00
33904700 19900000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	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	1.144,66	1.034,44	2.110,22	0,00	2.110,22	0,00	2.110,22	0,00	2.110,22	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	2.610.062,96	0,00	2.610.062,96	1.501.320,36	2.610.062,96	500.440,12	1.609.182,72	400.000,00	1.508.742,60	1.101.320,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
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
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	551.000,00	0,00	35.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	41.014,55	468.821,77	41.014,55	468.821,77	47.178,23	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	550.000,00	0,00	34.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	41.014,55	468.821,77	41.014,55	468.821,77	47.178,23	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	11.352,50	0,00	11.352,50	0,00	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	11.352,50	0,00	11.352,50	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	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	165.168,71	38.801,34	2.576.367,37	165.168,71	2.576.367,37	156.507,52	2.426.885,45	156.507,52	2.426.885,45	149.481,92	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	165.168,71	28.801,34	2.576.367,37	165.168,71	2.576.367,37	156.507,52	2.426.885,45	156.507,52	2.426.885,45	149.481,92	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.188.900,00	12.891.868,73	11.311.111,12	18.769.657,61	-92.400,40	18.387.495,40	1.706.894,10	15.838.766,20	1.680.233,51	15.498.604,91	2.888.890,49	382.162,21
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	119.863,11	146.895,12	122.967,99	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	119.863,11	46.895,12	122.967,99	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	1.000,00
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	78.118,27	101.147,00	81.971,27	14.838,72	80.516,72	10.950,00	68.567,00	7.516,00	65.133,00	15.383,72	1.454,55
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	54.309,00	1.147,00	58.162,00	0,00	58.162,00	0,00	57.617,00	0,00	57.617,00	545,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.809,27	0,00	23.809,27	14.838,72	22.354,72	10.950,00	10.950,00	7.516,00	7.516,00	14.838,72	1.454,55
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	941.900,00	1.076.058,41	846.444,80	1.171.513,61	0,00	1.171.513,61	0,00	1.171.513,61	0,00	1.171.513,61	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	277.058,41	92.436,64	309.621,77	0,00	309.621,77	0,00	309.621,77	0,00	309.621,77	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	401.000,00	799.000,00	338.108,16	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	415.900,00	0,00	415.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	63.000,00	6.500,00	40.965,70	28.534,30	0,00	28.534,30	1.363,90	22.108,61	1.363,90	20.858,61	7.675,69	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.250,00	18.939,60	1.250,00	17.689,60	7.310,40	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500,00	8.056,14	3.443,86	0,00	3.443,86	113,90	3.078,57	113,90	3.078,57	365,29	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
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
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.952.000,00	1.024.786,20	1.737.010,62	1.239.775,58	-269.545,47	1.239.775,58	107.259,28	948.936,44	111.014,52	900.815,70	338.959,88	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	366.236,75	1.610.912,71	155.324,04	-164.510,06	155.324,04	24.802,45	67.237,39	6.818,50	24.711,53	130.612,51	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	658.549,45	126.097,91	1.084.451,54	-105.035,41	1.084.451,54	82.456,83	881.699,05	104.196,02	876.104,17	208.347,37	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.450.000,00	1.853.398,29	910.896,54	3.392.501,75	71.123,36	3.385.216,29	302.163,91	2.974.359,11	271.059,77	2.916.930,93	468.285,36	7.285,46
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	330.000,00	1.000,00	339.000,00	63.000,00	339.000,00	62.408,26	337.096,39	62.408,26	337.096,39	1.903,61	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	191.650,00	234.058,12	1.257.591,88	22.000,00	1.257.591,88	96.733,05	1.092.146,03	96.733,05	1.092.146,03	165.445,85	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	20.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	18.738,35	197.725,06	18.738,35	197.725,06	72.274,94	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	360,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	2.044,70	31.260,90	90.783,80	265,00	90.634,06	4.374,53	61.151,90	2.196,46	57.042,27	33.591,79	149,74
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	25.957,61	5.916,78	20.040,83	14.936,81	20.015,83	2.675,00	7.754,02	2.675,00	7.754,02	12.261,81	25,00
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	125.415,79	22.789,61	242.626,18	0,00	242.626,18	17.232,00	225.394,18	17.232,00	207.162,18	35.464,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	790.208,49	543.079,79	757.128,70	-41.702,45	757.052,98	96.764,72	660.395,17	70.026,65	629.346,62	127.706,36	75,72
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	1.190,00	703,00	1.487,00	390,00	1.487,00	390,00	1.487,00	0,00	297,00	1.190,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	547,84	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.163,50	3.900,50	7.263,00	0,00	7.263,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.213,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.269,00	0,00	19.269,00	12.234,00	12.234,00	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00	12.234,00	7.035,00
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	1.205.045,26	1.268.610,23	752.435,03	14.242,96	744.382,17	25.060,28	725.591,13	30.724,47	719.528,41	24.853,76	8.052,86
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	264.725,24	35.274,76	0,00	35.274,76	0,00	35.274,76	0,00	35.274,76	0,00	0,00
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	166.149,14	0,00	226.149,14	14.242,96	218.096,28	12.356,96	206.564,28	18.021,15	200.501,56	17.594,72	8.052,86
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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 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	555.174,00	977.424,34	7.749,66	7.749,66	0,00	7.749,66	0,00	7.749,66	0,00	7.749,66	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	28.260,12	2.460,65	27.799,47	27.799,47	0,00	27.799,47	12.703,32	20.540,43	12.703,32	20.540,43	7.259,04
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	10.000,00	5.500,00	10.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.661.000,00	2.886.274,87	957.526,15	5.589.748,72	345.105,13	5.585.030,94	488.035,76	5.065.388,73	495.902,25	4.909.823,38	675.207,56	4.717,78
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	17.500,00	2.500,00	-15.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	370.000,00	67.600,00	392.900,00	44.700,00	8.000,00	44.700,00	6.065,65	34.173,51	6.065,65	34.173,51	10.526,49	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	1.941.500,00	309.000,00	3.562.500,00	291.500,00	3.562.500,00	324.828,01	3.259.784,08	324.828,01	3.259.784,08	302.715,92	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	180.000,00	50.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	7.127,77	609.693,63	7.127,77	609.693,63	20.306,37	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	506,35	0,00	506,35	493,65	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
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	64.917,32	0,00	68.917,32	39.861,99	68.917,32	39.861,99	68.917,32	39.861,99	68.917,32	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	250.000,00	25.000,00	225.000,00	25.000,00	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	1.645,00	3.220,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	45,00	3.425,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	127.484,50	28.414,20	129.070,30	7.417,60	129.070,30	5.501,60	121.529,50	14.397,00	72.853,40	56.216,90	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	42.649,98	1.614,00	161.035,98	7.481,03	156.340,87	8.530,47	144.678,81	5.586,87	132.492,58	23.848,29	4.695,11
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	30.333,57	0,00	30.333,57	5.115,02	30.333,57	9.449,30	26.323,05	9.064,40	25.318,35	5.015,22	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	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	13.500,00	5.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	26.500,00	356,00	36.144,00	0,00	36.144,00	5.137,00	31.007,00	5.137,00	25.870,00	10.274,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	72.658,53	26.659,71	55.998,82	0,00	55.998,82	0,00	34.607,12	995,00	18.306,12	37.692,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	268.802,90	10.425,00	578.377,90	229,49	578.355,23	54.743,97	444.997,53	57.793,56	409.609,21	168.746,02	22,67
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	13.977,00	1.388,00	17.589,00	1.000,00	17.589,00	1.790,00	17.589,00	0,00	8.759,00	8.830,00	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 11240000-Indenizações e Restituições	0,00	335,97	0,00	335,97	0,00	335,97	0,00	335,97	0,00	335,97	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	1.077.371,34	341.554,51	3.661.816,83	208.875,86	3.652.538,87	312.210,59	3.246.252,61	291.257,25	3.208.934,36	443.604,51	9.277,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	464.000,00	1.000,00	473.000,00	89.000,00	473.000,00	88.722,20	471.188,81	88.722,20	471.188,81	1.811,19	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	125.500,00	168.000,00	2.157.500,00	80.500,00	2.157.500,00	129.425,07	1.836.575,10	129.425,07	1.836.575,10	320.924,90	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	22.159,31	394.816,61	22.159,31	394.816,61	5.183,39	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
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	30.602,01	0,00	31.602,01	0,00	31.602,01	0,00	31.602,01	0,00	31.602,01	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	12.111,30	37.320,66	94.790,64	0,00	94.790,64	1.642,23	86.417,68	1.297,65	82.381,45	12.409,19	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	20.763,16	5.359,00	15.404,16	-4.599,10	15.404,16	0,00	15.284,16	4.065,24	15.283,76	120,40	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	9.840,60	894,60	8.946,00	1.789,20	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	63.785,96	0,00	183.785,96	8.000,00	183.700,00	16.657,18	175.589,30	16.657,18	175.312,28	8.387,72	85,96
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.889,96	0,00	2.889,96	999,96	2.889,96	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	999,96	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	58.736,98	42.048,44	17.688,54	0,00	17.688,54	1.561,98	7.661,98	0,00	3.200,00	14.488,54	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	256.776,02	29.655,00	227.121,02	34.975,00	217.929,02	51.148,02	168.087,02	28.036,00	140.439,00	77.490,02	9.192,00
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	1.770.019,70	1.974.253,25	835.766,45	-306.524,56	834.710,22	70.533,17	443.621,72	72.830,94	418.927,69	415.782,53	1.056,23
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	1.829.042,54	182.957,46	-216.617,99	181.901,23	8.157,43	60.120,81	7.454,60	39.260,48	142.640,75	1.056,23
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	438.019,70	145.210,71	652.808,99	-89.906,57	652.808,99	62.375,74	383.500,91	65.376,34	379.667,21	273.141,78	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	248.000,00	119.335,05	301.721,02	65.614,03	-78.806,68	65.614,03	5.141,70	34.561,93	6.555,80	28.273,91	37.340,12	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	271.271,11	20.728,89	-62.089,04	20.728,89	2.028,00	11.322,74	2.067,50	5.034,72	15.694,17	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	37.335,05	30.449,91	44.885,14	-16.717,64	44.885,14	3.113,70	23.239,19	4.488,30	23.239,19	21.645,95	0,00
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.200.000,00	68.482,06	1.131.576,16	136.905,90	-155.129,42	136.905,90	0,00	89.359,25	0,00	89.359,25	47.546,65	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	1.034.841,10	15.158,90	-69.389,91	15.158,90	0,00	11.060,30	0,00	11.060,30	4.098,60	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	68.482,06	96.735,06	121.747,00	-85.739,51	121.747,00	0,00	78.298,95	0,00	78.298,95	43.448,05	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.601.116,17	1.416.510,02	1.684.606,15	63.419,70	1.335.288,78	384.175,51	921.038,07	392.008,61	921.038,07	414.250,71	349.317,37
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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 11200000-Material de Consumo	10.000,00	17.027,76	10.000,00	17.027,76	0,00	17.027,76	0,00	17.027,76	754,60	17.027,76	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	750.997,70	903.564,28	911.433,42	63.419,70	911.433,42	109.277,91	504.112,71	116.356,41	504.112,71	407.320,71	0,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	400.000,00	445.603,11	476.555,74	369.047,37	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	349.047,37
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	387.487,60	10.390,00	387.097,60	0,00	386.827,60	274.897,60	379.897,60	274.897,60	379.897,60	6.930,00	270,00
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	8.619.170,35	13.407.743,82	43.241.426,53	2.413.489,22	43.240.426,53	3.738.297,33	40.367.801,87	3.738.297,33	40.367.801,87	2.872.624,66	1.000,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.000,00	54.529,70	146.527,12	68.002,58	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	1.000,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	14.529,70	96.527,12	68.002,58	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	1.000,00
44905100 11150000-Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.387.000,00	812.034,00	988.846,18	4.210.187,82	8.289,22	4.210.187,82	353.334,12	3.918.913,54	353.334,12	3.918.913,54	291.274,28	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	92.210,78	7.789,22	-42.210,78	7.789,22	0,00	2.789,22	0,00	2.789,22	5.000,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	188.500,00	411.355,80	3.277.144,20	50.500,00	3.277.144,20	277.336,50	3.139.515,42	277.336,50	3.139.515,42	137.628,78	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	57.635,22	577.606,50	57.635,22	577.606,50	122.393,50	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	449.936,00	358.229,60	92.706,40	0,00	92.706,40	18.362,40	66.454,40	18.362,40	66.454,40	26.252,00	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 11150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.598,00	41.050,00	132.548,00	0,00	132.548,00	0,00	132.548,00	0,00	132.548,00	0,00	0,00
44905200 11510000-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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	37.861.000,00	6.640.606,65	11.482.435,00	33.019.171,65	2.158.200,00	33.019.171,65	2.860.399,40	30.903.991,77	2.860.399,40	30.903.991,77	2.115.179,88	0,00	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	965.000,00	47.328,33	1.917.671,67	245.000,00	1.917.671,67	245.157,99	1.837.430,45	245.157,99	1.837.430,45	80.241,22	0,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	5.675.606,65	11.374.106,67	25.301.499,98	1.913.200,00	25.301.499,98	2.165.042,46	24.403.888,08	2.165.042,46	24.403.888,08	897.611,90	0,00	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	61.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	450.198,95	4.662.673,24	450.198,95	4.662.673,24	1.137.326,76	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	5.600.000,00	1.112.000,00	767.935,52	5.944.064,48	247.000,00	5.944.064,48	524.563,81	5.477.893,98	524.563,81	5.477.893,98	466.170,50	0,00	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	187.000,00	90.000,00	497.000,00	67.000,00	497.000,00	73.151,26	466.525,81	73.151,26	466.525,81	30.474,19	0,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	925.000,00	587.935,52	4.347.064,48	180.000,00	4.347.064,48	373.690,65	4.198.663,88	373.690,65	4.198.663,88	148.400,60	0,00	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	77.721,90	812.704,29	77.721,90	812.704,29	287.295,71	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31.430.000,00	29.126.626,71	29.138.991,17	31.417.635,54	454.514,13	31.305.001,68	2.398.587,81	22.549.255,04	2.649.544,15	21.368.263,00	9.936.738,68	112.633,86	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	15.000,00	31.722,00	32.048,50	14.673,50	0,00	14.673,50	0,00	14.019,50	0,00	2.719,50	11.954,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	31.722,00	18.048,50	14.673,50	0,00	14.673,50	0,00	14.019,50	0,00	2.719,50	11.954,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
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
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	2.675.409,65	2.965.811,49	459.598,16	-450.000,00	459.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	459.598,16	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	2.675.409,65	2.265.811,49	459.598,16	-450.000,00	459.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	459.598,16	0,00
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	1.154.607,58	984.741,79	669.865,79	262.944,95	668.786,58	122.437,26	372.375,88	61.140,06	247.037,13	421.749,45	1.079,21
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	104.924,57	60.162,23	254.762,34	3.943,87	253.683,13	122.437,26	216.273,51	61.140,06	90.934,76	162.748,37	1.079,21
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	1.049.683,01	784.579,56	415.103,45	259.001,08	415.103,45	0,00	156.102,37	0,00	156.102,37	259.001,08	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
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 REGULARIZAÇÃI 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
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-CONTRUÇÃO, 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	238.000,00	715.969,54	775.126,88	178.842,66	178.842,66	178.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	178.842,66	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	715.969,54	737.126,88	178.842,66	178.842,66	178.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	178.842,66	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00	342.869,17	270.251,99	222.617,18	0,00	222.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	222.617,18	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	342.869,17	260.251,99	222.617,18	0,00	222.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	222.617,18	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	103.937,59	196.526,43	207.411,16	0,00	207.411,16	0,00	144.921,86	45.675,00	144.921,86	62.489,30	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	3.937,59	46.526,43	7.411,16	0,00	7.411,16	0,00	3.473,57	0,00	3.473,57	3.937,59	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	141.448,29	45.675,00	141.448,29	58.551,71	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
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
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	8.567.842,16	10.390.389,42	3.434.452,74	0,00	3.434.452,74	148.574,43	662.388,22	207.585,15	662.388,22	2.772.064,52	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	77.000,00	1.195.010,09	396.913,48	875.096,61	0,00	875.096,61	1.276,48	280.972,69	60.287,20	280.972,69	594.123,92	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	7.372.832,07	7.980.975,94	2.559.356,13	0,00	2.559.356,13	147.297,95	381.415,53	147.297,95	381.415,53	2.177.940,60	0,00
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	67.271,75	67.271,75	67.271,75	67.271,75	484.728,25	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	67.271,75	67.271,75	67.271,75	67.271,75	484.728,25	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	2.778.938,81	1.637.251,34	-400.000,00	1.637.251,34	0,00	745.039,54	135.901,01	745.039,54	892.211,80	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	210.938,81	325.251,34	0,00	325.251,34	0,00	257.016,47	135.901,01	257.016,47	68.234,87	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.430.000,00	2.118.000,00	1.312.000,00	-400.000,00	1.312.000,00	0,00	488.023,07	0,00	488.023,07	823.976,93	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	8.000,00	4.200,00	8.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	4.200,00	4.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	9.975.000,00	4.642.077,74	2.205.948,74	12.411.129,00	940.492,36	12.326.952,42	905.359,78	11.519.620,14	983.021,14	11.266.213,03	1.060.739,39	84.176,58
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	330.000,00	706.000,00	1.724.000,00	130.000,00	1.724.000,00	136.463,00	1.622.383,59	136.463,00	1.622.383,59	101.616,41	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.250.000,00	2.084.723,50	400.000,00	5.934.723,50	505.000,00	5.934.723,50	551.283,65	5.563.224,14	551.283,65	5.563.224,14	371.499,36	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.075.000,00	272.585,58	75.000,00	1.272.585,58	60.585,58	1.272.585,58	62.574,25	1.272.585,58	62.574,25	1.272.585,58	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	65.000,00	0,00	145.000,00	15.000,00	145.000,00	18.015,76	144.682,67	18.015,76	144.682,67	317,33	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	135.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	42.311,62	900,58	51.411,04	0,00	51.411,04	0,00	51.411,04	0,00	51.411,04	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	11.800,00	3.355,00	9.445,00	600,00	9.445,00	600,00	9.445,00	600,00	9.445,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	1.409.861,72	1.002.606,80	2.407.254,92	226.650,71	2.323.140,11	106.829,31	2.099.192,20	182.736,37	1.885.554,37	437.585,74	84.114,81
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	12.481,61	0,00	17.481,61	2.164,50	17.481,61	2.164,50	17.481,61	5.238,43	16.689,05	792,56	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	17.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	52.800,00	4.800,00	48.000,00	9.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	113.822,92	9.942,12	403.880,80	491,57	403.819,03	22.629,31	298.667,76	21.309,68	264.491,04	139.327,99	61,77
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.881,07	144,24	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	135.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	315.000,00	492.878,37	15.000,00	792.878,37	0,00	792.878,37	0,00	359.272,40	26.727,05	359.272,40	433.605,97	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	300.000,00	492.878,37	0,00	792.878,37	0,00	792.878,37	0,00	359.272,40	26.727,05	359.272,40	433.605,97	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 TURISTICA	330.000,00	206.409,47	281.367,11	255.042,36	-100.000,00	255.042,36	0,00	56.068,99	0,00	56.068,99	198.973,37	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
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	101.367,11	255.042,36	-100.000,00	255.042,36	0,00	56.068,99	0,00	56.068,99	198.973,37	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	6.079.814,91	2.928.702,81	6.206.112,10	-48.128,88	6.179.476,03	670.659,48	4.453.558,30	642.438,76	3.707.445,12	2.472.030,91	26.636,07
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	896.887,31	1.088.000,00	808.887,31	0,00	808.887,31	0,00	626.886,81	115.500,00	518.778,81	290.108,50	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	1.029.132,53	383.232,00	650.900,53	71.615,53	640.883,53	70.201,73	309.920,23	37.773,10	277.491,60	363.391,93	10.017,00
33903000 16100000-Material de Consumo	0,00	118.492,09	0,00	118.492,09	-16.138,50	101.873,02	0,00	101.873,02	48.630,36	91.999,50	9.873,52	16.619,07
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	12.972,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.982.620,48	1.421.398,81	4.561.221,67	-103.605,91	4.561.221,67	600.457,75	3.348.267,74	440.535,30	2.752.564,71	1.808.656,96	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	52.682,50	3.100,00	59.582,50	0,00	59.582,50	0,00	59.582,50	0,00	59.582,50	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	1.733.277,66	2.933.497,52	3.799.780,14	40.633,00	3.799.038,14	424.763,23	3.763.189,81	384.130,23	3.722.556,81	76.481,33	742,00
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	143.874,92	1.189.959,99	463.914,93	40.633,00	463.172,93	40.633,00	463.172,93	0,00	422.539,93	40.633,00	742,00
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	1.337.538,71	1.392.654,33	3.069.884,38	0,00	3.069.884,38	384.130,23	3.034.036,05	384.130,23	3.034.036,05	35.848,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	251.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	255.000,00	0,00	250.883,20	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	120.000,00	2.538,00	120.000,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.538,00	50.000,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.110,28	0,00	208.110,28	29.730,04	208.110,28	14.989,76	187.675,17	14.989,76	187.675,17	20.435,11	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	160.000,00	48.110,28	0,00	208.110,28	29.730,04	208.110,28	14.989,76	187.675,17	14.989,76	187.675,17	20.435,11	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	40.332,12	161.328,48	80.664,24	161.328,48	164.017,28	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	40.332,12	161.328,48	80.664,24	161.328,48	164.017,28	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.321.754,47	1.247.096,47	4.301.108,00	144.677,08	4.248.084,97	319.593,93	3.846.779,35	404.632,72	3.614.458,15	633.626,82	53.023,03
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	10.000,00	173.629,00	91.074,00	92.555,00	0,00	92.545,00	15.614,00	75.920,00	34.599,00	60.306,00	32.239,00	10,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	173.629,00	89.074,00	92.555,00	0,00	92.545,00	15.614,00	75.920,00	34.599,00	60.306,00	32.239,00	10,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
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
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	2.148.125,47	1.056.022,47	4.208.553,00	144.677,08	4.155.539,97	303.979,93	3.770.859,35	370.033,72	3.554.152,15	601.387,82	53.013,03
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	32.000,00	185.000,00	347.000,00	24.000,00	347.000,00	24.191,52	301.460,87	24.191,52	301.460,87	45.539,13	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	650.000,00	721.000,00	180.000,00	1.191.000,00	10.500,00	1.191.000,00	101.845,85	1.044.992,19	101.845,85	1.044.992,19	146.007,81	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	33.756,86	30.000,00	233.756,86	5.756,86	233.756,86	7.664,36	233.756,86	7.664,36	233.756,86	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	1.200,00	378,44	1.149,08	378,44	1.149,08	50,92	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	114.994,64	0,00	116.994,64	21.679,73	96.306,87	21.679,73	96.306,87	21.679,73	96.306,87	0,00	20.687,77
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	2.400,00	1.865,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	988.500,00	701.397,83	522.166,83	1.167.731,00	2.818,76	1.162.171,60	61.594,76	1.080.767,71	128.363,78	939.048,23	223.123,37	5.559,40
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	361.237,06	0,00	556.237,06	44.226,73	529.561,19	43.345,98	494.885,69	47.860,68	475.222,63	54.338,56	26.675,87
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	5.184,79	1.000,00	5.184,79	0,00	5.184,79	0,00	5.184,79	2.327,93	5.184,79	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	3.600,00	49.000,00	3.600,00	45.400,00	7.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	115.606,99	90.117,16	465.939,83	35.495,00	465.849,84	39.679,29	392.446,47	32.121,43	341.421,81	124.428,03	89,99
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.637,00	1.149,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	1.788,00	700,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	16.841,75	224,48	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	654.500,00	359.797,04	512.356,04	501.941,00	25.534,88	501.055,00	37.187,28	467.572,49	37.392,24	466.285,49	34.769,51	886,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	11.086,00	7.990,00	5.096,00	-886,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	886,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.086,00	6.990,00	5.096,00	-886,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	886,00
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	348.711,04	46.366,04	496.845,00	26.420,88	496.845,00	37.187,28	463.362,49	37.392,24	462.075,49	34.769,51	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	284.000,00	0,00	414.000,00	25.000,00	414.000,00	34.933,00	380.517,49	34.933,00	380.517,49	33.482,51	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	40.375,88	0,00	67.375,88	1.375,88	67.375,88	2.209,28	67.375,88	2.209,28	67.375,88	0,00	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	135,00	3.000,00	135,00	45,00	135,00	45,00	135,00	45,00	135,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	6.317,20	747,50	6.569,70	0,00	6.569,70	0,00	6.569,70	0,00	6.177,70	392,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	0,00	17.000,00	17.000,00	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	20.000,00	204,96	17.064,00	3.140,96	0,00	3.140,96	0,00	3.140,96	204,96	3.140,96	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	783,00	895,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLLUIÇÃO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	3.293.450,00	1.342.029,02	1.218.556,03	3.416.922,99	104.488,27	3.416.294,79	238.282,02	3.156.607,67	252.138,54	3.088.368,64	327.926,15	628,20	
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00	27.885,10	26.903,00	10.982,10	-7.188,00	10.982,10	0,00	10.655,10	0,00	10.655,10	327,00	0,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	27.885,10	26.903,00	10.982,10	-7.188,00	10.982,10	0,00	10.655,10	0,00	10.655,10	327,00	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	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.366.000,00	1.314.143,92	274.203,03	3.405.940,89	111.676,27	3.405.312,69	238.282,02	3.145.952,57	252.138,54	3.077.713,54	327.599,15	628,20
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	1.020.000,00	150.000,00	2.170.000,00	79.000,00	2.170.000,00	167.528,05	2.023.163,79	167.528,05	2.023.163,79	146.836,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	93.538,78	10.000,00	369.538,78	15.538,78	369.538,78	17.501,20	369.538,78	17.501,20	369.538,78	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
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	9.145,18	0,00	10.145,18	0,00	10.145,18	0,00	10.145,18	0,00	10.145,18	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	1.000,00	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	2.450,00	1.000,00	2.450,00	190,00	2.450,00	190,00	2.450,00	190,00	2.450,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	4.141,17	14.600,00	69.541,17	2.657,50	68.912,97	2.600,29	65.221,74	5.731,73	60.885,45	8.027,52	628,20
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.489,72	1.000,00	1.489,72	0,00	1.489,72	0,00	1.489,72	1.489,72	1.489,72	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	8.000,00	174.000,00	7.000,00	142.000,00	62.000,00	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	164.873,05	2.860,50	432.012,55	14.089,99	432.012,55	34.251,73	370.148,82	43.176,94	340.831,08	91.181,47	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	10,75	31,05	20,90	31,05	468,95	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	6.995,85	2.025,00	104.970,85	200,00	104.970,85	8.200,00	88.970,85	9.500,00	86.385,85	18.585,00	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	356,00	664,12	0,00	664,12	0,00	664,12	0,00	664,12	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.450,00	0,00	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	492.432,28	445.783,05	1.005.649,23	31.655,65	1.004.760,88	42.732,35	875.825,32	47.307,45	851.150,70	153.610,18	888,35
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	492.432,28	426.783,05	1.005.649,23	31.655,65	1.004.760,88	42.732,35	875.825,32	47.307,45	851.150,70	153.610,18	888,35
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	89.000,00	69.000,00	290.000,00	29.000,00	290.000,00	30.002,34	270.393,20	30.002,34	270.393,20	19.606,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	45.414,77	0,00	45.414,77	9.585,23	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	40.248,60	1.000,00	40.248,60	0,00	40.248,60	0,00	40.248,60	0,00	40.248,60	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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	7.865,91	317,47	17.548,44	1.697,49	16.660,09	840,14	14.236,29	1.268,10	13.396,15	3.263,94	888,35
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	351.286,80	321.441,58	579.845,22	958,16	579.845,22	11.091,87	486.319,49	13.937,01	464.781,01	115.064,21	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	22.024,00	17.976,00	0,00	17.976,00	798,00	14.182,00	2.100,00	11.886,00	6.090,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	296.500,00	59.277,18	63.443,31	292.333,87	111,20	292.333,87	4.608,84	221.370,67	4.608,84	221.370,67	70.963,20	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.277,18	26.443,31	292.333,87	111,20	292.333,87	4.608,84	221.370,67	4.608,84	221.370,67	70.963,20	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	4.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	4.608,84	130.812,73	4.608,84	130.812,73	55.187,27	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.434,77	0,00	26.434,77	13.565,23	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	1.711,20	5.943,31	5.767,89	111,20	5.767,89	0,00	5.656,69	0,00	5.656,69	111,20	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	10.000,00	599,50	8.500,00	2.099,50	0,00	2.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,50	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.074.000,00	3.893.795,00	3.322.646,00	4.645.149,00	76.714,14	4.644.781,87	128.162,18	4.086.341,71	74.548,85	3.960.963,42	683.818,45	367,13
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.000,00	600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107.500,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	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	100.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	473.977,30	34.255,75	731.721,55	11.408,14	731.721,55	66.856,18	644.642,19	71.222,85	639.993,90	91.727,65	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	394.883,38	1.383,38	543.500,00	6.500,00	543.500,00	53.013,80	463.100,54	53.013,80	463.100,54	80.399,46	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	47.031,34	0,00	80.031,34	3.231,34	80.031,34	3.411,03	80.031,34	3.411,03	80.031,34	0,00	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	4.200,00	15.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	25.000,00	3.673,09	11.700,00	16.973,09	220,80	16.973,09	102,49	15.877,45	0,00	15.738,96	1.234,13	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	5.879,12	0,00	6.879,12	0,00	6.879,12	0,00	6.879,12	4.469,16	6.879,12	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	37.468,33	3.450,00	34.018,33	6.900,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.745,50	1.150,70	29.594,80	1.456,00	29.594,80	6.878,86	27.460,54	6.878,86	26.960,74	2.634,06	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	440,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	1.383,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.130.017,70	3.032.027,66	3.588.990,04	61.980,00	3.588.937,20	57.980,00	3.254.366,40	0,00	3.133.636,40	455.300,80	52,84
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	74.800,00	181.420,00	253.380,00	57.980,00	253.380,00	57.980,00	173.030,00	0,00	79.500,00	173.880,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	19.500,00	197,16	20.302,84	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	52,84
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	17.500,00	0,00	32.500,00	4.000,00	32.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	4.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	3.018.217,70	2.850.410,50	3.267.807,20	0,00	3.267.807,20	0,00	3.017.586,40	0,00	2.990.386,40	277.420,80	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	26.700,00	68.882,59	171.817,41	300,00	171.503,12	300,00	169.713,12	300,00	169.713,12	1.790,00	314,29
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	14.825,00	15.175,00	0,00	15.175,00	0,00	13.385,00	0,00	13.385,00	1.790,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	26.700,00	1.001,88	26.698,12	0,00	26.698,12	0,00	26.698,12	0,00	26.698,12	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	60.000,00	0,00	30.055,71	29.944,29	300,00	29.630,00	300,00	29.630,00	300,00	29.630,00	0,00	314,29
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	13.980,00	16.020,00	3.026,00	16.020,00	3.026,00	16.020,00	3.026,00	16.020,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	13.980,00	16.020,00	3.026,00	16.020,00	3.026,00	16.020,00	3.026,00	16.020,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	160.000,00	68.599,72	23.910,00	204.689,72	13.000,00	204.689,72	13.941,93	180.537,33	13.941,93	180.537,33	24.152,39	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	149.000,00	68.599,72	12.910,00	204.689,72	13.000,00	204.689,72	13.941,93	180.537,33	13.941,93	180.537,33	24.152,39	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	54.000,00	0,00	164.000,00	13.000,00	164.000,00	13.941,93	147.316,02	13.941,93	147.316,02	16.683,98	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	2.500,00	1.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	25.954,06	0,00	25.954,06	545,94	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.569,46	1.000,00	3.569,46	0,00	3.569,46	0,00	3.569,46	0,00	3.569,46	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	577,53	0,00	577,53	6.922,47	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	495.415,87	232.708,04	715.707,83	25.466,87	712.325,89	47.606,40	581.038,29	45.470,68	536.302,67	176.023,22	3.381,94
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	155.373,84	119.080,61	41.293,23	0,00	41.293,23	160,90	37.300,33	0,00	0,00	41.293,23	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	155.373,84	117.080,61	41.293,23	0,00	41.293,23	160,90	37.300,33	0,00	0,00	41.293,23	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	22.837,78	40.000,00	130.837,78	9.000,00	130.837,78	9.178,60	117.702,10	9.178,60	117.702,10	13.135,68	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	19.000,00	27.000,00	102.000,00	9.000,00	102.000,00	9.178,60	95.987,49	9.178,60	95.987,49	6.012,51	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	16.876,83	0,00	16.876,83	7.123,17	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	1.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
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	317.204,25	54.627,43	543.576,82	16.466,87	540.194,88	38.266,90	426.035,86	36.292,08	418.600,57	121.594,31	3.381,94
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	214.530,00	0,00	448.530,00	12.000,00	448.530,00	29.636,66	339.181,38	29.636,66	339.181,38	109.348,62	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	56.879,84	0,00	60.379,84	1.879,84	60.379,84	6.081,67	60.379,84	6.081,67	60.379,84	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
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	40.555,64	23.627,43	26.928,21	2.587,03	23.546,27	2.235,38	21.060,25	260,56	13.624,96	9.921,31	3.381,94
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	313,19	2.175,62	313,19	2.175,62	2.324,38	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	1.705.932,72	701.306,36	3.387.626,36	95.170,78	3.384.657,74	270.262,49	2.959.831,84	247.799,02	2.896.143,47	488.514,27	2.968,62
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	1.705.932,72	701.306,36	3.387.626,36	95.170,78	3.384.657,74	270.262,49	2.959.831,84	247.799,02	2.896.143,47	488.514,27	2.968,62
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	24.168,00	25.832,00	1.233,01	23.935,50	1.895,81	22.925,10	1.569,82	20.518,59	3.416,91	1.896,50
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	9.194,00	25.806,00	1.233,01	23.909,50	1.895,81	22.899,10	1.569,82	20.492,59	3.416,91	1.896,50
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	1.184.338,87	454.365,66	2.349.973,21	92.586,69	2.349.973,21	214.731,66	2.223.414,13	214.700,38	2.208.726,25	141.246,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00	1.037.000,00	361.000,00	1.726.000,00	71.000,00	1.726.000,00	167.179,91	1.648.074,78	167.179,91	1.648.074,78	77.925,22	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	41.335,09	5.000,00	291.335,09	16.997,39	291.335,09	17.562,41	291.335,09	17.562,41	291.335,09	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
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	49.646,77	0,00	50.646,77	4.589,30	50.646,77	4.589,30	50.646,77	4.589,30	50.646,77	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	180,00	1.000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	1.264,50	5.512,06	5.752,44	0,00	5.752,44	0,00	3.625,31	0,00	3.555,81	2.196,63	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	30.257,82	12.166,00	193.091,82	0,00	193.091,82	21.400,04	150.585,09	21.188,76	139.966,71	53.125,11	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	376.956,02	98.485,00	722.471,02	0,00	722.471,02	32.940,00	463.665,02	10.770,00	420.165,02	302.306,00	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	227.312,00	33.030,00	544.282,00	31.500,00	544.282,00	28.490,00	376.986,00	0,00	348.496,00	195.786,00	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	31.500,00	126.500,00	-31.500,00	126.500,00	0,00	52.140,00	6.320,00	37.130,00	89.370,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	31.644,02	0,00	51.644,02	0,00	51.644,02	4.450,00	34.494,02	4.450,00	34.494,02	17.150,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	46.000,00	68.947,92	19.000,00	95.947,92	0,00	95.947,92	3.958,25	84.291,39	3.958,25	84.083,39	11.864,53	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2.328,70	60.811,50	2.328,70	60.811,50	9.188,50	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	10.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	1.421,55	13.755,97	1.421,55	13.755,97	1.844,03	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	208,00	8.112,00	208,00	7.904,00	832,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.689,91	86.723,70	192.966,21	1.351,08	191.894,09	16.736,77	165.536,20	16.800,57	162.650,22	29.243,87	1.072,12
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	56.000,00	13.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	11.414,82	94.826,14	11.414,82	94.826,14	18.173,86	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.350,98	18.879,22	2.350,98	18.879,22	1.120,78	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	4.503,05	64.626,74	39.876,31	1.351,08	38.804,19	2.135,98	36.548,85	2.199,78	34.412,87	4.391,32	1.072,12
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	8.250,00	750,00	7.500,00	1.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	3,00	3.417,72	8.585,28	0,00	8.585,28	84,99	4.527,37	84,99	4.527,37	4.057,91	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	68.295.676,41	64.272.686,73	128.169.289,68	5.450.579,87	127.605.679,78	10.386.321,10	109.082.609,20	10.510.514,35	106.607.098,98	20.998.580,80	563.609,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		12.656.969,63	ORÇAMENTÁRIA		10.510.514,35
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.635.474,41		02 - Judiciária	83.063,65	
12 - CONTRIBUIÇÕES	508.816,11		04 - Administração	1.629.356,10	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.310,35		08 - Assistência Social	246.229,20	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.540.388,43		12 - Educação	5.418.530,84	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.651,86		13 - Cultura	71.222,85	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.212.311,78		15 - Urbanismo	2.143.132,24	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.282.983,31		18 - Gestão Ambiental	95.654,00	
			20 - Agricultura	404.632,72	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		154.317,01	26 - Transporte	274.856,90	
451120200 - Repasse Recebido	154.317,01		27 - Desporto e Lazer	143.835,85	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.314.671,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.332.689,99
113810800 - Salário Família	3.640,80		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810900 - Salário Maternidade	16.863,01		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.429.331,75	
21881010201 - Inss	521.324,55		351120203 - Repasse Concedido - FMS	51.285,94	
21881010202 - Inss Serviços	35.488,91		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	132.659,52	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	150.000,00	
21881010401 - Irrf	285.282,12				
21881010402 - Irrf - Serviços	22.097,56		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.267.310,67
21881010801 - Iss	38.865,44		113810800 - Salário Família	18.105,61	
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.593,99		113810900 - Salário Maternidade	24.414,48	
21881011301 - Sintra Guardas	371,74		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	105.470,00	
21881011302 - Sintese	17.966,61		21881010201 - Inss	364.010,89	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	335.934,52		21881010202 - Inss Serviços	34.511,20	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	23.476,92		21881010301 - Finanprev/Se	1.696,99	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010401 - Irrf	285.282,12	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.139,78		21881010402 - Irrf - Serviços	22.097,56	
			21881010801 - Iss	38.865,44	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011301 - Sintra Guardas	370,85	
			21881011302 - Sintese	17.964,77	
SALDO ANTERIOR		10.989.168,31	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	330.424,19	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.086.864,34		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.302,02	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	7.902.303,97		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.169,17	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		11.004.611,27
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.534.086,40	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	8.470.524,87	
			Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:
		25.115.126,28			25.115.126,28

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		115.408.386,88 D	22.379.726,49	241.092.261,37	21.658.748,37	235.704.688,15	116.129.365,00 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.135.284,83 D	21.486.419,43	234.740.862,28	21.420.465,12	233.386.020,53	11.201.239,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.989.168,31 D	20.599.797,05	223.961.443,77	20.584.354,09	222.718.577,92	11.004.611,27 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.989.168,31 D	20.599.797,05	223.961.443,77	20.584.354,09	222.718.577,92	11.004.611,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.989.168,31 D	20.599.797,05	223.961.443,77	20.584.354,09	222.718.577,92	11.004.611,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.086.864,34 D	14.141.121,16	160.548.850,48	14.693.899,10	160.149.310,99	2.534.086,40 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		3.086.864,34 D	14.141.121,16	160.548.850,48	14.693.899,10	160.149.310,99	2.534.086,40 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	5.274,68 D	329.218,13	3.416.039,83	333.033,86	3.420.243,59	1.458,95 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	7.518,06 D	3.881.745,22	40.897.331,88	3.779.058,02	40.889.179,54	110.205,26 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	10.264,83 D	1.106,41	22.882,94	10.591,01	24.904,38	780,23 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	114.732,48 D	66.354,06	656.342,82	51.762,01	691.278,44	129.324,53 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	29.021,70 D	6.259,14	99.165,69	34.616,89	128.892,69	663,95 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55,76 D	0,08	6,90	0,00	4.300,00	55,84 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	559,43 D	508,88	12.634,05	845,66	16.253,79	222,65 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	48.614,87 D	15,49	92.769,25	48.630,36	92.919,06	0,00
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	625,16 D	0,87	11,80	0,00	0,00	626,03 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	8.399,89 D	254.989,17	6.174.452,09	257.376,23	6.169.514,58	6.012,83 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	321.900,56 D	2.058.977,88	22.530.755,17	2.379.475,82	22.531.945,19	1.402,62 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	32.861,94 D	150.154,73	3.268.440,11	170.216,67	3.274.402,20	12.800,00 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	78.606,89 D	727.488,75	6.886.722,88	723.098,31	6.822.008,37	82.997,33 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	18.829,11 D	310.065,72	5.978.489,62	318.780,94	5.991.601,26	10.113,89 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	69.770,35 D	590.871,91	10.249.712,44	630.295,49	10.330.836,79	30.346,77 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,34 D	0,03	0,49	0,00	0,00	26,37 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,18 D	0,18	2,45	0,00	0,00	265,36 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	11.716,92 D	259.730,57	2.186.050,71	270.521,48	2.195.650,15	926,01 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	1.480.424,91 D	511.820,88	5.712.543,30	421.601,65	4.979.169,25	1.570.644,14 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	16.102,97 D	149,15	13.862,26	0,00	0,00	16.252,12 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	12,42 D	0,02	0,23	0,00	0,00	12,44 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	245.960,55 D	273.569,25	2.937.918,99	500.552,72	2.958.985,33	18.977,08 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	93.489,74 D	4.717.788,56	48.757.111,97	4.763.399,98	49.445.087,92	47.878,32 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,99 D	0,01	0,17	0,00	0,00	9,00 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	872,37 D	0,02	60.408,67	0,00	60.530,00	872,39 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	446.681,56 D	305,91	447.023,97	0,00	36,50	446.987,47 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,16 D	0,14	250,80	0,00	36,50	214,30 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	26.425,54 D	0,00	147.919,00	42,00	121.535,46	26.383,54 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	7.902.303,97 D	6.432.365,54	62.991.982,57	5.864.144,64	62.148.656,21	8.470.524,87 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		7.902.303,97 D	6.432.365,54	62.991.982,57	5.864.144,64	62.148.656,21	8.470.524,87 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	723,88 D	120.188,26	2.786.046,69	118.910,20	2.784.044,75	2.001,94 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,95 D	0,04	0,58	0,00	0,00	30,99 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	370,61 D	427,35	3.742,28	0,00	3.806,09	797,96 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	2.405,78 D	7,58	96,03	0,00	0,00	2.413,36 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	8.847,51 D	15,95	271,12	0,00	0,00	8.863,46 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	172,03 D	49.405,46	894.569,15	48.693,31	894.032,93	884,18 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	26.453,91 D	0,00	12.833,34	0,00	6.416,67	26.453,91 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	911.215,01 D	4.525,53	48.643,65	0,00	0,00	915.740,54 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	1.371,85 D	770.139,47	8.037.091,54	770.702,04	8.037.091,67	809,28 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	823.520,57 D	3.962.444,27	43.774.832,07	3.898.725,31	42.887.674,74	887.239,53 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	800.690,84 D	133.155,34	1.540.051,53	396.524,97	1.007.236,57	537.321,21 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	65.589,56 D	32.569,49	287.944,76	31.359,64	221.145,35	66.799,41 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	137.768,99 D	117.089,36	1.164.443,96	174.060,66	1.366.514,22	80.797,69 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	336.536,76 D	1.677,62	18.015,75	0,00	0,00	338.214,38 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	407.199,37 D	573,96	7.707,03	0,00	0,00	407.773,33 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	13.838,64 D	19,45	383,85	0,00	7.444,00	13.858,09 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.139,93 D	18,47	297.111,67	0,00	713.922,53	13.158,40 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.797,48 D	13,77	492.685,77	0,00	578.446,85	9.811,25 D
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,00	2,85	0,00	333,53	0,00
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	26.238,57	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	45,65 D	0,14	1,74	0,00	0,00	45,79 D
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	19.738,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.964,46 D	8,87	119,65	0,00	0,00	12.973,33 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	42.906,20 D	88,02	262.877,23	0,00	235.296,37	42.994,22 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	2.898.766,61 D	9.139,81	203.589,25	0,00	509.984,11	2.907.906,42 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	147.583,42 D	465,33	14.844,16	0,00	57.751,06	148.048,75 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	67.858,95 D	94,83	1.768,84	0,00	0,00	67.953,78 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	583.340,04 D	815,04	599.144,49	4.065,24	19.324,79	580.089,84 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	160.160,02 D	211,90	3.307,38	38.295,40	80.599,77	122.076,52 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,18 D	0,11	1,44	0,00	0,00	76,29 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	203,00 D	0,29	3,83	0,00	0,00	203,29 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	284.203,54 D	399,44	5.366,32	0,00	0,00	284.602,98 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	50.213,12 D	2.055,38	167.965,60	47.730,38	175.508,24	4.538,12 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	1.853,80 D	0,08	0,98	0,00	36,50	1.853,88 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	59.980,67 D	79,84	165.019,51	8.996,00	113.955,00	51.064,51 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	29.349,34 D	41,01	274.043,23	0,00	244.652,88	29.390,35 D
1111120000163 - BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	0,00	0,00	455.797,97	0,00	455.797,97	0,00
1111120000164 - Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	F	0,00	0,00	210.720,56	0,00	210.720,56	0,00
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	346.902,95	346.902,95	326.081,49	326.081,49	20.821,46 D
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	138.228,18	138.228,18	0,00	0,00	138.228,18 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	148.261,67	148.261,67	0,00	0,00	148.261,67 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	593.301,28	593.301,28	0,00	0,00	593.301,28 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	26.310,35	420.610,72	26.310,35	420.610,72	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	26.310,35	420.610,72	26.310,35	420.610,72	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	26.310,35	420.610,72	26.310,35	420.610,72	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	13,13	154,12	13,13	154,12	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	4,76	1.273,57	4,76	1.273,57	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	3,55	42,83	3,55	42,83	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	154,73	2.218,53	154,73	2.218,53	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	34,93	599,47	34,93	599,47	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,08	6,90	0,08	6,90	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	1,92	87,52	1,92	87,52	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,04	0,58	0,04	0,58	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,82	89,10	0,82	89,10	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,79	20,12	0,79	20,12	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	15,49	811,90	15,49	811,90	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,87	11,80	0,87	11,80	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	7,58	96,03	7,58	96,03	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	15,95	271,12	15,95	271,12	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	16,19	669,65	16,19	669,65	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1,69	38.413,79	1,69	38.413,79	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,32	3,43	0,32	3,43	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	28,04	1.022,70	28,04	1.022,70	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,03	0,49	0,03	0,49	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,18	2,45	0,18	2,45	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	15,35	2.173,02	15,35	2.173,02	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	4.525,53	48.643,65	4.525,53	48.643,65	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	3.004,77	41.880,30	3.004,77	41.880,30	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	30,93	187,11	30,93	187,11	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	2.105,95	50.055,21	2.105,95	50.055,21	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	999,87	9.851,61	999,87	9.851,61	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	106,66	836,40	106,66	836,40	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	144,96	5.812,71	144,96	5.812,71	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.677,62	18.015,75	1.677,62	18.015,75	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	573,96	7.707,03	573,96	7.707,03	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	19,45	383,85	19,45	383,85	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,02	0,23	0,02	0,23	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	18,47	1.125,49	18,47	1.125,49	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	13,77	360,71	13,77	360,71	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	13,20	418,31	13,20	418,31	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	0,14	1,74	0,14	1,74	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	8,87	119,65	8,87	119,65	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	88,02	1.615,25	88,02	1.615,25	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	9.139,81	121.759,13	9.139,81	121.759,13	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	465,33	7.162,09	465,33	7.162,09	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	94,83	1.768,84	94,83	1.768,84	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	815,04	7.575,47	815,04	7.575,47	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	211,90	3.307,38	211,90	3.307,38	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	767,45	26.595,58	767,45	26.595,58	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,17	0,01	0,17	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,11	1,44	0,11	1,44	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,29	3,83	0,29	3,83	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	399,44	5.366,32	399,44	5.366,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990183 - Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	0,00	0,00	213,12	0,00	213,12	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,02	408,67	0,02	408,67	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,08	0,98	0,08	0,98	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	594,16	0,00	594,16	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	41,01	1.525,50	41,01	1.525,50	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	79,84	2.827,83	79,84	2.827,83	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	305,91	1.268,89	305,91	1.268,89	0,00
1111150990192 - BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	0,00	0,00	335,97	0,00	335,97	0,00
1111150990193 - Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	F	0,00	0,00	2.301,12	0,00	2.301,12	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,14	0,70	0,14	0,70	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	199,38	199,38	199,38	199,38	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	48,18	48,18	48,18	48,18	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	51,67	51,67	51,67	51,67	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	41,28	41,28	41,28	41,28	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	164.282,77	2.020.106,76	164.282,77	2.020.106,76	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	164.282,77	2.020.106,76	164.282,77	2.020.106,76	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.282,77	1.991.246,76	164.282,77	1.991.246,76	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	164.282,77	1.991.246,76	164.282,77	1.991.246,76	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	67.267,85	1.110.686,24	67.267,85	1.110.686,24	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	97.014,92	880.560,52	97.014,92	880.560,52	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		68.719,10 D	42.520,09	381.723,27	20.503,81	311.746,65	90.735,38 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		68.719,10 D	42.520,09	381.723,27	20.503,81	311.746,65	90.735,38 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		68.719,10 D	42.520,09	381.723,27	20.503,81	311.746,65	90.735,38 D
113810800 - Salário Família	F	24.531,19 D	18.105,61	159.519,33	3.640,80	130.121,95	38.996,00 D
113810900 - Salário Maternidade	F	44.187,91 D	24.414,48	222.203,94	16.863,01	181.624,70	51.739,38 D
115000000 - ESTOQUES		76.397,42 D	679.819,52	8.376.588,48	650.324,45	8.334.589,20	105.892,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		76.397,42 D	679.819,52	8.376.588,48	650.324,45	8.334.589,20	105.892,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		76.397,42 D	679.819,52	8.376.588,48	650.324,45	8.334.589,20	105.892,49 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	57.287,90 D	472.921,77	5.907.054,33	530.209,67	5.907.054,33	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	19.109,52 D	193.817,45	1.863.235,47	107.034,48	1.821.236,19	105.892,49 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	10.130,30	518.026,58	10.130,30	518.026,58	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	2.950,00	48.954,84	2.950,00	48.954,84	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		104.273.102,05 D	893.307,06	6.351.399,09	238.283,25	2.318.667,62	104.928.125,86 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.932.956,68 D	0,00	0,00	164.282,77	2.020.106,76	25.768.673,91 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.932.956,68 D	0,00	0,00	164.282,77	2.020.106,76	25.768.673,91 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.932.956,68 D	0,00	0,00	164.282,77	2.020.106,76	25.768.673,91 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.932.956,68 D	0,00	0,00	164.282,77	2.020.106,76	25.768.673,91 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	14.989,76	187.675,17	14.989,76	187.675,17	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	14.989,76	187.675,17	14.989,76	187.675,17	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.989,76	187.675,17	14.989,76	187.675,17	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	14.989,76	187.675,17	14.989,76	187.675,17	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	14.989,76	187.675,17	14.989,76	187.675,17	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		78.340.145,37 D	878.317,30	6.163.723,92	59.010,72	110.885,69	79.159.451,95 D
123100000 - BENS MOVEIS		15.829.616,94 D	357.180,50	1.711.074,53	0,00	0,00	16.186.797,44 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.829.616,94 D	357.180,50	1.711.074,53	0,00	0,00	16.186.797,44 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.356.578,85 D	20.672,90	268.817,20	0,00	0,00	3.377.251,75 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.574,00 D	0,00	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.123,80 D	0,00	40.496,80	0,00	0,00	58.123,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	13.482,50	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	276.965,25 D	15.614,00	73.690,00	0,00	0,00	292.579,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.853.353,30 D	5.058,90	139.573,90	0,00	0,00	1.858.412,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		35.555,70 D	296.555,60	296.555,60	0,00	0,00	332.111,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	35.555,70 D	296.555,60	296.555,60	0,00	0,00	332.111,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.505.449,96 D	28.562,00	216.152,54	0,00	0,00	8.534.011,96 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	94.297,60 D	9.968,00	31.345,00	0,00	0,00	104.265,60 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	2.437.540,06 D	18.594,00	184.807,54	0,00	0,00	2.456.134,06 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	3.695,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,50 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		3.360.082,00 D	0,00	684.577,00	0,00	0,00	3.360.082,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.746.120,00 D	0,00	229.115,00	0,00	0,00	2.746.120,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	613.962,00 D	0,00	455.462,00	0,00	0,00	613.962,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		360.788,57 D	11.390,00	244.972,19	0,00	0,00	372.178,57 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	360.788,57 D	11.390,00	244.972,19	0,00	0,00	372.178,57 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		62.510.528,43 D	521.136,80	4.452.649,39	59.010,72	110.885,69	62.972.654,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.510.528,43 D	521.136,80	4.452.649,39	59.010,72	110.885,69	62.972.654,51 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.170.199,49 D	521.136,80	4.437.649,39	59.010,72	110.885,69	4.632.325,57 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.170.199,49 D	521.136,80	4.437.649,39	59.010,72	110.885,69	4.632.325,57 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.488.569,54 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.486.361,84 C	12.121.393,66	158.791.269,11	12.033.912,47	156.448.357,98	108.398.880,65 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.511.952,85 C	11.964.886,14	126.333.546,27	12.033.912,47	127.317.205,50	4.580.979,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		458.653,96 C	6.765.789,44	77.203.581,56	6.788.587,13	77.230.984,26	481.451,65 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		341.627,81 C	5.805.716,61	62.783.527,12	5.828.514,30	62.848.607,25	364.425,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		341.627,81 C	5.805.716,61	62.783.527,12	5.828.514,30	62.848.607,25	364.425,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		299.345,37 C	5.786.361,03	61.509.502,87	5.786.361,03	61.509.502,87	299.345,37 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	299.345,37 C	5.404.415,66	58.115.630,10	5.404.415,66	58.115.630,10	299.345,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	173.260,39	2.006.393,62	173.260,39	2.006.393,62	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	208.684,98	1.387.479,15	208.684,98	1.387.479,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		42.282,44 C	19.355,58	1.274.024,25	42.153,27	1.339.104,38	65.080,13 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	33.516,79 C	18.024,94	535.502,73	40.822,63	591.817,21	56.314,48 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	8.765,65 C	1.330,64	738.521,52	1.330,64	747.287,17	8.765,65 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	7.476,00	49.651,46	7.476,00	49.651,46	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.476,00	49.651,46	7.476,00	49.651,46	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	7.476,00	49.651,46	7.476,00	49.651,46	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		117.026,15 C	952.596,83	14.370.402,98	952.596,83	14.332.725,55	117.026,15 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		47.322,57 C	950.403,72	14.336.157,80	950.403,72	14.298.480,37	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	156.507,52	1.821.454,72	156.507,52	1.821.454,72	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	47.322,57 C	793.896,20	11.903.397,14	793.896,20	11.865.719,71	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	2.193,11	34.245,18	2.193,11	34.245,18	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	2.193,11	34.245,18	2.193,11	34.245,18	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.685.440,70 C	3.388.618,26	30.314.454,00	3.169.874,84	30.219.995,21	2.466.697,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.685.440,70 C	3.388.618,26	30.314.454,00	3.169.874,84	30.219.995,21	2.466.697,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.685.440,70 C	3.388.618,26	30.314.454,00	3.169.874,84	30.219.995,21	2.466.697,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.685.438,97 C	3.388.618,26	30.314.454,00	3.169.874,84	30.219.995,21	2.466.695,55 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.685.438,97 C	3.388.618,26	30.314.454,00	3.169.874,84	30.219.995,21	2.466.695,55 C
213110600 - PRECATORIOS 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	54.033,11	728.692,95	54.033,11	728.692,95	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	54.033,11	728.692,95	54.033,11	728.692,95	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.033,11	728.692,95	54.033,11	728.692,95	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	54.033,11	728.692,95	54.033,11	728.692,95	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.367.858,19 C	1.756.445,33	18.086.817,76	2.021.417,39	19.137.533,08	1.632.830,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.252.192,33 C	1.121.973,05	12.969.657,02	1.296.819,99	13.815.932,22	1.427.039,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.252.192,33 C	1.121.973,05	12.969.657,02	1.296.819,99	13.815.932,22	1.427.039,27 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.101.944,42 C	1.121.973,05	12.963.240,35	1.296.819,99	13.803.098,88	1.276.791,36 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		581.183,24 C	400.219,08	5.086.884,41	558.510,45	5.601.221,47	739.474,61 C
21881010201 - Inss	F	578.426,98 C	365.707,88	4.902.122,45	523.021,54	5.417.684,10	735.740,64 C
21881010202 - Inss Serviços	F	2.756,26 C	34.511,20	184.761,96	35.488,91	183.537,37	3.733,97 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.920,05 C	2.364,21	4.481,63	667,22	5.148,85	2.223,06 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	3.252,83 C	1.696,99	3.147,19	0,00	3.147,19	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	667,22 C	667,22	1.334,44	667,22	2.001,66	667,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	307.379,68	3.657.785,56	307.379,68	3.657.785,56	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	285.282,12	3.511.575,55	285.282,12	3.511.575,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	22.097,56	146.210,01	22.097,56	146.210,01	0,00
218810108 - ISS		0,00	38.865,44	469.895,52	38.865,44	469.895,52	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	38.865,44	469.895,52	38.865,44	469.895,52	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	4.394,42 C	0,00	68.413,92	6.593,99	75.008,21	10.988,41 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.394,42 C	0,00	68.413,92	6.593,99	75.008,21	10.988,41 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	156.539,13 C	18.335,62	194.081,10	18.338,35	211.654,40	156.541,86 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	370,85 C	370,85	3.660,11	371,74	3.629,55	371,74 C
21881011302 - Sintese	F	18.399,30 C	17.964,77	184.971,15	17.966,61	202.665,80	18.401,14 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	6.802,98 C	0,00	5.302,09	0,00	5.302,09	6.802,98 C
21881011310 - Sindipema	F	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	355.907,58 C	354.809,02	3.481.698,21	366.464,86	3.782.384,87	367.563,42 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	330.424,19 C	331.379,67	3.247.330,93	336.890,00	3.524.797,55	335.934,52 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	720,88	0,00	720,88	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	17.302,02 C	17.302,02	143.431,09	23.476,92	164.211,27	23.476,92 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semeear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	3.891,34 C	3.891,34	52.156,68	3.891,34	54.170,72	3.891,34 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.066,82 C	1.066,82	14.208,74	1.066,82	13.831,78	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	1.169,95 C	1.169,17	23.849,89	1.139,78	24.652,67	1.140,56 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		150.247,91 C	0,00	6.416,67	0,00	12.833,34	150.247,91 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	150.247,91 C	0,00	6.416,67	0,00	12.833,34	150.247,91 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	150.247,91 C	0,00	6.416,67	0,00	12.833,34	150.247,91 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		115.665,86 C	634.472,28	5.117.160,74	724.597,40	5.321.600,86	205.790,98 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		115.665,86 C	477.964,76	2.403.237,97	568.089,88	2.607.678,09	205.790,98 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		0,00	400.000,00	1.655.100,20	500.440,12	1.755.540,32	100.440,12 C
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	1.107.106,72	0,00	1.107.106,72	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	X	0,00	400.000,00	432.134,54	500.440,12	532.574,66	100.440,12 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	115.858,94	0,00	115.858,94	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	1.665,86 C	1.475,00	36.720,00	1.160,00	36.720,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	114.000,00 C	61.500,00	518.000,00	51.500,00	622.000,00	104.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	14.989,76	193.417,77	14.989,76	193.417,77	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	156.507,52	2.713.922,77	156.507,52	2.713.922,77	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	156.507,52	2.713.922,77	156.507,52	2.713.922,77	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	156.507,52	2.713.922,77	156.507,52	2.713.922,77	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		21.958.712,23 C	156.507,52	2.389.208,02	0,00	0,00	21.802.204,71 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.898.278,46 C	156.507,52	2.389.208,02	0,00	0,00	17.741.770,94 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.898.278,46 C	156.507,52	2.389.208,02	0,00	0,00	17.741.770,94 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		17.898.278,46 C	156.507,52	2.389.208,02	0,00	0,00	17.741.770,94 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	17.151.647,08 C	156.507,52	2.389.208,02	0,00	0,00	16.995.139,56 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		82.015.696,76 C	0,00	30.068.514,82	0,00	29.131.152,48	82.015.696,76 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		82.015.696,76 C	0,00	30.068.514,82	0,00	29.131.152,48	82.015.696,76 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		82.015.696,76 C	0,00	30.068.514,82	0,00	29.131.152,48	82.015.696,76 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.015.696,76 C	0,00	30.068.514,82	0,00	29.131.152,48	82.015.696,76 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	937.362,34 D	0,00	937.362,34	0,00	841.886,20	937.362,34 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		127.273.527,40 D	13.150.028,02	141.236.747,93	28.500,15	841.692,66	140.395.055,27 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		66.757.398,76 D	6.624.353,61	73.594.868,18	0,00	213.115,81	73.381.752,37 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		55.923.018,40 D	5.704.689,04	61.756.272,48	0,00	128.565,04	61.627.707,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		55.923.018,40 D	5.704.689,04	61.756.272,48	0,00	128.565,04	61.627.707,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		55.923.018,40 D	5.704.689,04	61.756.272,48	0,00	128.565,04	61.627.707,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		50.030.859,68 D	5.011.718,64	55.115.193,36	0,00	72.615,04	55.042.578,32 D
311210101 - Vencimentos e Salários		44.226.695,47 D	4.496.583,71	48.781.121,54	0,00	57.842,36	48.723.279,18 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		209.718,19 D	20.071,47	239.348,01	0,00	9.558,35	229.789,66 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		387.220,38 D	45.583,95	432.804,33	0,00	0,00	432.804,33 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		529.100,97 D	51.731,00	580.831,97	0,00	0,00	580.831,97 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.513.835,42 D	15.803,14	1.531.012,37	0,00	1.373,81	1.529.638,56 D
311210122 - 13. Salario		1.829.292,71 D	173.260,39	2.006.393,62	0,00	3.840,52	2.002.553,10 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		8.633,65 D	692,28	9.325,93	0,00	0,00	9.325,93 D
311210125 - Licenca-premio		1.170.160,52 D	207.992,70	1.378.153,22	0,00	0,00	1.378.153,22 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		127.943,90 D	18.394,20	146.338,10	0,00	0,00	146.338,10 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		127.943,90 D	18.394,20	146.338,10	0,00	0,00	146.338,10 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.296.951,11 D	42.153,27	1.339.104,38	0,00	0,00	1.339.104,38 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.467.263,71 D	632.422,93	5.155.636,64	0,00	55.950,00	5.099.686,64 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.023.186,80 D	632.422,93	4.711.559,73	0,00	55.950,00	4.655.609,73 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.930,98 D	0,00	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		25.528,84 D	0,00	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		416.617,09 D	0,00	416.617,09	0,00	0,00	416.617,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		9.878.345,39 D	795.839,31	10.758.735,47	0,00	84.550,77	10.674.184,70 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.877.408,68 D	795.719,55	10.757.679,00	0,00	84.550,77	10.673.128,23 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.877.408,68 D	795.719,55	10.757.679,00	0,00	84.550,77	10.673.128,23 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.876.683,57 D	795.719,55	10.756.953,89	0,00	84.550,77	10.672.403,12 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		725,11 D	0,00	725,11	0,00	0,00	725,11 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		936,71 D	119,76	1.056,47	0,00	0,00	1.056,47 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		936,71 D	119,76	1.056,47	0,00	0,00	1.056,47 D
312310100 - Fgts		936,71 D	119,76	1.056,47	0,00	0,00	1.056,47 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		430.087,22 D	41.014,55	471.101,77	0,00	0,00	471.101,77 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		339.657,88 D	0,00	339.657,88	0,00	0,00	339.657,88 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		339.657,88 D	0,00	339.657,88	0,00	0,00	339.657,88 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		339.657,88 D	0,00	339.657,88	0,00	0,00	339.657,88 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		90.429,34 D	41.014,55	131.443,89	0,00	0,00	131.443,89 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		90.429,34 D	41.014,55	131.443,89	0,00	0,00	131.443,89 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		88.149,34 D	41.014,55	129.163,89	0,00	0,00	129.163,89 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		525.947,75 D	82.810,71	608.758,46	0,00	0,00	608.758,46 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		525.947,75 D	82.810,71	608.758,46	0,00	0,00	608.758,46 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		525.947,75 D	82.810,71	608.758,46	0,00	0,00	608.758,46 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		41.938,07 D	7.476,00	49.651,46	0,00	237,39	49.414,07 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		41.938,07 D	7.476,00	49.651,46	0,00	237,39	49.414,07 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		16.300,00 D	4.450,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		16.300,00 D	4.450,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		24.458,02 D	3.026,00	27.721,41	0,00	237,39	27.484,02 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		24.458,02 D	3.026,00	27.721,41	0,00	237,39	27.484,02 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.418.673,89 D	2.281.312,12	24.231.679,47	28.500,15	560.193,61	23.671.485,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.666.695,16 D	667.414,10	8.756.775,26	28.490,00	451.156,00	8.305.619,26 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.666.695,16 D	638.924,10	8.305.619,26	0,00	0,00	8.305.619,26 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.666.695,16 D	638.924,10	8.305.619,26	0,00	0,00	8.305.619,26 D
331110600 - Generos Alimentacao		684.586,77 D	107.034,48	791.621,25	0,00	0,00	791.621,25 D
331111600 - Material de Expediente		46.004,84 D	2.950,00	48.954,84	0,00	0,00	48.954,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.936.103,55 D	528.939,62	7.465.043,17	0,00	0,00	7.465.043,17 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	28.490,00	451.156,00	28.490,00	451.156,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.490,00	451.156,00	28.490,00	451.156,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	28.490,00	296.000,00	28.490,00	296.000,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	155.156,00	0,00	155.156,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		13.751.978,73 D	1.613.898,02	15.474.904,21	10,15	109.037,61	15.365.866,60 D
332100000 - DIÁRIAS		29.660,00 D	1.160,00	36.720,00	0,00	5.900,00	30.820,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		29.660,00 D	1.160,00	36.720,00	0,00	5.900,00	30.820,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		29.660,00 D	1.160,00	36.720,00	0,00	5.900,00	30.820,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		798.665,58 D	73.967,20	872.952,38	0,00	319,60	872.632,78 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		798.665,58 D	73.967,20	872.952,38	0,00	319,60	872.632,78 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		7.028,00 D	0,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 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		607.872,51 D	61.691,20	669.563,71	0,00	0,00	669.563,71 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.189,60 D	0,00	5.389,20	0,00	199,60	5.189,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		144.701,47 D	12.276,00	157.097,47	0,00	120,00	156.977,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.923.653,15 D	1.538.770,82	14.565.231,83	10,15	102.818,01	14.462.413,82 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.923.653,15 D	1.538.770,82	14.565.231,83	10,15	102.818,01	14.462.413,82 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		296.540,00 D	19.980,00	316.520,00	0,00	0,00	316.520,00 D
332310400 - Comunicação		26.395,53 D	2.540,59	28.936,12	0,00	0,00	28.936,12 D
332310500 - Publicidade		419.132,18 D	4.320,00	435.253,29	0,00	11.801,11	423.452,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		106.049,50 D	0,00	106.049,50	0,00	0,00	106.049,50 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		4.062.925,59 D	502.454,05	4.591.271,01	0,00	25.891,37	4.565.379,64 D
332311000 - Locações		4.186.517,13 D	929.136,40	5.164.934,99	0,00	49.281,46	5.115.653,53 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		177.952,85 D	16.776,00	195.473,85	0,00	745,00	194.728,85 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		66.184,00 D	5.798,00	71.982,00	0,00	0,00	71.982,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		7.989,50 D	698,00	8.687,50	0,00	0,00	8.687,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		103.779,35 D	10.280,00	114.804,35	0,00	745,00	114.059,35 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		1.460,00 D	0,00	14.210,00	0,00	12.750,00	1.460,00 D
332312900 - Seguros em Geral		14.405,86 D	0,00	14.581,86	0,00	176,00	14.405,86 D
332313200 - Serviços Bancarios		116.750,15 D	10.335,54	127.085,69	10,15	10,15	127.075,54 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		23.390,48 D	0,00	23.390,48	0,00	0,00	23.390,48 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		5.940,18 D	1.717,25	7.657,43	0,00	0,00	7.657,43 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		157.013,22 D	32.812,89	189.826,11	0,00	0,00	189.826,11 D
332315200 - Taxa de Administração		13.774,54 D	257,88	14.032,42	0,00	0,00	14.032,42 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		36.793,36 D	2.164,50	41.120,78	0,00	2.162,92	38.957,86 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.255.715,08 D	15.275,72	3.270.990,80	0,00	0,00	3.270.990,80 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		37.104.968,36 D	3.682.163,06	40.787.131,42	0,00	0,00	40.787.131,42 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.209.372,06 D	2.332.689,99	26.542.062,05	0,00	0,00	26.542.062,05 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		24.209.372,06 D	2.332.689,99	26.542.062,05	0,00	0,00	26.542.062,05 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		24.209.372,06 D	2.332.689,99	26.542.062,05	0,00	0,00	26.542.062,05 D
351120200 - Repasse Concedido		24.209.372,06 D	2.332.689,99	26.542.062,05	0,00	0,00	26.542.062,05 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		5.694.127,80 D	569.412,78	6.263.540,58	0,00	0,00	6.263.540,58 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		15.381.370,71 D	1.429.331,75	16.810.702,46	0,00	0,00	16.810.702,46 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		566.848,69 D	51.285,94	618.134,63	0,00	0,00	618.134,63 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.830.713,24 D	132.659,52	1.963.372,76	0,00	0,00	1.963.372,76 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		700.500,00 D	150.000,00	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		35.811,62 D	0,00	35.811,62	0,00	0,00	35.811,62 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.152.410,89 D	1.282.983,31	13.435.394,20	0,00	0,00	13.435.394,20 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		6.886.914,25 D	735.818,35	7.622.732,60	0,00	0,00	7.622.732,60 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		6.886.914,25 D	735.818,35	7.622.732,60	0,00	0,00	7.622.732,60 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		5.265.496,64 D	547.164,96	5.812.661,60	0,00	0,00	5.812.661,60 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		5.265.496,64 D	547.164,96	5.812.661,60	0,00	0,00	5.812.661,60 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		570.500,00 D	51.500,00	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		570.500,00 D	51.500,00	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		570.500,00 D	51.500,00	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		570.500,00 D	51.500,00	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		172.685,41 D	14.989,76	187.675,17	0,00	0,00	187.675,17 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		172.685,41 D	14.989,76	187.675,17	0,00	0,00	187.675,17 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		556.487,94 D	54.283,11	678.646,63	0,00	67.875,58	610.771,05 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		556.487,94 D	54.283,11	678.646,63	0,00	67.875,58	610.771,05 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		556.487,94 D	54.283,11	678.646,63	0,00	67.875,58	610.771,05 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		556.487,94 D	54.283,11	678.646,63	0,00	67.875,58	610.771,05 D
372110200 - Pis/pasep		533.987,94 D	54.033,11	655.896,63	0,00	67.875,58	588.021,05 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		22.500,00 D	250,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.305.090,32 D	500.440,12	1.805.530,44	0,00	0,00	1.805.530,44 D
391000000 - PREMIAÇÕES		49.990,12 D	0,00	49.990,12	0,00	0,00	49.990,12 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		44.992,00 D	0,00	44.992,00	0,00	0,00	44.992,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		44.992,00 D	0,00	44.992,00	0,00	0,00	44.992,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		4.998,12 D	0,00	4.998,12	0,00	0,00	4.998,12 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		4.998,12 D	0,00	4.998,12	0,00	0,00	4.998,12 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.255.100,20 D	500.440,12	1.755.540,32	0,00	0,00	1.755.540,32 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.255.100,20 D	500.440,12	1.755.540,32	0,00	0,00	1.755.540,32 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.255.100,20 D	500.440,12	1.755.540,32	0,00	0,00	1.755.540,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		134.195.552,44 C	1.282.983,31	14.399.002,32	15.212.970,49	162.524.541,94	148.125.539,62 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.956.829,82 C	1.282.983,31	13.653.917,02	2.747.031,97	36.074.795,50	22.420.878,48 C
411000000 - IMPOSTOS		19.084.151,31 C	1.282.983,31	13.653.899,22	2.606.137,36	34.061.204,58	20.407.305,36 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		11.124.262,85 C	1.282.983,31	13.617.227,22	1.953.775,38	25.412.282,14	11.795.054,92 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		11.124.262,85 C	1.282.983,31	13.617.227,22	1.953.775,38	25.412.282,14	11.795.054,92 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.413.996,68 C	0,00	0,00	47.253,11	4.461.249,79	4.461.249,79 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.417.062,22 C	0,00	181.233,02	440.686,08	5.038.981,32	4.857.748,30 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		4.169.752,01 C	0,00	181.171,82	412.038,29	4.762.962,12	4.581.790,30 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		247.310,21 C	0,00	61,20	28.647,79	276.019,20	275.958,00 C
411210400 - Itbi		2.293.203,95 C	0,00	600,00	182.852,88	2.476.656,83	2.476.056,83 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.282.983,31	13.435.394,20	1.282.983,31	13.435.394,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.959.888,46 C	0,00	36.672,00	652.361,98	8.648.922,44	8.612.250,44 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.959.888,46 C	0,00	36.672,00	652.361,98	8.648.922,44	8.612.250,44 C
411310200 - Iss		7.959.888,46 C	0,00	36.672,00	652.361,98	8.648.922,44	8.612.250,44 C
412000000 - TAXAS		1.872.678,51 C	0,00	17,80	140.894,61	2.013.590,92	2.013.573,12 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.872.678,51 C	0,00	17,80	140.894,61	2.013.590,92	2.013.573,12 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.872.678,51 C	0,00	17,80	140.894,61	2.013.590,92	2.013.573,12 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.872.678,51 C	0,00	17,80	140.894,61	2.013.590,92	2.013.573,12 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.161.846,89 C	0,00	0,00	508.816,11	5.670.663,00	5.670.663,00 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.161.846,89 C	0,00	0,00	508.816,11	5.670.663,00	5.670.663,00 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		5.161.846,89 C	0,00	0,00	508.816,11	5.670.663,00	5.670.663,00 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		5.161.846,89 C	0,00	0,00	508.816,11	5.670.663,00	5.670.663,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		493.721,82 C	0,00	2.035,67	33.453,33	529.210,82	527.175,15 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		103.492,79 C	0,00	0,00	7.142,98	110.635,77	110.635,77 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		103.492,79 C	0,00	0,00	7.142,98	110.635,77	110.635,77 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		103.492,79 C	0,00	0,00	7.142,98	110.635,77	110.635,77 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		40.718,60 C	0,00	0,00	2.857,98	43.576,58	43.576,58 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		52.536,67 C	0,00	0,00	2.974,50	55.511,17	55.511,17 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		10.237,52 C	0,00	0,00	1.310,50	11.548,02	11.548,02 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		390.229,03 C	0,00	2.035,67	26.310,35	418.575,05	416.539,38 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		390.229,03 C	0,00	2.035,67	26.310,35	418.575,05	416.539,38 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		390.229,03 C	0,00	2.035,67	26.310,35	418.575,05	416.539,38 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		106.912.932,58 C	0,00	723.049,63	11.917.293,82	119.553.276,03	118.830.226,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.583.210,58 C	0,00	197.471,97	154.317,01	1.934.999,56	1.737.527,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.583.210,58 C	0,00	197.471,97	154.317,01	1.934.999,56	1.737.527,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.583.210,58 C	0,00	197.471,97	154.317,01	1.934.999,56	1.737.527,59 C
451120200 - Repasse Recebido		1.583.210,58 C	0,00	197.471,97	154.317,01	1.934.999,56	1.737.527,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		68.093.192,87 C	0,00	238.957,31	7.999.913,97	76.332.064,15	76.093.106,84 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		67.400.748,17 C	0,00	29.387,31	6.781.377,98	74.211.513,46	74.182.126,15 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		40.950.311,82 C	0,00	0,00	4.046.925,38	44.997.237,20	44.997.237,20 C
452130200 - Cota-parte Fpm		36.218.557,73 C	0,00	0,00	3.677.989,16	39.896.546,89	39.896.546,89 C
452130300 - Cota-parte Itr		21.737,25 C	0,00	0,00	1.102,86	22.840,11	22.840,11 C
452130400 - Cota-parte Ipi		12.175,16 C	0,00	0,00	1.376,95	13.552,11	13.552,11 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		820.848,12 C	0,00	0,00	90.399,17	911.247,29	911.247,29 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.876.993,56 C	0,00	0,00	276.057,24	4.153.050,80	4.153.050,80 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		26.450.436,35 C	0,00	29.387,31	2.734.452,60	29.214.276,26	29.184.888,95 C
452140100 - Cota-parte Icms		20.220.381,28 C	0,00	0,00	2.033.401,09	22.253.782,37	22.253.782,37 C
452140200 - Cota-parte Ipva		6.138.097,72 C	0,00	0,00	701.051,51	6.839.149,23	6.839.149,23 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		91.957,35 C	0,00	0,00	0,00	91.957,35	91.957,35 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	29.387,31	0,00	29.387,31	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		629.490,00 C	0,00	209.570,00	1.212.311,78	2.051.371,78	1.841.801,78 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		499.490,00 C	0,00	0,00	1.212.311,78	1.711.801,78	1.711.801,78 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		499.490,00 C	0,00	0,00	1.212.311,78	1.711.801,78	1.711.801,78 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		130.000,00 C	0,00	209.570,00	0,00	339.570,00	130.000,00 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		130.000,00 C	0,00	209.570,00	0,00	339.570,00	130.000,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		62.954,70 C	0,00	0,00	6.224,21	69.178,91	69.178,91 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		62.954,70 C	0,00	0,00	6.224,21	69.178,91	69.178,91 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		36.865.543,61 C	0,00	286.620,35	3.752.786,24	40.904.950,20	40.618.329,85 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		36.865.543,61 C	0,00	286.620,35	3.752.786,24	40.904.950,20	40.618.329,85 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		36.376.467,93 C	0,00	286.620,35	3.752.786,24	40.415.874,52	40.129.254,17 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		370.985,52 C	0,00	0,00	10.276,60	381.262,12	381.262,12 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		370.985,52 C	0,00	0,00	10.276,60	381.262,12	381.262,12 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		370.985,52 C	0,00	0,00	10.276,60	381.262,12	381.262,12 C
457140600 - Indenizações e Restituições		370.985,52 C	0,00	0,00	10.276,60	381.262,12	381.262,12 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		435.666,09 C	0,00	20.000,00	6.375,26	462.041,35	442.041,35 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		435.666,09 C	0,00	20.000,00	6.375,26	462.041,35	442.041,35 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		435.666,09 C	0,00	20.000,00	6.375,26	462.041,35	442.041,35 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		435.666,09 C	0,00	20.000,00	6.375,26	462.041,35	442.041,35 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		516.216.957,93 D	25.547.771,69	738.955.752,05	14.597.191,82	215.850.072,27	527.167.537,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		512.155.099,91 D	25.547.771,69	734.893.894,03	14.597.191,82	211.788.214,25	523.105.679,78 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		317.155.099,91 D	25.547.771,69	524.483.894,03	14.597.191,82	196.378.214,25	328.105.679,78 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.000.000,00 D	17.570.650,40	376.249.314,24	12.070.650,40	175.749.314,24	200.500.000,00 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		81.839.331,92 D	8.785.325,20	90.624.657,12	0,00	0,00	90.624.657,12 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		81.809.331,92 D	8.785.325,20	90.594.657,12	0,00	0,00	90.594.657,12 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.785.325,20	90.624.657,12	8.785.325,20	90.624.657,12	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		80.942.881,92 D	3.285.325,20	84.228.207,12	0,00	0,00	84.228.207,12 D
522130500 - Reserva de Contingencia		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		81.839.331,92 C	0,00	0,00	8.785.325,20	90.624.657,12	90.624.657,12 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		81.839.331,92 C	0,00	0,00	3.285.325,20	85.124.657,12	85.124.657,12 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		81.839.331,92 C	0,00	0,00	3.285.325,20	85.124.657,12	85.124.657,12 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		122.155.099,91 D	7.977.121,29	148.234.579,79	2.526.541,42	20.628.900,01	127.605.679,78 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		122.155.099,91 D	7.977.121,29	148.234.579,79	2.526.541,42	20.628.900,01	127.605.679,78 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		122.155.099,91 D	7.977.121,29	148.234.579,79	2.526.541,42	20.628.900,01	127.605.679,78 D
522920101 - Emissao de Empenhos		140.257.143,68 D	7.977.121,29	148.234.264,97	0,00	0,00	148.234.264,97 D
522920102 - Reforço de Empenhos		314,82 D	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		18.102.358,59 C	0,00	0,00	2.526.541,42	20.628.900,01	20.628.900,01 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		516.216.957,93 C	73.852.206,78	896.926.787,76	84.802.786,65	1.420.032.467,54	527.167.537,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		512.155.099,91 C	73.613.821,36	890.253.217,50	84.564.401,23	1.413.358.897,28	523.105.679,78 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		195.000.000,00 C	15.222.936,25	178.551.230,05	15.222.936,25	373.551.230,05	195.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		72.918.800,28 C	13.939.952,94	164.349.699,70	1.282.983,31	224.611.530,35	60.261.830,65 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		62.608.290,28 C	12.727.641,16	162.507.897,92	1.282.983,31	213.671.530,35	51.163.632,43 C
621110100 - Receita Tributária		4.126.146,60 D	1.635.474,41	24.770.143,83	0,00	19.008.522,82	5.761.621,01 D
621110200 - Receita de Contribuições		538.153,11 C	508.816,11	5.670.663,00	0,00	5.700.000,00	29.337,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		709.770,97 C	26.310,35	418.575,05	0,00	1.102.035,67	683.460,62 C
621110700 - Transferências Correntes		66.263.164,41 C	10.540.388,43	130.805.212,57	1.282.983,31	187.810.971,86	57.005.759,29 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		776.651,61 D	16.651,86	843.303,47	0,00	50.000,00	793.303,47 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		10.310.510,00 C	1.212.311,78	1.841.801,78	0,00	10.940.000,00	9.098.198,22 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		10.300.510,00 C	1.212.311,78	1.841.801,78	0,00	10.930.000,00	9.088.198,22 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		134.233.610,61 C	0,00	766.136,15	13.939.952,94	148.939.699,70	148.173.563,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		133.604.120,61 C	0,00	766.136,15	12.727.641,16	147.097.897,92	146.331.761,77 C
621210100 - Receita Tributária		22.916.146,60 C	0,00	218.522,82	1.635.474,41	24.770.143,83	24.551.621,01 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.161.846,89 C	0,00	0,00	508.816,11	5.670.663,00	5.670.663,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		390.229,03 C	0,00	2.035,67	26.310,35	418.575,05	416.539,38 C
621210700 - Transferências Correntes		104.329.246,48 C	0,00	525.577,66	10.540.388,43	115.395.212,57	114.869.634,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		806.651,61 C	0,00	20.000,00	16.651,86	843.303,47	823.303,47 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		629.490,00 C	0,00	0,00	1.212.311,78	1.841.801,78	1.841.801,78 C
621220400 - Transferências de Capital		629.490,00 C	0,00	0,00	1.212.311,78	1.841.801,78	1.841.801,78 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.152.410,89 D	1.282.983,31	13.435.394,20	0,00	0,00	13.435.394,20 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.152.410,89 D	1.282.983,31	13.435.394,20	0,00	0,00	13.435.394,20 D
621310100 - (-) Fundeb		12.152.410,89 D	1.282.983,31	13.435.394,20	0,00	0,00	13.435.394,20 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		317.155.099,91 C	58.390.885,11	711.701.987,45	69.341.464,98	1.039.807.667,23	328.105.679,78 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		195.000.000,00 C	34.826.665,80	472.530.612,18	40.326.665,80	673.030.612,18	200.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		72.844.900,09 C	11.262.446,49	233.359.236,91	11.311.866,62	306.253.557,13	72.894.320,22 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		69.997.593,05 C	9.592.090,84	181.544.381,13	9.490.462,54	251.440.345,88	69.895.964,75 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		37.497.127,39 C	5.336.554,49	106.245.715,82	5.387.416,23	143.793.704,95	37.547.989,13 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		32.500.465,66 C	4.255.536,35	75.288.665,31	4.103.046,31	107.636.640,93	32.347.975,62 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.847.307,04 C	1.670.355,65	50.918.405,78	1.821.404,08	53.916.761,25	2.998.355,47 C
622110201 - Investimentos		2.845.307,04 C	1.505.186,94	48.001.935,73	1.656.235,37	50.998.291,20	2.996.355,47 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	21.500,00	0,00	23.500,00	2.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	165.168,71	2.894.970,05	165.168,71	2.894.970,05	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	896.450,00	0,00	896.450,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		122.155.099,91 C	23.564.219,31	239.171.375,27	29.014.799,18	366.777.055,05	127.605.679,78 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.458.811,81 C	12.983.283,74	130.285.454,14	8.047.542,51	148.808.524,72	18.523.070,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.599.703,47 C	10.580.935,57	108.033.482,52	10.456.742,32	110.508.992,74	2.475.510,22 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		96.096.584,63 C	0,00	852.438,61	10.510.514,35	107.459.537,59	106.607.098,98 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		122.155.099,91 C	23.564.219,31	239.171.375,27	29.014.799,18	366.777.055,05	127.605.679,78 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		122.155.099,91 C	23.564.219,31	239.171.375,27	29.014.799,18	366.777.055,05	127.605.679,78 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		122.155.099,91 C	23.564.219,31	239.171.375,27	29.014.799,18	366.777.055,05	127.605.679,78 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		41.561.170,40 C	10.456.742,32	109.656.554,13	8.047.542,51	148.808.524,72	39.151.970,59 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.599.703,47 C	10.580.935,57	108.033.482,52	10.456.742,32	110.508.992,74	2.475.510,22 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		96.096.584,63 C	0,00	852.438,61	10.510.514,35	107.459.537,59	106.607.098,98 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		18.102.358,59 D	2.526.541,42	20.628.900,01	0,00	0,00	20.628.900,01 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 C	238.385,42	6.673.570,26	238.385,42	6.673.570,26	4.061.858,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 C	238.385,42	2.027.832,69	238.385,42	2.027.832,69	1.045.302,14 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		582.542,32 C	132.915,42	595.675,24	0,00	899.560,21	449.626,90 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		8.550,00 C	105.470,00	532.597,24	123.842,64	559.519,88	26.922,64 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		427.127,24 C	0,00	0,00	105.470,00	532.597,24	532.597,24 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	9.072,78	36.155,36	36.155,36 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		27.082,58 C	0,00	0,00	9.072,78	36.155,36	36.155,36 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.016.555,88 C	0,00	4.645.737,57	0,00	4.645.737,57	3.016.555,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		689.184,48 C	0,00	2.327.371,40	0,00	2.318.366,17	689.184,48 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		2.327.371,40 C	0,00	0,00	0,00	2.327.371,40	2.327.371,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		161.283.655,49 D	14.136.790,04	151.256.422,53	1.303.487,12	75.748.639,16	174.116.958,41 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		133.494.874,82 D	14.136.790,04	151.256.422,53	1.303.487,12	14.710.748,97	146.328.177,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.494.874,82 D	14.136.790,04	151.256.422,53	1.303.487,12	14.710.748,97	146.328.177,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.494.874,82 D	14.136.790,04	151.256.422,53	1.303.487,12	14.710.748,97	146.328.177,74 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		52.582.843,16 D	6.043.571,64	69.975.641,65	1.282.983,31	13.776.690,28	57.343.431,49 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	52.582.843,16 D	6.043.571,64	69.975.641,65	1.282.983,31	13.776.690,28	57.343.431,49 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		80.843.312,56 D	8.050.698,31	80.899.057,61	0,00	622.312,04	88.894.010,87 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.196.033,09 D	730.981,93	9.982.608,85	0,00	56.811,30	9.927.015,02 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	32.935.336,27 D	3.397.772,66	36.592.532,79	0,00	259.506,06	36.333.108,93 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.441.213,86 D	355.013,58	3.823.341,73	0,00	27.114,29	3.796.227,44 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	1.380.445,20 D	127.285,18	1.502.362,36	0,00	0,00	1.507.730,38 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.323.499,05 D	116.944,40	1.155.016,80	0,00	0,00	1.440.443,45 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	254.621,28 D	31.827,66	286.448,94	0,00	0,00	286.448,94 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	624.110,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.110,83 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	804.778,25 D	0,00	209.570,00	0,00	209.570,00	804.778,25 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	3.551,00 D	239,43	3.808,96	0,00	18,53	3.790,43 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	10.653,05 D	718,25	11.426,88	0,00	55,58	11.371,30 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 D	0,00	1.209.222,70	0,00	0,00	1.209.222,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	14.303.222,84 D	1.339.278,72	15.681.832,47	0,00	39.330,91	15.642.501,56 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	15.062,75 D	1.015,55	16.156,87	0,00	78,57	16.078,30 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	2.653,41 D	178,91	2.846,15	0,00	13,83	2.832,32 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	3.551,00 D	239,43	3.808,96	0,00	18,53	3.790,43 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.111.959,68 D	126.668,11	1.238.664,84	0,00	37,05	1.238.627,79 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.420.630,35 D	1.217.095,01	1.787.898,77	0,00	370,08	7.637.725,36 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	142.080,76 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	142.080,76 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	845.530,76 D	72.423,54	752.690,51	0,00	29.387,31	917.954,30 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	232.923,16 D	24.199,84	257.123,00	0,00	0,00	257.123,00 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	92.107,16 D	0,00	91.957,35	0,00	0,00	92.107,16 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	5.999.116,98 D	508.816,11	5.670.663,00	0,00	0,00	6.507.933,09 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		68.719,10 D	42.520,09	381.723,27	20.503,81	311.746,65	90.735,38 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	34.639,08 D	13.865,30	141.041,87	1.180,80	114.477,05	47.323,58 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	34.639,08 D	13.865,30	141.041,87	1.180,80	114.477,05	47.323,58 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	34.080,02 D	28.654,79	240.681,40	19.323,01	197.269,60	43.411,80 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.844,27 D	11.095,04	112.970,53	623,20	94.654,42	18.316,11 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	23.181,34 D	12.646,50	91.235,73	15.645,40	71.053,29	20.182,44 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.054,41 D	4.913,25	36.475,14	3.054,41	31.561,89	4.913,25 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		161.283.655,49 C	36.545.909,90	506.338.703,63	49.379.212,82	581.846.487,00	174.116.958,41 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210101 - Convênios a Receber		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.494.874,82 C	36.545.909,90	445.300.813,44	49.379.212,82	581.846.487,00	146.328.177,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.494.874,82 C	36.545.909,90	445.300.813,44	49.379.212,82	581.846.487,00	146.328.177,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.494.874,82 C	36.545.909,90	445.300.813,44	49.379.212,82	581.846.487,00	146.328.177,74 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.533.097,00 D	11.592.794,59	189.175.644,16	16.629.884,15	171.539.754,63	12.496.007,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.533.097,00 D	11.592.794,59	189.175.644,16	16.629.884,15	171.539.754,63	12.496.007,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	27.521.477,25 D	7.499.408,96	104.842.796,14	7.382.258,93	78.514.325,72	27.638.627,28 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	27.521.477,25 D	7.499.408,96	104.842.796,14	7.382.258,93	78.514.325,72	27.638.627,28 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	9.988.380,25 C	4.093.385,63	84.332.848,02	9.247.625,22	93.025.428,91	15.142.619,84 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.721.905,92 D	639.364,73	13.054.317,06	824.321,60	10.629.274,60	2.536.949,05 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.831.495,00 D	2.405.200,00	39.222.742,19	3.397.772,66	36.592.532,79	2.838.922,34 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	797.920,60 D	50.500,00	4.245.306,28	397.224,36	3.896.891,32	451.196,24 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	356.527,68 C	0,00	173.598,00	0,00	530.125,68	356.527,68 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	54.816,29 D	63.419,70	1.405.888,78	127.285,18	1.577.449,30	9.049,19 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	886.918,00 D	94.322,55	2.529.469,36	508.666,08	1.780.593,49	472.574,47 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	22.902,89 C	42.907,00	567.116,73	60.491,70	607.669,92	40.487,59 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	97.803,89 D	83.219,51	835.256,33	4.719,10	45.337,10	176.304,30 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	250.360,16 D	0,00	1.409.570,00	0,00	547.678,16	250.360,16 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	3.551,00 C	0,00	18,53	239,43	3.808,96	3.790,43 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	10.653,05 C	0,00	970,08	718,25	12.341,38	11.371,30 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70	1.209.222,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	14.303.222,84 C	0,00	39.330,91	1.339.278,72	15.681.832,47	15.642.501,56 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	15.062,75 C	0,00	78,57	1.015,55	16.156,87	16.078,30 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	2.653,41 C	0,00	13,83	178,91	2.846,15	2.832,32 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	3.551,00 C	0,00	18,53	239,43	3.808,96	3.790,43 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.111.959,68 C	0,00	37,05	126.668,11	1.238.664,84	1.238.627,79 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	518.612,46 D	437.843,74	14.601.430,25	1.717.095,01	10.839.516,83	760.638,81 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	57.919,24 D	0,00	200.000,00	0,00	130.000,00	57.919,24 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	250.377,40 D	235.975,40	1.949.966,96	192.556,68	1.492.325,44	293.796,12 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	232.923,16 C	0,00	0,00	24.199,84	257.123,00	257.123,00 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	28.404,36 D	0,00	126.481,00	16.138,50	114.065,33	12.265,86 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.210.749,96 C	40.633,00	3.971.237,58	508.816,11	5.816.163,62	2.678.933,07 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		24.041.354,13 C	13.116.199,16	130.881.129,38	8.047.542,51	148.808.524,72	18.972.697,48 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	24.041.354,13 C	13.116.199,16	130.881.129,38	8.047.542,51	148.808.524,72	18.972.697,48 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	10.529.454,39 C	5.684.503,74	56.571.809,44	3.942.746,38	64.962.106,47	8.787.697,03 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	10.529.454,39 C	5.684.503,74	56.571.809,44	3.942.746,38	64.962.106,47	8.787.697,03 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	13.511.899,74 C	7.431.695,42	74.309.319,94	4.104.796,13	83.846.418,25	10.185.000,45 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.696.162,43 C	1.093.062,36	11.826.954,61	639.364,73	13.036.508,72	1.242.464,80 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.561.113,60 C	3.384.963,21	36.381.885,75	2.405.200,00	38.963.236,13	2.581.350,39 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	642.319,18 C	395.544,90	4.066.769,30	50.500,00	4.304.075,08	297.274,28 C
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	0,00	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	0,00
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	826.813,53 C	384.175,51	1.015.360,43	63.419,70	1.405.888,78	506.057,72 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	982.499,97 C	539.667,95	1.995.562,48	94.322,55	2.532.717,05	537.154,57 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	29.608,36 C	53.724,32	548.350,68	42.907,00	567.141,72	18.791,04 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	86.594,92 C	81.789,42	747.231,32	83.219,51	835.256,33	88.025,01 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	1.231.281,52	0,00	1.223.011,86	0,00
82112010215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	0,00	0,00	914,50	0,00	914,50	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.823.223,21 C	812.039,70	10.583.256,83	437.843,74	14.601.060,17	4.449.027,25 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	58.551,71 C	0,00	141.448,29	0,00	200.000,00	58.551,71 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	367.315,33 C	234.425,97	1.551.714,89	235.985,55	1.920.589,80	368.874,91 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	17.718,94 C	27.538,85	136.300,91	11.400,35	137.881,35	1.580,44 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	419.978,56 C	424.763,23	3.908.690,43	40.633,00	3.944.538,76	35.848,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.549.630,28 C	11.808.378,62	123.863.108,18	11.877.404,95	124.884.444,84	4.618.656,61 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.297.437,95 C	10.686.405,57	110.893.451,16	10.580.584,96	111.068.512,62	3.191.617,34 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.823.297,43 C	4.443.772,19	47.649.302,65	4.345.816,45	48.739.953,38	2.725.341,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.823.297,43 C	4.443.772,19	47.649.302,65	4.345.816,45	48.739.953,38	2.725.341,69 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		474.140,52 C	6.242.633,38	63.244.148,51	6.234.768,51	62.328.559,24	466.275,65 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	163.074,05 C	967.920,98	11.149.250,82	999.722,69	11.264.545,98	194.875,76 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.384.963,21	36.381.885,75	3.384.963,21	36.381.885,75	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	353.334,12	4.050.958,74	353.334,12	4.050.958,74	42.812,78 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	0,00	0,00	132.548,00	0,00	132.548,00	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	15.021,98 C	392.008,61	985.434,59	384.175,51	940.273,49	7.188,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	39.077,97 C	174.060,66	1.369.761,91	147.946,27	1.373.600,24	12.963,58 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	11.792,51 C	30.724,47	221.066,98	25.060,28	227.129,70	6.128,32 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	9.221,94 C	51.356,64	677.454,50	77.070,32	701.894,22	34.935,62 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	12.999,40 D	0,00	1.086.261,82	0,00	893.173,36	12.999,40 D
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	312.039,70	2.427.143,86	312.039,70	1.531.638,77	844,73 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	45.675,00 C	45.675,00	141.448,29	0,00	141.448,29	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	24.187,91 C	86.389,05	790.793,97	114.292,83	812.079,96	52.091,69 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	58.503,88 C	60.030,71	104.319,41	11.400,35	114.192,93	9.873,52 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	384.130,23	3.725.819,87	424.763,23	3.763.189,81	40.633,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.235.768,20 C	1.121.973,05	12.966.531,97	1.291.438,74	13.791.001,79	1.405.233,89 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	402.233,64 C	277.351,00	3.736.926,40	367.363,13	3.785.867,39	492.245,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	402.233,64 C	277.351,00	3.736.926,40	367.363,13	3.785.867,39	492.245,77 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	833.534,56 C	844.622,05	9.229.605,57	924.075,61	10.005.134,40	912.988,12 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	96.848,34 C	62.874,01	939.561,01	102.961,28	1.075.863,85	136.935,61 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	673.481,66 C	699.452,20	7.526.340,57	737.603,33	8.106.105,40	711.632,79 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	60.657,37 C	56.990,61	574.492,09	58.205,77	636.364,62	61.872,53 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	8.153,68	45.678,87	8.153,68	46.206,69	527,82 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.054,38	1.096,18	1.054,38	1.096,18	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	50.209,99	0,00	47.268,59	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	72,92 C	14.041,79	86.218,05	14.041,79	86.220,26	72,92 C
82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	2.055,38	6.008,81	2.055,38	6.008,81	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		16.424,13 C	0,00	3.125,05	5.381,25	24.930,43	21.805,38 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.333,34 C	0,00	3.125,05	5.381,25	24.839,64	21.714,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	16.333,34 C	0,00	3.125,05	5.381,25	24.839,64	21.714,59 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		122.436.987,41 C	28.537,53	1.380.931,72	12.824.381,21	136.613.762,81	135.232.831,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	66.367.640,69 C	9.214,52	859.103,70	6.643.957,10	73.861.486,97	73.002.383,27 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	66.367.640,69 C	9.214,52	859.103,70	6.643.957,10	73.861.486,97	73.002.383,27 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	56.069.346,72 C	19.323,01	521.828,02	6.180.424,11	62.752.275,84	62.230.447,82 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.969.607,67 C	623,20	178.250,86	938.928,75	11.086.164,08	10.907.913,22 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	32.478.490,18 C	15.645,40	250.661,79	3.359.458,58	36.072.965,15	35.822.303,36 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.496.399,54 C	3.054,41	89.300,92	357.032,21	3.939.678,26	3.850.377,34 C
821140205 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	132.548,00 C	0,00	0,00	0,00	132.548,00	132.548,00 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	592.898,16 C	0,00	0,00	392.008,61	984.906,77	984.906,77 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.188.839,11 C	0,00	3.614,45	174.060,66	1.366.514,22	1.362.899,77 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	190.317,52 C	0,00	0,00	30.724,47	221.041,99	221.041,99 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	626.097,86 C	0,00	0,00	51.356,64	677.454,50	677.454,50 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.066.191,36 C	0,00	0,00	0,00	1.066.191,36	1.066.191,36 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.115.101,95 C	0,00	0,00	312.039,70	2.427.141,65	2.427.141,65 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	95.773,29 C	0,00	0,00	45.675,00	141.448,29	141.448,29 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	704.404,92 C	0,00	0,00	86.378,90	790.783,82	790.783,82 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	44.288,70 C	0,00	0,00	48.630,36	92.919,06	92.919,06 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.368.388,46 C	0,00	0,00	384.130,23	3.752.518,69	3.752.518,69 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.190.499.490,13	1.190.499.490,13	199.016.809,89	2.848.996.946,70	199.016.809,89	2.848.996.946,70	1.245.895.626,22	1.245.895.626,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	116.129.365,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.398.880,65
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.395.055,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.125.539,62
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	527.167.537,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	527.167.537,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	174.116.958,41	8 - CONTROLES CREDORES	174.116.958,41
Soma	957.808.916,48	Soma	957.808.916,48

Resultado do Período **7.730.484,35**

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2019						
01/11/2019	11010 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	134,55	0,00	134,55
01/11/2019	11010 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46.818,12	9.363,60	37.454,52
01/11/2019	11010 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	918,04	0,00	918,04
01/11/2019	11010 04	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	1.147,95	0,00	1.147,95
01/11/2019	11010 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	353,93	0,00	353,93
01/11/2019	11010 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	640,10	0,00	640,10
01/11/2019	11010 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	320,05	0,00	320,05
01/11/2019	11010 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	3.436,93	0,00	3.436,93
01/11/2019	11010 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.718,46	0,00	1.718,46
01/11/2019	11010 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003254	1.370,25	0,00	1.370,25
01/11/2019	11010 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003254	685,13	0,00	685,13
01/11/2019	11010 12	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.095,22	0,00	1.095,22
01/11/2019	11010 13	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	32,96	0,00	32,96
01/11/2019	11010 14	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.870,66	0,00	3.870,66
01/11/2019	11010 15	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.690,95	0,00	1.690,95
01/11/2019	11010 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	209,76	0,00	209,76
01/11/2019	11010 17	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	359,46	0,00	359,46
01/11/2019	11010 18	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	33,38	0,00	33,38
01/11/2019	11010 19	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	365,70	0,00	365,70
01/11/2019	11010 20	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	132,53	0,00	132,53
01/11/2019	11010 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.800,00	0,00	5.800,00
01/11/2019	11010 22	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	56,38	0,00	56,38
01/11/2019	11010 23	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	193,64	0,00	193,64
01/11/2019	11010 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	630,00	0,00	630,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2019	11010 25	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.086,08	0,00	4.086,08
01/11/2019	11010 26	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	113,17	0,00	113,17
01/11/2019	11010 27	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.784,26	0,00	1.784,26
01/11/2019	11010 28	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.943,01	0,00	3.943,01
01/11/2019	11010 29	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
01/11/2019	11010 30	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.424,00	0,00	1.424,00
01/11/2019	11010 31	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	18,51	0,00	18,51
			Soma:	84.183,18	9.363,60	74.819,58
04/11/2019						
04/11/2019	11040 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	10,00	0,00	10,00
04/11/2019	11040 02	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	143,38	0,00	143,38
04/11/2019	11040 03	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	307,15	0,00	307,15
04/11/2019	11040 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.181,36	0,00	1.181,36
04/11/2019	11040 05	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
04/11/2019	11040 06	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	20.826,96	0,00	20.826,96
04/11/2019	11040 07	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	55,54	0,00	55,54
04/11/2019	11040 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.772,11	0,00	5.772,11
04/11/2019	11040 09	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	31.827,66	0,00	31.827,66
04/11/2019	11040 10	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.235,39	0,00	1.235,39
04/11/2019	11040 11	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	33,30	0,00	33,30
04/11/2019	11040 12	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.627,97	0,00	4.627,97
04/11/2019	11040 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.425,97	0,00	2.425,97
04/11/2019	11040 14	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.740,00	0,00	1.740,00
04/11/2019	11040 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	978,45	0,00	978,45
04/11/2019	11040 16	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	5,77	0,00	5,77
04/11/2019	11040 17	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.068,00	0,00	1.068,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/11/2019	11040 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.688,67	0,00	1.688,67
04/11/2019	11040 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	198,71	0,00	198,71
04/11/2019	11040 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	993,55	0,00	993,55
04/11/2019	11040 21	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	75.920,03	15.184,00	60.736,03
04/11/2019	11040 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	65,10	0,00	65,10
04/11/2019	11040 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
04/11/2019	11040 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
04/11/2019	11040 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	58,50	0,00	58,50
04/11/2019	11040 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.753,92	0,00	1.753,92
04/11/2019	11040 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
04/11/2019	11040 28	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473750	332.661,78	0,00	332.661,78
Soma:				487.393,47	15.184,00	472.209,47
05/11/2019						
05/11/2019	11050 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.445,87	0,00	1.445,87
05/11/2019	11050 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	93.272,39	18.654,47	74.617,92
05/11/2019	11050 03	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	204.881,36	40.976,27	163.905,09
05/11/2019	11050 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.064,67	0,00	1.064,67
05/11/2019	11050 05	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	92,64	0,00	92,64
05/11/2019	11050 06	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	957,45	0,00	957,45
05/11/2019	11050 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.432,20	0,00	2.432,20
05/11/2019	11050 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	12.773,23	0,00	12.773,23
05/11/2019	11050 09	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.121,00	0,00	5.121,00
05/11/2019	11050 10	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00
05/11/2019	11050 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	403,87	0,00	403,87
05/11/2019	11050 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.295,78	0,00	1.295,78
05/11/2019	11050 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.384,56	0,00	1.384,56



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/11/2019	11050 14	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.325,20	0,00	2.325,20	
05/11/2019	11050 15	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	61,54	0,00	61,54	
05/11/2019	11050 16	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.751,94	0,00	1.751,94	
05/11/2019	11050 17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	10.920,63	0,00	10.920,63	
05/11/2019	11050 18	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00	
				Soma:	341.040,33	59.630,74	281.409,59
06/11/2019							
06/11/2019	11060 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.045,99	0,00	1.045,99	
06/11/2019	11060 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.286,99	9.657,37	38.629,62	
06/11/2019	11060 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	963,13	0,00	963,13	
06/11/2019	11060 04	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	10.276,60	0,00	10.276,60	
06/11/2019	11060 05	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	158.106,65	0,00	158.106,65	
06/11/2019	11060 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	73,30	0,00	73,30	
06/11/2019	11060 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	73,30	0,00	73,30	
06/11/2019	11060 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	635,17	0,00	635,17	
06/11/2019	11060 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30	
06/11/2019	11060 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30	
06/11/2019	11060 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30	
06/11/2019	11060 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30	
06/11/2019	11060 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30	
06/11/2019	11060 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30	
06/11/2019	11060 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	807,03	0,00	807,03	
06/11/2019	11060 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	808,97	0,00	808,97	
06/11/2019	11060 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	364,28	0,00	364,28	
06/11/2019	11060 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	10,32	0,00	10,32	
06/11/2019	11060 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	948,02	0,00	948,02	



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/11/2019	11060 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	272,38	0,00	272,38
06/11/2019	11060 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	21.193,14	0,00	21.193,14
06/11/2019	11060 22	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,13	0,00	0,13
06/11/2019	11060 23	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	0,65	0,00	0,65
06/11/2019	11060 24	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.240,00	0,00	2.240,00
06/11/2019	11060 25	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.430,00	0,00	4.430,00
06/11/2019	11060 26	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	712,28	0,00	712,28
06/11/2019	11060 27	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	198,42	0,00	198,42
06/11/2019	11060 28	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	147,31	0,00	147,31
06/11/2019	11060 29	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	33,74	0,00	33,74
			Soma:	252.067,60	9.657,37	242.410,23
07/11/2019						
07/11/2019	11070 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.687,04	6.137,39	24.549,65
07/11/2019	11070 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	6.101,83	0,00	6.101,83
07/11/2019	11070 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	213,28	0,00	213,28
07/11/2019	11070 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.762,05	0,00	1.762,05
07/11/2019	11070 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	6.875,31	0,00	6.875,31
07/11/2019	11070 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	260,50	0,00	260,50
07/11/2019	11070 07	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.800,00	0,00	1.800,00
07/11/2019	11070 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	626,26	0,00	626,26
07/11/2019	11070 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.900,90	0,00	2.900,90
07/11/2019	11070 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	24,43	0,00	24,43
07/11/2019	11070 11	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.425,67	0,00	2.425,67
07/11/2019	11070 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.327,53	0,00	1.327,53
07/11/2019	11070 13	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
07/11/2019	11070 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	4.949,78	0,00	4.949,78



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/11/2019	11070 15	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	287,76	0,00	287,76
07/11/2019	11070 16	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.116,83	0,00	1.116,83
			Soma:	67.959,17	6.137,39	61.821,78
08/11/2019						
08/11/2019	11080 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	85,62	0,00	85,62
08/11/2019	11080 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	2,30	0,00	2,30
08/11/2019	11080 03	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.389,09	0,00	4.389,09
08/11/2019	11080 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	31.622,47	0,00	31.622,47
08/11/2019	11080 05	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.700,00	0,00	14.700,00
08/11/2019	11080 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	83,00	0,00	83,00
08/11/2019	11080 07	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	257,32	0,00	257,32
08/11/2019	11080 08	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	20,68	0,00	20,68
08/11/2019	11080 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	211,10	0,00	211,10
08/11/2019	11080 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.214,75	0,00	2.214,75
08/11/2019	11080 11	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
08/11/2019	11080 12	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	74,05	0,00	74,05
08/11/2019	11080 13	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.950,99	4.590,18	18.360,81
08/11/2019	11080 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	326,55	0,00	326,55
08/11/2019	11080 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.572,64	0,00	1.572,64
08/11/2019	11080 16	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.135.100,01	427.019,99	1.708.080,02
08/11/2019	11080 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	884,97	0,00	884,97
08/11/2019	11080 18	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	684,64	136,92	547,72
08/11/2019	11080 19	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.337.671,67	0,00	1.337.671,67
08/11/2019	11080 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	1.834,20	0,00	1.834,20
08/11/2019	11080 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	917,10	0,00	917,10
08/11/2019	11080 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.754,21	0,00	2.754,21



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/11/2019	11080 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	826,26	0,00	826,26
08/11/2019	11080 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	459,04	0,00	459,04
08/11/2019	11080 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	137,71	0,00	137,71
08/11/2019	11080 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.528,74	0,00	1.528,74
08/11/2019	11080 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	324,29	0,00	324,29
08/11/2019	11080 28	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	73,30	0,00	73,30
08/11/2019	11080 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	73,30	0,00	73,30
08/11/2019	11080 30	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	282,33	0,00	282,33
08/11/2019	11080 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	801,81	0,00	801,81
08/11/2019	11080 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	400,91	0,00	400,91
08/11/2019	11080 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	3.014,36	0,00	3.014,36
08/11/2019	11080 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	904,31	0,00	904,31
08/11/2019	11080 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	94,11	0,00	94,11
08/11/2019	11080 36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.050,49	0,00	1.050,49
08/11/2019	11080 37	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	535,04	0,00	535,04
08/11/2019	11080 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	370,65	0,00	370,65
			Soma:	3.571.634,01	431.747,09	3.139.886,92
11/11/2019						
11/11/2019	1111100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6.990,84	0,00	6.990,84
11/11/2019	1111100 2	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	86,91	0,00	86,91
11/11/2019	1111100 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	321,89	0,00	321,89
11/11/2019	1111100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.040,30	0,00	1.040,30
11/11/2019	1111100 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.086,59	3.617,30	14.469,29
11/11/2019	1111100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	397,99	0,00	397,99
11/11/2019	1111100 7	1718022010 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30610	6.224,21	0,00	6.224,21
11/11/2019	1111100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	124,14	0,00	124,14



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/11/2019	1111009	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	116.944,40	0,00	116.944,40
11/11/2019	1111010	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	379,31	0,00	379,31
11/11/2019	1111011	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
11/11/2019	1111012	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
11/11/2019	1111013	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
11/11/2019	1111014	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
11/11/2019	1111015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	604,14	0,00	604,14
11/11/2019	1111016	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	17,43	0,00	17,43
11/11/2019	1111017	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.144,44	0,00	1.144,44
11/11/2019	1111018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.836,97	0,00	1.836,97
11/11/2019	1111019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	197.608,78	0,00	197.608,78
11/11/2019	1111020	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	2.025,57	0,00	2.025,57
11/11/2019	1111021	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5.430,89	0,00	5.430,89
11/11/2019	1111022	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.464,00	0,00	2.464,00
11/11/2019	1111023	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	64,00	0,00	64,00
				Soma:	3.617,30	358.259,50
12/11/2019						
12/11/2019	1112001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	13,80	0,00	13,80
12/11/2019	1112002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	63.734,69	0,00	63.734,69
12/11/2019	1112003	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	275,39	0,00	275,39
12/11/2019	1112004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.302,24	0,00	1.302,24
12/11/2019	1112005	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.070,57	0,00	3.070,57
12/11/2019	1112006	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	290,07	0,00	290,07
12/11/2019	1112007	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.573,30	0,00	3.573,30
12/11/2019	1112008	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.177,92	0,00	6.177,92
12/11/2019	1112009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	59,50	0,00	59,50



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/11/2019	11120 10	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	61,49	0,00	61,49
12/11/2019	11120 11	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	251,90	0,00	251,90
12/11/2019	11120 12	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.700,00	0,00	3.700,00
12/11/2019	11120 13	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	10,43	0,00	10,43
12/11/2019	11120 14	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	710.754,48	142.150,89	568.603,59
12/11/2019	11120 15	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.668,46	3.733,68	14.934,78
12/11/2019	11120 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	983,62	0,00	983,62
12/11/2019	11120 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
12/11/2019	11120 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
12/11/2019	11120 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
12/11/2019	11120 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
12/11/2019	11120 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
12/11/2019	11120 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
12/11/2019	11120 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
12/11/2019	11120 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
12/11/2019	11120 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
Soma:				817.056,39	145.884,57	671.171,82
13/11/2019						
13/11/2019	11130 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75
13/11/2019	11130 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.356,29	0,00	2.356,29
13/11/2019	11130 03	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.438,92	3.087,78	12.351,14
13/11/2019	11130 04	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	514.876,79	0,00	514.876,79
13/11/2019	11130 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.112,49	0,00	4.112,49
13/11/2019	11130 06	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.876,38	0,00	1.876,38
13/11/2019	11130 07	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	52,13	0,00	52,13
13/11/2019	11130 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.407,56	0,00	4.407,56



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/11/2019	11130 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.262,48	0,00	2.262,48
13/11/2019	11130 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	221,87	0,00	221,87
13/11/2019	11130 11	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	25,60	0,00	25,60
13/11/2019	11130 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	3.656,57	0,00	3.656,57
13/11/2019	11130 13	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.900,00	0,00	7.900,00
13/11/2019	11130 14	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	240,30	0,00	240,30
13/11/2019	11130 15	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	890,00	0,00	890,00
13/11/2019	11130 16	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.250,91	0,00	3.250,91
13/11/2019	11130 17	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	57,67	0,00	57,67
13/11/2019	11130 18	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	521,89	0,00	521,89
13/11/2019	11130 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	11,00	0,00	11,00
13/11/2019	11130 20	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	14,08	0,00	14,08
13/11/2019	11130 21	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	66.509,30	0,00	66.509,30
13/11/2019	11130 22	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	82,20	0,00	82,20
13/11/2019	11130 23	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.892,74	0,00	1.892,74
13/11/2019	11130 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	567,82	0,00	567,82
13/11/2019	11130 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	919,82	0,00	919,82
13/11/2019	11130 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	91,14	0,00	91,14
			Soma:	632.251,70	3.087,78	629.163,92
14/11/2019						
14/11/2019	11140 01	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	127.285,18	0,00	127.285,18
14/11/2019	11140 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.488,92	3.697,77	14.791,15
14/11/2019	11140 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	508,06	0,00	508,06
14/11/2019	11140 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.345,63	0,00	3.345,63
14/11/2019	11140 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	316,00	0,00	316,00
14/11/2019	11140 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2019	11140 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
14/11/2019	11140 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
14/11/2019	11140 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
14/11/2019	11140 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
14/11/2019	11140 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
14/11/2019	11140 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
14/11/2019	11140 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
14/11/2019	11140 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
14/11/2019	11140 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
14/11/2019	11140 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
14/11/2019	11140 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
14/11/2019	11140 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
14/11/2019	11140 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
14/11/2019	11140 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
14/11/2019	11140 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
14/11/2019	11140 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
14/11/2019	11140 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
14/11/2019	11140 29	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
14/11/2019	11140 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 31	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2019	11140 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 33	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
14/11/2019	11140 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 35	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
14/11/2019	11140 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
14/11/2019	11140 37	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5,02	0,00	5,02
14/11/2019	11140 38	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5,02	0,00	5,02
14/11/2019	11140 39	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
14/11/2019	11140 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	134,78	0,00	134,78
14/11/2019	11140 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	66,32	0,00	66,32
14/11/2019	11140 42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
14/11/2019	11140 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	134,78	0,00	134,78
14/11/2019	11140 44	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473750	7.061,13	0,00	7.061,13
14/11/2019	11140 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473750	3.530,57	0,00	3.530,57
14/11/2019	11140 46	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473750	2.300,06	0,00	2.300,06
14/11/2019	11140 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473750	1.150,03	0,00	1.150,03
14/11/2019	11140 48	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.499,76	0,00	1.499,76
14/11/2019	11140 49	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	25,05	0,00	25,05
14/11/2019	11140 50	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.849,37	0,00	4.849,37
14/11/2019	11140 51	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	929,22	0,00	929,22
14/11/2019	11140 52	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.959,91	0,00	2.959,91
14/11/2019	11140 53	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	62,34	0,00	62,34
14/11/2019	11140 54	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00
14/11/2019	11140 55	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.137,35	0,00	2.137,35
14/11/2019	11140 56	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	192,71	0,00	192,71



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2019	11140 57	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.414,66	0,00	2.414,66
14/11/2019	11140 58	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.010,54	0,00	2.010,54
14/11/2019	11140 59	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	878,55	0,00	878,55
14/11/2019	11140 60	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1,47	0,00	1,47
14/11/2019	11140 61	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	148,91	0,00	148,91
14/11/2019	11140 62	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.321,00	0,00	7.321,00
14/11/2019	11140 63	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	4,84	0,00	4,84
			Soma:	195.742,34	3.697,77	192.044,57
18/11/2019						
18/11/2019	11180 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	5,00	0,00	5,00
18/11/2019	11180 02	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,06	0,00	0,06
18/11/2019	11180 03	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	18,50	0,00	18,50
18/11/2019	11180 04	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	825,32	0,00	825,32
18/11/2019	11180 05	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	8,64	0,00	8,64
18/11/2019	11180 06	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	309,00	0,00	309,00
18/11/2019	11180 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	876,69	0,00	876,69
18/11/2019	11180 08	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	2.375,26	0,00	2.375,26
18/11/2019	11180 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	897,55	0,00	897,55
18/11/2019	11180 10	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	287,45	0,00	287,45
18/11/2019	11180 11	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	7,74	0,00	7,74
18/11/2019	11180 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.680,72	0,00	2.680,72
18/11/2019	11180 13	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.960,00	0,00	13.960,00
18/11/2019	11180 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	216,00	0,00	216,00
18/11/2019	11180 15	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	14,99	0,00	14,99
18/11/2019	11180 16	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	68,15	0,00	68,15
18/11/2019	11180 17	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.754,40	3.950,84	15.803,56



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/11/2019	11180 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.072,71	0,00	4.072,71
18/11/2019	11180 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	61,27	0,00	61,27
			Soma:	46.439,45	3.950,84	42.488,61
19/11/2019						
19/11/2019	11190 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.697,84	0,00	3.697,84
19/11/2019	11190 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	144,11	0,00	144,11
19/11/2019	11190 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	219,98	0,00	219,98
19/11/2019	11190 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.738,71	0,00	2.738,71
19/11/2019	11190 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	337,50	0,00	337,50
19/11/2019	11190 06	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	6,00	0,00	6,00
19/11/2019	11190 07	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	20,84	0,00	20,84
19/11/2019	11190 08	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.466,00	0,00	13.466,00
19/11/2019	11190 09	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.545,67	2.909,10	11.636,57
19/11/2019	11190 10	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	753.483,52	150.696,70	602.786,82
19/11/2019	11190 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.872,84	0,00	1.872,84
19/11/2019	11190 12	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.400,00	0,00	3.400,00
19/11/2019	11190 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.638,24	0,00	1.638,24
19/11/2019	11190 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	727,07	0,00	727,07
19/11/2019	11190 15	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	170,02	0,00	170,02
19/11/2019	11190 16	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	16.929,81	0,00	16.929,81
19/11/2019	11190 17	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	196,30	0,00	196,30
19/11/2019	11190 18	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	404,20	0,00	404,20
19/11/2019	11190 19	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	4.000,00	0,00	4.000,00
			Soma:	817.998,65	153.605,80	664.392,85
20/11/2019						
20/11/2019	11200 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	57,45	0,00	57,45
20/11/2019	11200 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	320,18	0,00	320,18



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/11/2019	11200 03	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.102,11	0,00	3.102,11
20/11/2019	11200 04	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,16	0,00	4,16
20/11/2019	11200 05	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	420,00	0,00	420,00
20/11/2019	11200 06	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	468,75	0,00	468,75
20/11/2019	11200 07	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	75,05	0,00	75,05
20/11/2019	11200 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.824,30	0,00	1.824,30
20/11/2019	11200 09	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	87,05	0,00	87,05
20/11/2019	11200 10	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.237,39	0,00	3.237,39
20/11/2019	11200 11	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.269,47	0,00	1.269,47
20/11/2019	11200 12	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
20/11/2019	11200 13	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	508.816,11	0,00	508.816,11
20/11/2019	11200 14	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.762,68	3.952,49	15.810,19
20/11/2019	11200 15	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	441.002,38	88.200,46	352.801,92
20/11/2019	11200 16	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	771.527,35	0,00	771.527,35
20/11/2019	11200 17	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	12.047,87	0,00	12.047,87
20/11/2019	11200 18	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	256,04	51,20	204,84
20/11/2019	11200 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	19.432,49	0,00	19.432,49
20/11/2019	11200 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	11,10	0,00	11,10
			Soma:	1.788.021,93	92.204,15	1.695.817,78
21/11/2019						
21/11/2019	11210 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.282,58	4.456,48	17.826,10
21/11/2019	11210 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	30.089,41	0,00	30.089,41
21/11/2019	11210 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.008,30	0,00	1.008,30
21/11/2019	11210 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	604,98	0,00	604,98
21/11/2019	11210 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.140,64	0,00	1.140,64
21/11/2019	11210 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	342,19	0,00	342,19



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/11/2019	11210 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	165,00	0,00	165,00
21/11/2019	11210 08	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	39,36	0,00	39,36
21/11/2019	11210 09	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	922,88	0,00	922,88
21/11/2019	11210 10	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.071,80	0,00	2.071,80
21/11/2019	11210 11	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	6,10	0,00	6,10
21/11/2019	11210 12	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	226,10	0,00	226,10
21/11/2019	11210 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.560,51	0,00	4.560,51
21/11/2019	11210 14	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.000,00	0,00	3.000,00
21/11/2019	11210 15	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
21/11/2019	11210 16	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	5,76	0,00	5,76
21/11/2019	11210 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.981,13	0,00	1.981,13
21/11/2019	11210 18	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	307,62	0,00	307,62
21/11/2019	11210 19	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.346,77	0,00	1.346,77
21/11/2019	11210 20	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.665,58	0,00	1.665,58
21/11/2019	11210 21	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.440,00	0,00	5.440,00
21/11/2019	11210 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	29,00	0,00	29,00
21/11/2019	11210 23	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	15,90	0,00	15,90
21/11/2019	11210 24	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	278,17	0,00	278,17
21/11/2019	11210 25	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	24.199,84	0,00	24.199,84
21/11/2019	11210 26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	849,97	0,00	849,97
21/11/2019	11210 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	128,95	0,00	128,95
			Soma:	102.922,14	4.456,48	98.465,66
22/11/2019						
22/11/2019	11220 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	295,00	0,00	295,00
22/11/2019	11220 02	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.874,18	0,00	2.874,18
22/11/2019	11220 03	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	19,61	0,00	19,61



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/11/2019	11220 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	679,88	0,00	679,88
22/11/2019	11220 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.855,57	0,00	1.855,57
22/11/2019	11220 06	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
22/11/2019	11220 07	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.273,08	0,00	2.273,08
22/11/2019	11220 08	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	72,06	0,00	72,06
22/11/2019	11220 09	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.215,21	0,00	4.215,21
22/11/2019	11220 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.205,86	0,00	7.205,86
22/11/2019	11220 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	27,42	0,00	27,42
22/11/2019	11220 12	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.800,00	0,00	12.800,00
22/11/2019	11220 13	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	192,24	0,00	192,24
22/11/2019	11220 14	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	17,80	0,00	17,80
22/11/2019	11220 15	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.247,79	5.649,47	22.598,32
22/11/2019	11220 16	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.509,15	0,00	4.509,15
22/11/2019	11220 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	100.211,99	0,00	100.211,99
22/11/2019	11220 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.907,29	0,00	1.907,29
22/11/2019	11220 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.355,00	0,00	2.355,00
22/11/2019	11220 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	762,91	0,00	762,91
22/11/2019	11220 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	687,00	0,00	687,00
22/11/2019	11220 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
22/11/2019	11220 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	406,84	0,00	406,84
22/11/2019	11220 24	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.008,30	0,00	1.008,30
22/11/2019	11220 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	604,98	0,00	604,98
22/11/2019	11220 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	7.879,82	0,00	7.879,82
22/11/2019	11220 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	31.162,75	0,00	31.162,75
22/11/2019	11220 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	169.771,58	0,00	169.771,58



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/11/2019	11220 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	34.968,59	0,00	34.968,59
22/11/2019	11220 30	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474047	148.210,00	0,00	148.210,00
22/11/2019	11220 31	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473997	138.180,00	0,00	138.180,00
			Soma:	705.474,09	5.649,47	699.824,62
25/11/2019						
25/11/2019	11250 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	143,56	0,00	143,56
25/11/2019	11250 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	82,22	0,00	82,22
25/11/2019	11250 03	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,47	0,00	3,47
25/11/2019	11250 04	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	105,00	0,00	105,00
25/11/2019	11250 05	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	817,32	0,00	817,32
25/11/2019	11250 06	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	27,93	0,00	27,93
25/11/2019	11250 07	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	57,67	0,00	57,67
25/11/2019	11250 08	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.354,68	0,00	1.354,68
25/11/2019	11250 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.867,28	0,00	6.867,28
25/11/2019	11250 10	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	85,01	0,00	85,01
25/11/2019	11250 11	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.361,69	0,00	3.361,69
25/11/2019	11250 12	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.630,53	0,00	4.630,53
25/11/2019	11250 13	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	336,75	0,00	336,75
25/11/2019	11250 14	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	9,33	0,00	9,33
25/11/2019	11250 15	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	157,02	0,00	157,02
25/11/2019	11250 16	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.130,00	0,00	15.130,00
25/11/2019	11250 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	43,40	0,00	43,40
25/11/2019	11250 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	63,00	0,00	63,00
25/11/2019	11250 19	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.259,57	8.451,81	33.807,76
25/11/2019	11250 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.452,58	0,00	2.452,58
25/11/2019	11250 21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.662,75	0,00	4.662,75



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/11/2019	11250 22	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	19.032,68	0,00	19.032,68
25/11/2019	11250 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.709,80	0,00	5.709,80
			Soma:	107.393,24	8.451,81	98.941,43
26/11/2019						
26/11/2019	11260 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.155,84	0,00	3.155,84
26/11/2019	11260 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	374,15	0,00	374,15
26/11/2019	11260 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.105,17	0,00	4.105,17
26/11/2019	11260 04	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,69	0,00	2,69
26/11/2019	11260 05	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.192,72	0,00	3.192,72
26/11/2019	11260 06	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.860,00	0,00	11.860,00
26/11/2019	11260 07	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	134,57	0,00	134,57
26/11/2019	11260 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	541,62	0,00	541,62
26/11/2019	11260 09	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.224,11	6.044,74	24.179,37
26/11/2019	11260 10	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	364.281,73	72.856,34	291.425,39
26/11/2019	11260 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	30,00	0,00	30,00
26/11/2019	11260 12	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
26/11/2019	11260 13	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.303,42	0,00	1.303,42
26/11/2019	11260 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	213,28	0,00	213,28
26/11/2019	11260 15	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.418,57	0,00	9.418,57
			Soma:	433.637,87	78.901,08	354.736,79
27/11/2019						
27/11/2019	11270 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	918,56	0,00	918,56
27/11/2019	11270 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	25,79	0,00	25,79
27/11/2019	11270 03	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.917,26	0,00	2.917,26
27/11/2019	11270 04	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.445,45	0,00	3.445,45
27/11/2019	11270 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	170,41	0,00	170,41
27/11/2019	11270 06	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.540,00	0,00	5.540,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/11/2019	11270 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	526,99	0,00	526,99
27/11/2019	11270 08	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.679,97	6.535,90	26.144,07
27/11/2019	11270 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.444,38	0,00	3.444,38
27/11/2019	11270 10	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.118,40	0,00	4.118,40
27/11/2019	11270 11	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.424,00	0,00	1.424,00
27/11/2019	11270 12	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	192,24	0,00	192,24
27/11/2019	11270 13	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	601,00	0,00	601,00
27/11/2019	11270 14	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	58.670,32	0,00	58.670,32
27/11/2019	11270 15	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	6.009,02	0,00	6.009,02
27/11/2019	11270 16	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	267.659,55	0,00	267.659,55
27/11/2019	11270 17	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.585,04	0,00	3.585,04
27/11/2019	11270 18	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
27/11/2019	11270 19	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
27/11/2019	11270 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	4.096,65	0,00	4.096,65
Soma:				396.040,03	6.535,90	389.504,13
28/11/2019						
28/11/2019	11280 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	15,49	0,00	15,49
28/11/2019	11280 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.765,45	8.952,98	35.812,47
28/11/2019	11280 03	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.376,95	275,39	1.101,56
28/11/2019	11280 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	681,61	0,00	681,61
28/11/2019	11280 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.946,60	0,00	2.946,60
28/11/2019	11280 06	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	638,36	0,00	638,36
28/11/2019	11280 07	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	18,17	0,00	18,17
28/11/2019	11280 08	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.338,15	0,00	1.338,15
28/11/2019	11280 09	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.733,79	0,00	4.733,79
28/11/2019	11280 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.143,25	0,00	1.143,25



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/11/2019	11280 11	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	16,58	0,00	16,58
28/11/2019	11280 12	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	279,09	0,00	279,09
28/11/2019	11280 13	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.140,00	0,00	6.140,00
28/11/2019	11280 14	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.483,74	0,00	3.483,74
28/11/2019	11280 15	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.108,05	0,00	1.108,05
28/11/2019	11280 16	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	5,87	0,00	5,87
28/11/2019	11280 17	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	221,61	0,00	221,61
28/11/2019	11280 18	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.208,85	0,00	3.208,85
28/11/2019	11280 19	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00
28/11/2019	11280 20	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.264,89	0,00	1.264,89
28/11/2019	11280 21	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6474039	593.260,00	0,00	593.260,00
			Soma:	668.846,50	9.228,37	659.618,13
29/11/2019						
29/11/2019	11290 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	57.910,84	11.582,02	46.328,82
29/11/2019	11290 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.075,40	0,00	2.075,40
29/11/2019	11290 03	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.101.886,77	220.377,35	881.509,42
29/11/2019	11290 04	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	162,18	32,43	129,75
29/11/2019	11290 05	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	372,04	0,00	372,04
29/11/2019	11290 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.031,73	0,00	4.031,73
29/11/2019	11290 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	4.576,44	0,00	4.576,44
29/11/2019	11290 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.862,97	0,00	1.862,97
29/11/2019	11290 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	31,74	0,00	31,74
29/11/2019	11290 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	84.377,23	0,00	84.377,23
29/11/2019	11290 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	60,78	0,00	60,78
29/11/2019	11290 12	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	41,74	0,00	41,74
29/11/2019	11290 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.241,00	0,00	1.241,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	11290 14	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.493,97	0,00	3.493,97
29/11/2019	11290 15	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,72	0,00	2.990,72
29/11/2019	11290 16	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	309,46	0,00	309,46
29/11/2019	11290 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	18,14	0,00	18,14
29/11/2019	11290 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	286,79	0,00	286,79
29/11/2019	11290 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.571,59	0,00	2.571,59
29/11/2019	11290 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.878,31	0,00	11.878,31
29/11/2019	11290 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.855,95	0,00	1.855,95
29/11/2019	11290 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.562,89	0,00	4.562,89
29/11/2019	11290 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.620,28	0,00	1.620,28
29/11/2019	11290 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,70	0,00	2.414,70
29/11/2019	11290 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.478,11	0,00	1.478,11
29/11/2019	11290 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,35	0,00	1.587,35
29/11/2019	11290 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.163,60	0,00	4.163,60
29/11/2019	11290 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.779,52	0,00	1.779,52
29/11/2019	11290 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	113,07	0,00	113,07
29/11/2019	11290 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.624,69	0,00	4.624,69
29/11/2019	11290 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.112,68	0,00	4.112,68
29/11/2019	11290 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	15,31	0,00	15,31
29/11/2019	11290 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	139,03	0,00	139,03
29/11/2019	11290 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.516,16	0,00	5.516,16
29/11/2019	11290 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.579,37	0,00	4.579,37
29/11/2019	11290 36	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	134,57	0,00	134,57
29/11/2019	11290 37	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.422,28	0,00	1.422,28
29/11/2019	11290 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.954,57	0,00	1.954,57



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	11290 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	25,27	0,00	25,27
29/11/2019	11290 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	2.462,85	0,00	2.462,85
29/11/2019	11290 41	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,32	0,00	0,32
29/11/2019	11290 42	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	999,87	0,00	999,87
29/11/2019	11290 43	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1,69	0,00	1,69
29/11/2019	11290 44	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	3.004,77	0,00	3.004,77
29/11/2019	11290 45	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	7,58	0,00	7,58
29/11/2019	11290 46	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,14	0,00	0,14
29/11/2019	11290 47	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	3,89	0,00	3,89
29/11/2019	11290 48	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	2.105,95	0,00	2.105,95
29/11/2019	11290 49	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	13,13	0,00	13,13
29/11/2019	11290 50	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	4,76	0,00	4,76
29/11/2019	11290 51	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,92	0,00	1,92
29/11/2019	11290 52	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	15,35	0,00	15,35
29/11/2019	11290 53	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	3,55	0,00	3,55
29/11/2019	11290 54	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,82	0,00	0,82
29/11/2019	11290 55	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,04	0,00	0,04
29/11/2019	11290 56	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,79	0,00	0,79
29/11/2019	11290 57	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,87	0,00	0,87
29/11/2019	11290 58	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	154,73	0,00	154,73
29/11/2019	11290 59	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
29/11/2019	11290 60	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,11	0,00	0,11
29/11/2019	11290 61	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,03	0,00	0,03
29/11/2019	11290 62	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	106,66	0,00	106,66
29/11/2019	11290 63	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	144,96	0,00	144,96



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	11290 64	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,08	0,00	0,08
29/11/2019	11290 65	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	19,45	0,00	19,45
29/11/2019	11290 66	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	570,07	0,00	570,07
29/11/2019	11290 67	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	34,93	0,00	34,93
29/11/2019	11290 68	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,02	0,00	0,02
29/11/2019	11290 69	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	13,77	0,00	13,77
29/11/2019	11290 70	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	18,47	0,00	18,47
29/11/2019	11290 71	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	399,44	0,00	399,44
29/11/2019	11290 72	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	815,04	0,00	815,04
29/11/2019	11290 73	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	211,90	0,00	211,90
29/11/2019	11290 74	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	79,84	0,00	79,84
29/11/2019	11290 75	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,29	0,00	0,29
29/11/2019	11290 76	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	50,39	0,00	50,39
29/11/2019	11290 77	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	465,33	0,00	465,33
29/11/2019	11290 78	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2,68	0,00	2,68
29/11/2019	11290 79	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,08	0,00	0,08
29/11/2019	11290 80	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.677,62	0,00	1.677,62
29/11/2019	11290 81	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	9.139,81	0,00	9.139,81
29/11/2019	11290 82	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.525,53	0,00	4.525,53
29/11/2019	11290 83	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	690.896,36	0,00	690.896,36
29/11/2019	11290 84	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	28,04	0,00	28,04
29/11/2019	11290 85	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,18	0,00	0,18
29/11/2019	11290 86	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	16,19	0,00	16,19
29/11/2019	11290 87	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	30,93	0,00	30,93
29/11/2019	11290 88	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	764,77	0,00	764,77



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	11290 89	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	13,20	0,00	13,20
29/11/2019	11290 90	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	8,87	0,00	8,87
29/11/2019	11290 91	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	37,63	0,00	37,63
29/11/2019	11290 92	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	94,83	0,00	94,83
29/11/2019	11290 93	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	41,01	0,00	41,01
29/11/2019	11290 94	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	305,91	0,00	305,91
29/11/2019	11290 95	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,14	0,00	0,14
29/11/2019	11290 96	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	199,38	0,00	199,38
29/11/2019	11290 97	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	48,18	0,00	48,18
29/11/2019	11290 98	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	51,67	0,00	51,67
29/11/2019	11290 99	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	284,68	0,00	284,68
29/11/2019	11291 00	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.609,88	0,00	2.609,88
29/11/2019	11291 01	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	902,73	0,00	902,73
29/11/2019	11291 02	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	5,14	0,00	5,14
29/11/2019	11291 03	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.220,56	0,00	2.220,56
29/11/2019	11291 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.561,01	0,00	1.561,01
29/11/2019	11291 05	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	101,68	0,00	101,68
29/11/2019	11291 06	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.148,92	0,00	1.148,92
29/11/2019	11291 07	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.745,72	0,00	1.745,72
29/11/2019	11291 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	242,50	0,00	242,50
29/11/2019	11291 09	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	932,39	0,00	932,39
29/11/2019	11291 10	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	3.495,53	0,00	3.495,53
29/11/2019	11291 11	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.790,00	0,00	4.790,00
29/11/2019	11291 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	41,28	0,00	41,28
29/11/2019	11291 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,02	0,00	0,02



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/11/2019	11291 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	15,95	0,00	15,95	
				Soma:	2.061.974,05	231.991,80	1.829.982,25
				Total Geral:	13.939.952,94	1.282.983,31	12.656.969,63

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

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
01/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.723,64
01/11/2019	21881010801 - Iss	5.801,21
Soma:		8.524,85
04/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	272,70
Soma:		272,70
06/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.775,93
06/11/2019	21881010801 - Iss	2.837,57
Soma:		5.613,50
08/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	8.219,84
08/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.039,32
08/11/2019	21881010801 - Iss	9.386,66
Soma:		22.645,82
11/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	84,00
Soma:		84,00
12/11/2019	21881010401 - Irrf	4.128,53
Soma:		4.128,53
13/11/2019	21881010201 - Inss	1.254,53
13/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.249,21
13/11/2019	21881010401 - Irrf	1.010,96
13/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	567,82
13/11/2019	21881010801 - Iss	1.892,74
Soma:		5.975,26
14/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	6.259,89
14/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.946,24
14/11/2019	21881010801 - Iss	12.532,63
Soma:		24.738,76
20/11/2019	113810800 - Salário Família	3.640,80
20/11/2019	113810900 - Salário Maternidade	16.863,01
Soma:		20.503,81
21/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	7.599,52
21/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	947,17
21/11/2019	21881010801 - Iss	2.148,94
Soma:		10.695,63
22/11/2019	21881010201 - Inss	262.050,54
22/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	9.351,52
22/11/2019	21881010401 - Irrf	208.814,15
22/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.053,82
22/11/2019	21881010801 - Iss	4.250,69
22/11/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
22/11/2019	21881011302 - Sintese	17.680,20
22/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	221.626,56
22/11/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	12.801,19
22/11/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.867,84
22/11/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	708,65
Soma:		744.007,35
27/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	33,00
27/11/2019	21881010801 - Iss	15,00
Soma:		48,00
29/11/2019	21881010201 - Inss	258.019,48
29/11/2019	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
29/11/2019	21881010401 - Irrf	71.328,48
29/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.462,85
29/11/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.791,80
29/11/2019	21881011301 - Sintra Guardas	371,74
29/11/2019	21881011302 - Sintese	286,41
29/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	114.307,96
29/11/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	10.675,73
29/11/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.023,50
29/11/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
29/11/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	431,13

Soma: 467.433,12

Total Geral:	1.314.671,33
Total Registros:	48

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)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2019	110100 1	09230 25	23/09/2019	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	13530	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	754,60	0,00	754,60
01/11/2019	110100 2	10140 01	14/10/2019	00.802.156/0001-96 BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME,	201900005	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	7.078,50	353,93	6.724,57
01/11/2019	110100 3	09230 05	23/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6160	130605 CIDE	13.860,25	0,00	13.860,25
01/11/2019	110100 4	10070 22	07/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6288	130605 CIDE	14.451,20	0,00	14.451,20
01/11/2019	110100 5	10230 01	23/10/2019	008.808.125-75 DIANA MENDONCA DE CARVALHO		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
01/11/2019	110100 6	10230 15	23/10/2019	005.422.555-88 CARLOS EDUARDO DE SANTANA		78 IPTU	90,00	0,00	90,00
01/11/2019	110100 7	01070 20	07/01/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	90	4324 FUNDO RESERVA RP	21.336,81	960,15	20.376,66
01/11/2019	110100 8	03210 01	21/03/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	91	4324 FUNDO RESERVA RP	114.564,20	5.155,39	109.408,81
01/11/2019	110100 9	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
01/11/2019	110101 0	10100 01	10/10/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	7898	4324 FUNDO RESERVA RP	40.222,50	0,00	40.222,50
01/11/2019	1101011	10070 27	07/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6280	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.919,00	0,00	1.919,00
01/11/2019	110101 2	01023 93	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	201900074	3003254 SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	45.675,00	2.055,38	43.619,62
01/11/2019	110101 3	10180 02	18/10/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2347	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	469,80	0,00	469,80
01/11/2019	110101 4	021100 2	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1542	3190 MOVIMENTO	7.996,00	0,00	7.996,00
01/11/2019	110101 5	021100 3	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1537	3190 MOVIMENTO	16.115,00	0,00	16.115,00
01/11/2019	110101 6	08220 10	22/08/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,47	0,00	11,47
01/11/2019	110101 7	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	480,30	0,00	480,30
01/11/2019	110101 8	10010 42	01/10/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	614	3001863 IPTU	1.673,00	0,00	1.673,00
01/11/2019	110101 9	10010 31	01/10/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	616	3001863 IPTU	5.688,20	0,00	5.688,20
01/11/2019	110102 0	10010 31	01/10/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	617	3001863 IPTU	286,80	0,00	286,80
01/11/2019	110102 1	10150 05	15/10/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	617	3001863 IPTU	537,75	0,00	537,75
01/11/2019	110102 2	10150 05	15/10/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	624	3001863 IPTU	5.437,25	0,00	5.437,25
01/11/2019	110102 3	09230 17	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5570	3000409 IPVA	43,79	0,00	43,79
01/11/2019	110102 4	09230 16	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5571	3000409 IPVA	425,81	0,00	425,81



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/11/2019	110102 5	09230 15	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5572	3000409 IPVA	916,53	0,00	916,53
01/11/2019	110102 6	09230 20	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5573	3000409 IPVA	1.251,88	0,00	1.251,88
01/11/2019	110102 7	09230 19	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5574	3000409 IPVA	2.166,51	0,00	2.166,51
01/11/2019	110102 8	09230 18	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5575	3000409 IPVA	420,51	0,00	420,51
01/11/2019	110102 9	09230 21	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5577	3000409 IPVA	404,75	0,00	404,75
01/11/2019	110103 0	09230 22	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5578	3000409 IPVA	215,65	0,00	215,65
01/11/2019	110103 1	09300 15	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5583	3000409 IPVA	44,71	0,00	44,71
01/11/2019	110103 2	09300 13	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5584	3000409 IPVA	639,95	0,00	639,95
01/11/2019	110103 3	09300 20	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5585	3000409 IPVA	322,34	0,00	322,34
01/11/2019	110103 4	09300 19	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5586	3000409 IPVA	349,82	0,00	349,82
01/11/2019	110103 5	09300 16	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5588	3000409 IPVA	303,24	0,00	303,24
01/11/2019	110103 6	09300 18	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5590	3000409 IPVA	1.244,51	0,00	1.244,51
01/11/2019	110103 7	09300 17	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5591	3000409 IPVA	2.386,20	0,00	2.386,20
01/11/2019	110103 8	09300 14	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5592	3000409 IPVA	404,12	0,00	404,12
01/11/2019	110103 9	10070 17	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5610	3000409 IPVA	384,66	0,00	384,66
01/11/2019	110104 0	10070 20	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5612	3000409 IPVA	354,78	0,00	354,78
01/11/2019	110104 1	10070 21	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5613	3000409 IPVA	337,42	0,00	337,42
01/11/2019	110104 2	10070 19	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5614	3000409 IPVA	1.272,27	0,00	1.272,27
01/11/2019	110104 3	10070 18	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5615	3000409 IPVA	2.947,62	0,00	2.947,62
01/11/2019	110104 4	10070 16	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5616	3000409 IPVA	83,42	0,00	83,42
01/11/2019	110104 5	10070 15	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5617	3000409 IPVA	358,88	0,00	358,88
01/11/2019	110104 6	10070 14	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5618	3000409 IPVA	223,19	0,00	223,19
01/11/2019	110104 7	05200 02	20/05/2019	22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	1425	3001863 IPTU	249,20	0,00	249,20
01/11/2019	110104 8	08070 04	07/08/2019	22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	1482	3001863 IPTU	178,00	0,00	178,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/11/2019	110104 9	08270 02	27/08/2019	22.730.559/0001-00 3M Camisaria Aracaju Eireli ME	1484	3001863 IPTU	13.920,00	0,00	13.920,00
01/11/2019	110105 0	04250 04	25/04/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1239	3000409 IPVA	1.430,82	0,00	1.430,82
01/11/2019	110105 1	08190 37	19/08/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1648	3000409 IPVA	30.850,00	0,00	30.850,00
Soma:							362.883,21	8.524,85	354.358,36
04/11/2019	110400 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	612,30	0,00	612,30
04/11/2019	110400 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
04/11/2019	110400 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	77,00	0,00	77,00
04/11/2019	110400 4	021101 8	11/02/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000427	33979 CONTA MOVIMENTO	208,00	0,00	208,00
04/11/2019	110400 5	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2019000231	199958 ISS	220,00	0,00	220,00
04/11/2019	110400 6	01022 90	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2019001409	199958 ISS	500,00	7,50	492,50
04/11/2019	110400 7	01022 74	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2019000806	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
04/11/2019	110400 8	01300 03	30/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	8837	199958 ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
04/11/2019	110400 9	06170 24	17/06/2019	11.449.049/0001-42 NPR COMÉRCIO EIRELI ME	3024	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00	0,00	684,00
04/11/2019	110401 0	09230 23	23/09/2019	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	13529	3000409 IPVA	235,79	0,00	235,79
04/11/2019	1104011	09230 24	23/09/2019	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	13529	3000409 IPVA	26,81	0,00	26,81
04/11/2019	110401 2	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019000240	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
04/11/2019	110401 3	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019000275	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
04/11/2019	110401 4	02070 08	07/02/2019	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME	3624	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	147,96	0,00	147,96
04/11/2019	110401 5	110100 1	01/11/2019	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		4359 CREDITOS DA SAUDE	45,00	0,00	45,00
04/11/2019	110401 6	10230 16	23/10/2019	059.377.085-47 LUCAS RENATO PEREIRA		78 IPTU	90,00	0,00	90,00
04/11/2019	110401 7	01022 97	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2019000389	3190 MOVIMENTO	3.900,00	58,50	3.841,50
04/11/2019	110401 8	06180 23	18/06/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2759	280933 PNAE	2.455,20	0,00	2.455,20
04/11/2019	110401 9	06180 25	18/06/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2760	280933 PNAE	792,00	0,00	792,00
04/11/2019	110402 0	08190 27	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2761	280933 PNAE	478,50	0,00	478,50



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/11/2019	110402 1	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201936483	280933 PNAE	2.639,70	0,00	2.639,70
04/11/2019	110402 2	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201936489	280933 PNAE	735,00	0,00	735,00
04/11/2019	110402 3	06180 29	18/06/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201936493	280933 PNAE	238,50	0,00	238,50
04/11/2019	110402 4	08190 36	19/08/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201936499	280933 PNAE	1.495,20	0,00	1.495,20
04/11/2019	110402 5	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201936514	280933 PNAE	726,80	0,00	726,80
04/11/2019	110402 6	02130 60	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151319	280933 PNAE	1.170,00	0,00	1.170,00
04/11/2019	110402 7	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151322	280933 PNAE	7.849,20	0,00	7.849,20
04/11/2019	110402 8	02130 59	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151323	280933 PNAE	1.067,00	0,00	1.067,00
04/11/2019	110402 9	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151326	280933 PNAE	820,00	0,00	820,00
04/11/2019	110403 0	02130 56	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151359	280933 PNAE	698,72	0,00	698,72
04/11/2019	110403 1	03190 12	19/03/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9119	280933 PNAE	3.172,50	0,00	3.172,50
04/11/2019	110403 2	02060 42	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201936576	280933 PNAE	231,70	0,00	231,70
04/11/2019	110403 3	02060 46	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201936585	280933 PNAE	1.257,80	0,00	1.257,80
04/11/2019	110403 4	02060 38	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201936592	280933 PNAE	4.038,20	0,00	4.038,20
04/11/2019	110403 5	09020 81	02/09/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201936502	280933 PNAE	636,00	0,00	636,00
04/11/2019	110403 6	02130 56	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151325	280933 PNAE	43,84	0,00	43,84
04/11/2019	110403 7	110400 1	04/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	250,00	0,00	250,00
04/11/2019	110403 8	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	1.998,74	0,00	1.998,74
04/11/2019	110403 9	110402 2	04/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	4.255,64	0,00	4.255,64
04/11/2019	110404 0	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019000294	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
04/11/2019	110404 1	10300 01	30/10/2019	489.302.535-04 MARIA VANEIDE DA COSTA		4359 CREDITOS DA SAUDE	90,00	0,00	90,00
Soma:							61.777,55	152,70	61.624,85
05/11/2019	110500 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	87,40	0,00	87,40
05/11/2019	110500 2	01023 92	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3000409 IPVA	2.021,00	0,00	2.021,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2019	110500 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
05/11/2019	110500 4	10150 06	15/10/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.639,05	0,00	1.639,05
05/11/2019	110500 5	09060 27	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	265	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	3.890,58	0,00	3.890,58
05/11/2019	110500 6	09060 26	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	268	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	26,70	0,00	26,70
05/11/2019	110500 7	09040 04	04/09/2019	842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA		3000409 IPVA	350,00	0,00	350,00
05/11/2019	110500 8	101101 8	11/10/2019	05.904.217/0001-40 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	1931	3000409 IPVA	221,00	0,00	221,00
05/11/2019	110500 9	07040 03	04/07/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3000409 IPVA	119,76	0,00	119,76
05/11/2019	110501 0	110501 3	05/11/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.359,69	0,00	2.359,69
Soma:							10.777,18	0,00	10.777,18
06/11/2019	110600 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	10,45	0,00	10,45
06/11/2019	110600 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,00	0,00	69,00
06/11/2019	110600 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	39,00	0,00	39,00
06/11/2019	110600 4	06180 25	18/06/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2816	280933 PNAE	174,30	0,00	174,30
06/11/2019	110600 5	04120 06	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2817	280933 PNAE	1.467,40	0,00	1.467,40
06/11/2019	110600 6	07190 19	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2818	280933 PNAE	1.392,00	0,00	1.392,00
06/11/2019	110600 7	08190 32	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2819	280933 PNAE	8.710,00	0,00	8.710,00
06/11/2019	110600 8	07190 24	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2820	280933 PNAE	696,00	0,00	696,00
06/11/2019	110600 9	08190 29	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2821	280933 PNAE	811,80	0,00	811,80
06/11/2019	110601 0	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2822	280933 PNAE	597,00	0,00	597,00
06/11/2019	1106011 32	07190 32	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2823	280933 PNAE	3.600,00	0,00	3.600,00
06/11/2019	110601 2	07190 33	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2824	280933 PNAE	10.080,00	0,00	10.080,00
06/11/2019	110601 3	03190 12	19/03/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9147	280933 PNAE	3.537,00	0,00	3.537,00
06/11/2019	110601 4	03190 14	19/03/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9148	280933 PNAE	2.362,50	0,00	2.362,50



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/11/2019	110601 5	03190 10	19/03/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9149	280933 PNAE	202,50	0,00	202,50
06/11/2019	110601 6	03190 08	19/03/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9150	280933 PNAE	580,50	0,00	580,50
06/11/2019	110601 7	09020 88	02/09/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	921	280933 PNAE	4.228,07	0,00	4.228,07
06/11/2019	110601 8	09020 89	02/09/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	922	280933 PNAE	161,84	0,00	161,84
06/11/2019	110601 9	09020 90	02/09/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	923	280933 PNAE	606,90	0,00	606,90
06/11/2019	110602 0	03190 29	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201937596	280933 PNAE	1.315,00	0,00	1.315,00
06/11/2019	110602 1	03190 22	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201937607	280933 PNAE	622,00	0,00	622,00
06/11/2019	110602 2	03190 20	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201937611	280933 PNAE	287,20	0,00	287,20
06/11/2019	110602 3	03270 22	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	158	71439 ITR	171,00	0,00	171,00
06/11/2019	110602 4	03260 26	26/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	159	71439 ITR	115,80	0,00	115,80
06/11/2019	110602 5	03270 23	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	160	71439 ITR	399,00	0,00	399,00
06/11/2019	110602 6	07010 60	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	408	665002 FUNDEB	9.332,40	234,57	9.097,83
06/11/2019	110602 7	07010 60	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	409	665002 FUNDEB	9.030,00	234,57	8.795,43
06/11/2019	110602 8	10010 03	01/10/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	413	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	12.703,32	1.054,38	11.648,94
06/11/2019	110602 9	08290 01	29/08/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	58312	3000409 IPVA	26.921,40	0,00	26.921,40
06/11/2019	110603 0	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	400	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	6.729,87	234,57	6.495,30
06/11/2019	110603 1	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	401	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	8.557,50	234,57	8.322,93
06/11/2019	110603 2	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	402	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	9.660,00	234,57	9.425,43
06/11/2019	110603 3	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	403	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.718,49	234,57	4.483,92
06/11/2019	110603 4	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	404	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.718,70	234,57	4.484,13
06/11/2019	110603 5	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	405	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.718,49	234,57	4.483,92
06/11/2019	110603 6	10010 05	01/10/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	412	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	16.140,60	1.339,67	14.800,93



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/11/2019	110603 7	10010 06	01/10/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI	414	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	16.179,45	1.342,89	14.836,56
06/11/2019	110603 8	10030 04	03/10/2019	07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE		3000409 IPVA	204,96	0,00	204,96
06/11/2019	110603 9	09020 39	02/09/2019	13.171.616/0001-77 M sobral e cia	15199	3000204 CONTA MOVIMENTO	15.071,80	0,00	15.071,80
Soma:							186.923,24	5.613,50	181.309,74
07/11/2019	110700 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,60	0,00	65,60
07/11/2019	110700 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	64,00	0,00	64,00
07/11/2019	110700 3	02250 07	25/02/2019	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
07/11/2019	110700 4	02200 04	20/02/2019	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
07/11/2019	110700 5	05230 02	23/05/2019	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADÃOS - TFC		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
07/11/2019	110700 6	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
07/11/2019	110700 7	02200 05	20/02/2019	13.005.905/0001-04 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
07/11/2019	110700 8	031100 5	11/03/2019	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
07/11/2019	110700 9	02140 06	14/02/2019	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
07/11/2019	110701 0	02140 06	14/02/2019	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
07/11/2019	1107011	10140 22	14/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6342	130958 FUNDO ESPECIAL	8.968,69	0,00	8.968,69
07/11/2019	110701 2	02130 54	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151324	199958 ISS	381,22	0,00	381,22
07/11/2019	110701 3	02130 58	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151327	199958 ISS	1.025,00	0,00	1.025,00
07/11/2019	110701 4	02130 04	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151352	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
07/11/2019	110701 5	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019003665	199958 ISS	686,43	0,00	686,43
07/11/2019	110701 6	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019003677	199958 ISS	692,58	0,00	692,58
07/11/2019	110701 7	10140 26	14/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6334	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.537,98	0,00	3.537,98
07/11/2019	110701 8	07290 14	29/07/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBÁ E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5706	280933 PNAE	3.500,00	0,00	3.500,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/11/2019	110701 9	07290 13	29/07/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5710	280933 PNAE	825,00	0,00	825,00
07/11/2019	110702 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-COOPÉRAFIR	5719	280933 PNAE	490,00	0,00	490,00
07/11/2019	110702 1	03190 62	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201937760	280933 PNAE	1.116,00	0,00	1.116,00
07/11/2019	110702 2	03190 59	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201937761	280933 PNAE	611,94	0,00	611,94
07/11/2019	110702 3	09020 77	02/09/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201937763	280933 PNAE	1.488,00	0,00	1.488,00
07/11/2019	110702 4	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201937767	280933 PNAE	771,60	0,00	771,60
07/11/2019	110702 5	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201937768	280933 PNAE	254,60	0,00	254,60
07/11/2019	110702 6	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201937773	280933 PNAE	29,10	0,00	29,10
07/11/2019	110702 7	08190 36	19/08/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201937784	280933 PNAE	1.536,90	0,00	1.536,90
07/11/2019	110702 8	07290 10	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201937789	280933 PNAE	1.673,00	0,00	1.673,00
07/11/2019	110702 9	03190 47	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	12588	280933 PNAE	640,50	0,00	640,50
07/11/2019	110703 0	08010 09	01/08/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000305	3001863 IPTU	3.750,00	0,00	3.750,00
07/11/2019	110703 1	08010 09	01/08/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000307	3001863 IPTU	420,00	0,00	420,00
07/11/2019	110703 2	10140 23	14/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6338	130958 FUNDO ESPECIAL	1,00	0,00	1,00
Soma:							66.869,14	0,00	66.869,14
08/11/2019	110800 1	061100 1	11/06/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000068	33987 FPM	61.140,06	2.751,30	58.388,76
08/11/2019	110800 2	03220 15	22/03/2019	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	15634	4324 FUNDO RESERVA RP	115.500,00	0,00	115.500,00
08/11/2019	110800 3	07220 05	22/07/2019	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	439	4324 FUNDO RESERVA RP	48.782,22	0,00	48.782,22
08/11/2019	110800 4	07220 07	22/07/2019	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	440	4324 FUNDO RESERVA RP	10.386,00	0,00	10.386,00
08/11/2019	110800 5	04220 26	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000330	4324 FUNDO RESERVA RP	55.084,20	9.639,73	45.444,47
08/11/2019	110800 6	04220 27	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000331	4324 FUNDO RESERVA RP	9.180,70	1.606,63	7.574,07
08/11/2019	110800 7	04220 26	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	101.915,76	1.528,74	100.387,02



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/11/2019	110800 8	04220 27	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.619,30	324,29	21.295,01
08/11/2019	110800 9	10140 23	14/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6338	130958 FUNDO ESPECIAL	4.181,34	0,00	4.181,34
08/11/2019	110801 0	10140 21	14/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6335	130605 CIDE	15.016,99	0,00	15.016,99
08/11/2019	1108011	05090 06	09/05/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000021	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
08/11/2019	110801 2	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000022	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
08/11/2019	110801 3	07010 57	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	406	3360 MDE	9.240,00	234,57	9.005,43
08/11/2019	110801 4	07010 57	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	407	3360 MDE	9.240,00	234,57	9.005,43
08/11/2019	110801 5	052801 1	28/05/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	411	3360 MDE	29.400,00	903,45	28.496,55
08/11/2019	110801 6	02120 22	12/02/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000073	4324 FUNDO RESERVA RP	26.727,05	1.202,72	25.524,33
08/11/2019	110801 7	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
08/11/2019	110801 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,50	0,00	72,50
08/11/2019	110801 9	110402 2	04/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	51.239,85	0,00	51.239,85
08/11/2019	110802 0	10150 06	15/10/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	21.350,99	0,00	21.350,99
08/11/2019	110802 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	31,35	0,00	31,35
08/11/2019	110802 2	10150 06	15/10/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	5,47	0,00	5,47
08/11/2019	110802 3	09060 02	06/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	38,88	0,00	38,88
08/11/2019	110802 4	06250 23	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	166,07	0,00	166,07
08/11/2019	110802 5	06250 23	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	648,29	0,00	648,29
08/11/2019	110802 6	09120 10	12/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	92,36	0,00	92,36
08/11/2019	110802 7	100701 1	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	79,94	0,00	79,94
08/11/2019	110802 8	09120 10	12/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,74	0,00	37,74
08/11/2019	110802 9	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,46	0,00	17,46
08/11/2019	110803 0	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	54,51	0,00	54,51
08/11/2019	110803 1	08060 01	06/08/2019	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2019000069	3000409 IPVA	60.287,20	3.918,67	56.368,53



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2019	110803 2	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	90,62	0,00	90,62
08/11/2019	110803 3	10160 02	16/10/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	59151	3000409 IPVA	12.134,03	0,00	12.134,03
08/11/2019	110803 4	09020 38	02/09/2019	13.171.616/0001-77 M sobral e cia	15194	33987 FPM	34.599,00	0,00	34.599,00
08/11/2019	110803 5	041201 1	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1951	3000204 CONTA MOVIMENTO	669,90	0,00	669,90
08/11/2019	110803 6	02130 30	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1989	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.966,00	0,00	1.966,00
08/11/2019	110803 7	02130 34	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1990	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.190,00	0,00	1.190,00
08/11/2019	110803 8	05280 10	28/05/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	410	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.800,00	301,15	9.498,85
08/11/2019	110803 9	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	5.694,83	0,00	5.694,83
08/11/2019	110804 0	110802 0	08/11/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	276,95	0,00	276,95
08/11/2019	110804 1	05060 20	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2025	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.680,00	0,00	1.680,00
08/11/2019	110804 2	110802 4	08/11/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	2.435,46	0,00	2.435,46
Soma:							728.347,02	22.645,82	705.701,20
11/11/2019	1111001	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	162,00	0,00	162,00
11/11/2019	1111002	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	86,80	0,00	86,80
11/11/2019	1111003	08220 10	22/08/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	62,24	0,00	62,24
11/11/2019	1111004	10300 05	30/10/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	942	368571 AFM - EDUCACÃO (MP 81)	218,00	0,00	218,00
11/11/2019	1111005	10300 05	30/10/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	943	368571 AFM - EDUCACÃO (MP 81)	396,00	0,00	396,00
11/11/2019	1111006	10300 05	30/10/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	944	368571 AFM - EDUCACÃO (MP 81)	396,00	0,00	396,00
11/11/2019	1111007	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	539	280933 PNAE	2.828,70	0,00	2.828,70
11/11/2019	1111008	09020 93	02/09/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	540	280933 PNAE	987,80	0,00	987,80
11/11/2019	1111009	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	541	280933 PNAE	2.985,85	0,00	2.985,85
11/11/2019	1111010	10070 12	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	151,07	0,00	151,07
11/11/2019	1111011	110402 1	04/11/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2373	368571 AFM - EDUCACÃO (MP 81)	380,00	0,00	380,00
11/11/2019	1111012	10240 12	24/10/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2374	368571 AFM - EDUCACÃO (MP 81)	169,80	0,00	169,80



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/11/2019	1111013	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001431	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
11/11/2019	1111014	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001431	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
11/11/2019	1111015	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001639	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
11/11/2019	1111016	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001639	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
11/11/2019	1111017	08120 01	12/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	52,84	0,00	52,84
11/11/2019	1111018	091100 7	11/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.636,40	0,00	1.636,40
11/11/2019	1111019	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	68,14	0,00	68,14
11/11/2019	1111020	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.413,29	0,00	3.413,29
11/11/2019	1111021	111102 1	11/11/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	976,08	0,00	976,08
Soma:							20.571,01	84,00	20.487,01
12/11/2019	1112001	101100 3	11/10/2019	14.024.014/0001-50 MC Tech Soluções em TI LTDA	1047	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	4.898,00	0,00	4.898,00
12/11/2019	1112002	02130 49	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	506	3190 MOVIMENTO	449,00	0,00	449,00
12/11/2019	1112003	02130 49	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	510	3190 MOVIMENTO	910,48	0,00	910,48
12/11/2019	1112004	10070 12	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	54,62	0,00	54,62
12/11/2019	1112005	10070 12	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	38,49	0,00	38,49
12/11/2019	1112006	10070 12	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	166,07	0,00	166,07
12/11/2019	1112007	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	156,40	0,00	156,40
12/11/2019	1112008	07150 21	15/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	249,64	0,00	249,64
12/11/2019	1112009	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	107,00	0,00	107,00
12/11/2019	1112010	10150 06	15/10/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	444,73	0,00	444,73
12/11/2019	1112011	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	156,40	0,00	156,40
12/11/2019	1112012	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	1,84	0,00	1,84
12/11/2019	1112013	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	20,90	0,00	20,90
12/11/2019	1112014	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/11/2019	1112015	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
12/11/2019	1112016	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
12/11/2019	1112017	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
12/11/2019	1112018	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
12/11/2019	1112019	08120 19	12/08/2019	200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
12/11/2019	1112020	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
12/11/2019	1112021	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
12/11/2019	1112022	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
12/11/2019	1112023	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60
12/11/2019	1112024	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
12/11/2019	1112025	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
12/11/2019	1112026	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
12/11/2019	1112027	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
12/11/2019	1112028	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
12/11/2019	1112029	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
12/11/2019	1112030	01022 93	02/01/2019	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
12/11/2019	1112031	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
12/11/2019	1112032	02010 05	01/02/2019	660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
12/11/2019	1112033	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
12/11/2019	1112034	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
12/11/2019	1112035	01023 14	02/01/2019	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
12/11/2019	1112036	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
12/11/2019	1112037	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
12/11/2019	1112038	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/11/2019	1112039	10210 01	21/10/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	400,00	0,00	400,00
12/11/2019	1112040	08050 02	05/08/2019	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
12/11/2019	1112041	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
12/11/2019	1112042	09160 24	16/09/2019	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
12/11/2019	1112043	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	937,00	0,00	937,00
12/11/2019	1112044	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
12/11/2019	1112045	05020 03	02/05/2019	414.996.895-00 MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE		199958 ISS	800,00	0,00	800,00
12/11/2019	1112046	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.241,31	0,00	5.241,31
12/11/2019	1112047	111200 6	12/11/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	29,51	0,00	29,51
Soma:							77.415,59	4.128,53	73.287,06
13/11/2019	1113001	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
13/11/2019	1113002	111200 6	12/11/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
13/11/2019	1113003	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
13/11/2019	1113004	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	356,90	0,00	356,90
13/11/2019	1113005	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
13/11/2019	1113006	02130 98	13/02/2019	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
13/11/2019	1113007	05160 17	16/05/2019	08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5024	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.852,00	0,00	3.852,00
13/11/2019	1113008	07010 58	01/07/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000362	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	37.854,81	3.709,77	34.145,04
13/11/2019	1113009	07100 01	10/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	191,45	0,00	191,45
13/11/2019	1113010	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	180,94	0,00	180,94
13/11/2019	1113011	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	292,97	0,00	292,97
13/11/2019	1113012	06060 02	06/06/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	121,74	0,00	121,74
13/11/2019	1113013	10100 06	10/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	217,75	0,00	217,75
13/11/2019	1113014	10100 07	10/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.611,69	0,00	1.611,69



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2019	1113015	1010007	10/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	289,26	0,00	289,26
13/11/2019	1113016	0514007	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	108,40	0,00	108,40
13/11/2019	1113017	1112002	12/11/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	892,97	0,00	892,97
13/11/2019	1113018	0902087	02/09/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	0942	280933 PNAE	4.335,00	0,00	4.335,00
13/11/2019	1113019	0902090	02/09/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	0943	280933 PNAE	606,90	0,00	606,90
13/11/2019	1113020	0206038	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201939311	280933 PNAE	4.965,00	0,00	4.965,00
13/11/2019	1113021	0206044	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201939313	280933 PNAE	331,00	0,00	331,00
13/11/2019	1113022	0319014	19/03/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	9172	280933 PNAE	270,00	0,00	270,00
13/11/2019	1113023	1108003	08/11/2019	991.284.035-68 ANDREA REIS MENDONÇA VIANA		33979 CONTA MOVIMENTO	4.589,30	122,38	4.466,92
13/11/2019	1113024	1108004	08/11/2019	991.284.035-68 ANDREA REIS MENDONÇA VIANA		33979 CONTA MOVIMENTO	16.679,69	1.562,15	15.117,54
13/11/2019	1113025	1108001	08/11/2019	002.025.305-23 VERONICA PAES DE OLIVEIRA		33987 FPM	21.679,73	122,38	21.557,35
13/11/2019	1113026	1108002	08/11/2019	120.280.615-53 MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE		83542 MDE	39.861,99	458,58	39.403,41
Soma:							164.379,84	5.975,26	158.404,58
14/11/2019	1114001	0102004	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90
14/11/2019	1114002	0313001	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	101,00	0,00	101,00
14/11/2019	1114003	0411003	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	205,70	0,00	205,70
14/11/2019	1114004	0906023	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	269	78 IPTU	1.908,72	0,00	1.908,72
14/11/2019	1114005	0906015	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	270	78 IPTU	1.705,80	0,00	1.705,80
14/11/2019	1114006	0906017	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	271	78 IPTU	3.041,84	0,00	3.041,84
14/11/2019	1114007	0906020	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	272	78 IPTU	2.230,80	0,00	2.230,80
14/11/2019	1114008	0906022	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	273	78 IPTU	1.151,09	0,00	1.151,09
14/11/2019	1114009	0906021	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	278	78 IPTU	923,64	0,00	923,64
14/11/2019	1114010	0906019	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	279	78 IPTU	389,28	0,00	389,28
14/11/2019	1114011	0906018	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	280	78 IPTU	862,10	0,00	862,10



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2019	1114012	0906016	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	281	78 IPTU	983,22	0,00	983,22
14/11/2019	1114013	0906024	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	282	78 IPTU	1.052,32	0,00	1.052,32
14/11/2019	1114014	0415001	15/04/2019	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	2019000060	78 IPTU	1.137,15	0,00	1.137,15
14/11/2019	1114015	0322013	22/03/2019	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	94496	3190 MOVIMENTO	19.801,32	0,00	19.801,32
14/11/2019	1114016	0130008	30/01/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	2019000329	3190 MOVIMENTO	6.320,00	316,00	6.004,00
14/11/2019	1114017	0513050	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000313	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
14/11/2019	1114018	0513052	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000315	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
14/11/2019	1114019	0513054	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000316	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
14/11/2019	1114020	0513055	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000317	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
14/11/2019	1114021	0513049	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000318	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
14/11/2019	1114022	0513056	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000319	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
14/11/2019	1114023	0513057	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000320	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
14/11/2019	1114024	0513053	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
14/11/2019	1114025	0513058	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
14/11/2019	1114026	0513050	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
14/11/2019	1114027	0513052	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
14/11/2019	1114028	0513054	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
14/11/2019	1114029	0513055	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
14/11/2019	1114030	0513049	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
14/11/2019	1114031	0513056	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
14/11/2019	1114032	0513057	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
14/11/2019	1114033	0513050	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000382	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
14/11/2019	1114034	0513052	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000384	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
14/11/2019	1114035	0513055	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000386	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2019	1114036	05130 49	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000387	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
14/11/2019	1114037	06180 12	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900334	3190 MOVIMENTO	200,00	5,02	194,98
14/11/2019	1114038	09020 67	02/09/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000373	3190 MOVIMENTO	200,00	5,02	194,98
14/11/2019	1114039	061801 1	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2293	3190 MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00
14/11/2019	1114040	09020 73	02/09/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2308	3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
14/11/2019	1114041	09020 66	02/09/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2309	3190 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
14/11/2019	1114042	09020 64	02/09/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2310	3190 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
14/11/2019	1114043	10140 12	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5674	3360 MDE	1.049,67	0,00	1.049,67
14/11/2019	1114044	09230 14	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5576	3360 MDE	976,61	0,00	976,61
14/11/2019	1114045	09300 12	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5587	3360 MDE	1.025,78	0,00	1.025,78
14/11/2019	1114046	10070 13	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5611	3360 MDE	991,01	0,00	991,01
14/11/2019	1114047	05130 51	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000314	3360 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
14/11/2019	1114048	05130 51	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3360 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
14/11/2019	1114049	05130 51	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000383	3360 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
14/11/2019	1114050	111300 3	13/11/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	400.000,00	0,00	400.000,00
14/11/2019	1114051	01024 08	02/01/2019	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2019000070	6473750 PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	147.297,95	10.591,70	136.706,25
14/11/2019	1114052	01024 09	02/01/2019	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2019000070	6473750 PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	67.271,75	3.450,09	63.821,66
14/11/2019	1114053	110101 8	01/11/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	17574	280933 PNAE	2.028,00	0,00	2.028,00
14/11/2019	1114054	110102 2	01/11/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	17575	280933 PNAE	1.521,00	0,00	1.521,00
14/11/2019	1114055	03260 18	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	17576	280933 PNAE	547,80	0,00	547,80
14/11/2019	1114056	110102 0	01/11/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	17577	280933 PNAE	792,00	0,00	792,00
14/11/2019	1114057	05060 16	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2875	280933 PNAE	81,00	0,00	81,00
14/11/2019	1114058	08190 33	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2876	280933 PNAE	597,00	0,00	597,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2019	1114059	07190 20	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2877	280933 PNAE	4.872,00	0,00	4.872,00
14/11/2019	1114060	07190 22	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2878	280933 PNAE	2.088,00	0,00	2.088,00
14/11/2019	1114061	07190 35	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2870	280933 PNAE	9.000,00	0,00	9.000,00
14/11/2019	1114062	07190 36	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2872	280933 PNAE	9.000,00	0,00	9.000,00
14/11/2019	1114063	07190 19	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2873	280933 PNAE	1.392,00	0,00	1.392,00
14/11/2019	1114064	05060 18	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2874	280933 PNAE	54,00	0,00	54,00
14/11/2019	1114065	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201939568	280933 PNAE	2.248,70	0,00	2.248,70
14/11/2019	1114066	08190 36	19/08/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201939570	280933 PNAE	6.095,20	0,00	6.095,20
14/11/2019	1114067	06180 29	18/06/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201939571	280933 PNAE	428,00	0,00	428,00
14/11/2019	1114068	09020 80	02/09/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201939573	280933 PNAE	215,10	0,00	215,10
14/11/2019	1114069	07290 10	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201939574	280933 PNAE	2.675,00	0,00	2.675,00
14/11/2019	1114070	09060 25	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	283	83542 MDE	951,85	0,00	951,85
14/11/2019	1114071	09060 28	06/09/2019	21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA	284	83542 MDE	1.571,76	0,00	1.571,76
14/11/2019	1114072	09020 29	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	631	33979 CONTA MOVIMENTO	542,92	0,00	542,92
14/11/2019	1114073	09020 32	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	632	33979 CONTA MOVIMENTO	579,40	0,00	579,40
14/11/2019	1114074	09020 34	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	633	33979 CONTA MOVIMENTO	406,12	0,00	406,12
14/11/2019	1114075	09020 31	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	636	33979 CONTA MOVIMENTO	95,00	0,00	95,00
14/11/2019	1114076	09020 33	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	637	33979 CONTA MOVIMENTO	78,20	0,00	78,20
14/11/2019	1114077	09020 36	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	638	33979 CONTA MOVIMENTO	47,50	0,00	47,50
14/11/2019	1114078	09020 45	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	639	33979 CONTA MOVIMENTO	47,50	0,00	47,50
14/11/2019	1114079	09020 42	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	640	33979 CONTA MOVIMENTO	47,50	0,00	47,50
14/11/2019	1114080	09020 30	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	645	33979 CONTA MOVIMENTO	265,00	0,00	265,00
14/11/2019	1114081	09020 35	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	646	33979 CONTA MOVIMENTO	265,00	0,00	265,00
14/11/2019	1114082	09020 44	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	647	33979 CONTA MOVIMENTO	212,00	0,00	212,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2019	1114083	09020 41	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	648	33979 CONTA MOVIMENTO	212,00	0,00	212,00
14/11/2019	1114084	09020 43	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	651	33979 CONTA MOVIMENTO	921,80	0,00	921,80
14/11/2019	1114085	09020 40	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	652	33979 CONTA MOVIMENTO	965,92	0,00	965,92
14/11/2019	1114086	07290 44	29/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5643	83542 MDE	1.089,02	0,00	1.089,02
14/11/2019	1114087	10070 28	07/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6281	83542 MDE	454,78	0,00	454,78
14/11/2019	1114088	101101 3	11/10/2019	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA		33979 CONTA MOVIMENTO	995,00	0,00	995,00
14/11/2019	1114089	10230 02	23/10/2019	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA		33979 CONTA MOVIMENTO	5.040,00	0,00	5.040,00
14/11/2019	1114090	041201 1	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2181	3000409 IPVA	669,90	0,00	669,90
14/11/2019	1114091	04120 08	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2182	3000409 IPVA	478,50	0,00	478,50
14/11/2019	1114092	03270 12	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2185	3000409 IPVA	442,80	0,00	442,80
14/11/2019	1114093	07190 39	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2193	3000409 IPVA	1.800,00	0,00	1.800,00
14/11/2019	1114094	02130 36	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2262	3000409 IPVA	992,00	0,00	992,00
14/11/2019	1114095	05060 20	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2265	3000409 IPVA	2.160,00	0,00	2.160,00
14/11/2019	1114096	09270 10	27/09/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	2.327,93	0,00	2.327,93
14/11/2019	1114097	10020 05	02/10/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	1.435,25	0,00	1.435,25
14/11/2019	1114098	10020 06	02/10/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	1.489,72	0,00	1.489,72
14/11/2019	1114099	10020 07	02/10/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	1.489,72	0,00	1.489,72
14/11/2019	1114100	10020 06	02/10/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	1.489,72	0,00	1.489,72
14/11/2019	1114101	10020 06	02/10/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	1.489,72	0,00	1.489,72
14/11/2019	1114102	08130 01	13/08/2019	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3000409 IPVA	200,00	0,00	200,00
14/11/2019	1114103	09230 17	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5570	3000409 IPVA	0,01	0,00	0,01
14/11/2019	1114104	10140 14	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5667	3000409 IPVA	381,01	0,00	381,01
14/11/2019	1114105	10140 15	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5668	3000409 IPVA	88,63	0,00	88,63
14/11/2019	1114106	10140 18	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5670	3000409 IPVA	1.406,69	0,00	1.406,69



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2019	1114107	10140 17	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5671	3000409 IPVA	2.717,44	0,00	2.717,44
14/11/2019	1114108	10140 16	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5672	3000409 IPVA	417,34	0,00	417,34
14/11/2019	1114109	10140 20	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5673	3000409 IPVA	392,69	0,00	392,69
14/11/2019	1114110	10140 19	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5675	3000409 IPVA	413,74	0,00	413,74
14/11/2019	1114111	10140 13	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5676	3000409 IPVA	420,11	0,00	420,11
14/11/2019	1114112	07290 52	29/07/2019	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	474	3000409 IPVA	6.002,00	0,00	6.002,00
14/11/2019	1114113	04160 04	16/04/2019	16.917.607/0001-70 JM Comercial de Segurança LTDA	757	3001839 MDE	1.050,00	0,00	1.050,00
Soma:							834.229,62	24.738,76	809.490,86
18/11/2019	1118001	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
18/11/2019	1118002	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	158,80	0,00	158,80
18/11/2019	1118003	111400 1	14/11/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	85,96	0,00	85,96
18/11/2019	1118004	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	17,97	0,00	17,97
18/11/2019	1118005	08090 01	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	860,27	0,00	860,27
18/11/2019	1118006	08120 01	12/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	496,31	0,00	496,31
18/11/2019	1118007	08120 01	12/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	804,30	0,00	804,30
18/11/2019	1118008	110800 5	08/11/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	3.754,70	0,00	3.754,70
18/11/2019	1118009	111200 4	12/11/2019	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		4359 CREDITOS DA SAUDE	90,00	0,00	90,00
18/11/2019	1118010	111200 3	12/11/2019	242.647.687-72 JOSELITA BATALHA DE GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	100,00	0,00	100,00
18/11/2019	1118011	10100 05	10/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	166,07	0,00	166,07
18/11/2019	1118012	111800 2	18/11/2019	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	600,00	0,00	600,00
18/11/2019	1118013	09170 07	17/09/2019	056.090.295-62 MARIA JOSEFA SANTOS DE ARAÚJO		4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	0,00	250,00
18/11/2019	1118014	09160 25	16/09/2019	088.046.515-80 FABIANO TRINDADE DE CARVALHO		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
18/11/2019	1118015	09020 52	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	642	3360 MDE	27,80	0,00	27,80
18/11/2019	1118016	09020 48	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	643	3360 MDE	41,70	0,00	41,70



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2019	1118017	09020 51	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	649	3360 MDE	318,00	0,00	318,00
18/11/2019	1118018	09020 47	02/09/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	650	3360 MDE	318,00	0,00	318,00
18/11/2019	1118019	111200 5	12/11/2019	028.414.485-17 MARCEL EDUARDO SANTOS ROCHA		78 IPTU	90,00	0,00	90,00
18/11/2019	1118020	08230 03	23/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11131	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.500,60	0,00	1.500,60
18/11/2019	1118021	08230 08	23/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11137	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.500,60	0,00	1.500,60
Soma:							11.555,08	0,00	11.555,08
19/11/2019	1119001	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.027,87	0,00	6.027,87
19/11/2019	1119002	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	94,00	0,00	94,00
19/11/2019	1119003	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	170,80	0,00	170,80
19/11/2019	1119004	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
19/11/2019	1119005	111800 1	18/11/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		84948 IPTU	198,00	0,00	198,00
19/11/2019	1119006	10300 02	30/10/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		84948 IPTU	231,28	0,00	231,28
19/11/2019	1119007	110102 5	01/11/2019	019.410.435-42 MARINA FEITOSA DA ROCHA OLIVEIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	45,00	0,00	45,00
19/11/2019	1119008	111100 1	11/11/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	08215	130958 FUNDO ESPECIAL	117,00	0,00	117,00
19/11/2019	1119009	111100 2	11/11/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	08216	130958 FUNDO ESPECIAL	38,00	0,00	38,00
19/11/2019	1119010	10210 17	21/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6413	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.268,73	0,00	3.268,73
19/11/2019	1119011	110800 7	08/11/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	8186	78 IPTU	29.646,00	0,00	29.646,00
19/11/2019	1119012	110800 8	08/11/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	8187	78 IPTU	2.847,00	0,00	2.847,00
19/11/2019	1119013	110801 0	08/11/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	8189	78 IPTU	117,00	0,00	117,00
19/11/2019	1119014	110800 9	08/11/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	8190	78 IPTU	390,00	0,00	390,00
19/11/2019	1119015	111900 1	19/11/2019	043.816.895-00 FABIOLA MACHADO SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	90,00	0,00	90,00
19/11/2019	1119016	111900 2	19/11/2019	002.702.395-88 SANDRA DE ANDRADE SANTANA		4359 CREDITOS DA SAUDE	100,00	0,00	100,00
19/11/2019	1119017	10210 13	21/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6415	30610 CFM -ROYALTEIS	11.026,73	0,00	11.026,73
Soma:							54.417,86	0,00	54.417,86



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/11/2019	112000 1	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2019000103	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/11/2019	112000 2	10070 12	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	2.145,71	0,00	2.145,71
20/11/2019	112000 3	02130 53	13/02/2019	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
20/11/2019	112000 4	01300 03	30/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	8927	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
20/11/2019	112000 5	08090 01	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	85,70	0,00	85,70
20/11/2019	112000 6	07150 21	15/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	186,85	0,00	186,85
20/11/2019	112000 7	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	75,02	0,00	75,02
20/11/2019	112000 8	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	63,14	0,00	63,14
20/11/2019	112000 9	110802 4	08/11/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	6.859,47	0,00	6.859,47
20/11/2019	112001 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
20/11/2019	1120011 7	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.410,01	0,00	4.410,01
20/11/2019	112001 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	290,90	0,00	290,90
20/11/2019	112001 3	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,04	0,00	2,04
20/11/2019	112001 4	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	57.635,22	3.054,41	54.580,81
20/11/2019	112001 5	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	77.721,90	0,00	77.721,90
20/11/2019	112001 6	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	450.198,95	15.645,40	434.553,55
20/11/2019	112001 7	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	18.738,35	0,00	18.738,35
20/11/2019	112001 8	08190 01	19/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	7.127,77	131,20	6.996,57
20/11/2019	112001 9	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	22.159,31	492,00	21.667,31
20/11/2019	112002 0	110500 4	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	7.147,09	0,00	7.147,09
20/11/2019	112002 1	10070 08	07/10/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	502,75	0,00	502,75
20/11/2019	112002 2	110500 5	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	15.538,78	65,60	15.473,18
20/11/2019	112002 3	10070 02	07/10/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.962,42	0,00	1.962,42
20/11/2019	112002 4	110500 6	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.375,88	0,00	1.375,88



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/11/2019	112002 5	10070 10	07/10/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	833,40	0,00	833,40
20/11/2019	112002 6	110500 8	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.879,84	0,00	1.879,84
20/11/2019	112002 7	08190 03	19/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	4.201,83	0,00	4.201,83
20/11/2019	112002 8	110500 9	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	16.997,39	295,20	16.702,19
20/11/2019	112002 9	10070 07	07/10/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	565,02	0,00	565,02
20/11/2019	112003 0	10070 04	07/10/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	179,69	0,00	179,69
20/11/2019	112003 1	110501 0	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	3.231,34	98,40	3.132,94
20/11/2019	112003 2	110501 2	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	30.327,14	131,20	30.195,94
20/11/2019	112003 3	10070 03	07/10/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.560,99	0,00	1.560,99
20/11/2019	112003 4	110501 1	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	60.585,58	524,80	60.060,78
20/11/2019	112003 5	10070 06	07/10/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.988,67	0,00	1.988,67
20/11/2019	112003 6	08190 02	19/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	2.350,98	0,00	2.350,98
20/11/2019	112003 7	05170 24	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.301,79	0,00	1.301,79
20/11/2019	112003 8	07190 06	19/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	447,93	0,00	447,93
20/11/2019	112003 9	110500 3	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.495,18	0,00	1.495,18
20/11/2019	112004 0	10070 01	07/10/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	1.907,50	0,00	1.907,50
20/11/2019	112004 1	110500 7	05/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	5.756,86	65,60	5.691,26
20/11/2019	112004 2	112000 1	20/11/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	962,50	0,00	962,50
Soma:							830.870,89	20.503,81	810.367,08
21/11/2019	112100 1	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	242,00	0,00	242,00
21/11/2019	112100 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
21/11/2019	112100 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	200,40	0,00	200,40
21/11/2019	112100 4	101100 8	11/10/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1211	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.197,60	0,00	1.197,60
21/11/2019	112100 5	101101 0	11/10/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1213	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	273.700,00	0,00	273.700,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/11/2019	112100 6	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.258,50	0,00	1.258,50
21/11/2019	112100 7	10100 07	10/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	10.198,59	0,00	10.198,59
21/11/2019	112100 8	110800 6	08/11/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	10.611,17	0,00	10.611,17
21/11/2019	112100 9	10170 13	17/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	13.980,71	0,00	13.980,71
21/11/2019	112101 0	09100 07	10/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	37.119,74	0,00	37.119,74
21/11/2019	1121011	10100 06	10/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.147,20	0,00	1.147,20
21/11/2019	112101 2	110800 5	08/11/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	171,94	0,00	171,94
21/11/2019	112101 3	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	81,46	0,00	81,46
21/11/2019	112101 4	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	21,85	0,00	21,85
21/11/2019	112101 5	09100 07	10/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	312.054,17	0,00	312.054,17
21/11/2019	112101 6	09100 07	10/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.956,32	0,00	4.956,32
21/11/2019	112101 7	09100 07	10/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
21/11/2019	112101 8	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	91,31	0,00	91,31
21/11/2019	112101 9	07150 21	15/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	5.178,22	0,00	5.178,22
21/11/2019	112102 0	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	19.024,96	0,00	19.024,96
21/11/2019	112102 1	08090 01	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.027,74	0,00	1.027,74
21/11/2019	112102 2	04290 27	29/04/2019	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	2019004885	4324 FUNDO RESERVA RP	40.332,12	3.831,55	36.500,57
21/11/2019	112102 3	111900 4	19/11/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	85,96	0,00	85,96
21/11/2019	112102 4	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201940447	280933 PNAE	1.194,00	0,00	1.194,00
21/11/2019	112102 5	09020 77	02/09/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201940456	280933 PNAE	1.116,00	0,00	1.116,00
21/11/2019	112102 6	09020 79	02/09/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201940459	280933 PNAE	186,00	0,00	186,00
21/11/2019	112102 7	09020 82	02/09/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201940466	280933 PNAE	696,00	0,00	696,00
21/11/2019	112102 8	09020 81	02/09/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201940469	280933 PNAE	870,00	0,00	870,00
21/11/2019	112102 9	08190 26	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2924	280933 PNAE	1.531,20	0,00	1.531,20



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2019	112103 0	07190 22	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2925	280933 PNAE	4.872,00	0,00	4.872,00
21/11/2019	112103 1	110101 4	01/11/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2930	280933 PNAE	669,90	0,00	669,90
21/11/2019	112103 2	08190 30	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2933	280933 PNAE	5.400,00	0,00	5.400,00
21/11/2019	112103 3	08190 27	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2934	280933 PNAE	478,50	0,00	478,50
21/11/2019	112103 4	08190 28	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2936	280933 PNAE	1.920,00	0,00	1.920,00
21/11/2019	112103 5	07190 37	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2940	280933 PNAE	1.260,00	0,00	1.260,00
21/11/2019	112103 6	07180 04	18/07/2019	16.970.169/0001-04 NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	7	3000409 IPVA	22.812,89	1.482,83	21.330,06
Soma:							805.745,45	5.314,38	800.431,07
22/11/2019	112200 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	122,50	0,00	122,50
22/11/2019	112200 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
22/11/2019	112200 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
22/11/2019	112200 4	110801 7	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152315	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	2.000,00	0,00	2.000,00
22/11/2019	112200 5	110801 8	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152318	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	675,00	0,00	675,00
22/11/2019	112200 6	10290 06	29/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6478	30610 CFM -ROYALTEIS	4.329,94	0,00	4.329,94
22/11/2019	112200 7	10290 18	29/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5759	30610 CFM -ROYALTEIS	1.021,09	0,00	1.021,09
22/11/2019	112200 8	10290 05	29/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6473	30610 CFM -ROYALTEIS	3.630,39	0,00	3.630,39
22/11/2019	112200 9	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	5745	280933 PNAE	441,00	0,00	441,00
22/11/2019	112201 0	09020 91	02/09/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5746	280933 PNAE	2.352,00	0,00	2.352,00
22/11/2019	1122011 06	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	5747	280933 PNAE	200,00	0,00	200,00
22/11/2019	112201 2	07290 14	29/07/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5748	280933 PNAE	2.352,00	0,00	2.352,00
22/11/2019	112201 3	09020 78	02/09/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201940476	280933 PNAE	1.116,00	0,00	1.116,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2019	112201 4	110101 6	01/11/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2935	280933 PNAE	497,50	0,00	497,50
22/11/2019	112201 5	10290 24	29/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6471	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.498,98	0,00	2.498,98
22/11/2019	112201 6	110801 6	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152302	199958 ISS	759,00	0,00	759,00
22/11/2019	112201 7	110801 3	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152306	199958 ISS	2.863,00	0,00	2.863,00
22/11/2019	112201 8	110801 4	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152309	199958 ISS	64,00	0,00	64,00
22/11/2019	112201 9	110801 1	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152313	199958 ISS	1.366,40	0,00	1.366,40
22/11/2019	112202 0	110801 5	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152316	199958 ISS	213,00	0,00	213,00
22/11/2019	112202 1	110801 2	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152317	199958 ISS	1.350,00	0,00	1.350,00
22/11/2019	112202 2	110801 9	08/11/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	152303	83542 MDE	265,00	0,00	265,00
22/11/2019	112202 3	100701 1	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	169,43	0,00	169,43
22/11/2019	112202 4	09120 10	12/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	622,91	0,00	622,91
22/11/2019	112202 5	08210 01	21/08/2019	037.203.325-35 VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
22/11/2019	112202 6	08210 03	21/08/2019	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	350,00	0,00	350,00
22/11/2019	112202 7	08210 02	21/08/2019	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		4359 CREDITOS DA SAUDE	350,00	0,00	350,00
22/11/2019	112202 8	08220 08	22/08/2019	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
22/11/2019	112202 9	05070 08	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000306	4324 FUNDO RESERVA RP	157.000,00	8.458,32	148.541,68
22/11/2019	112203 0	05070 09	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000307	4324 FUNDO RESERVA RP	45.800,00	3.128,32	42.671,68
22/11/2019	112203 1	05070 10	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000308	4324 FUNDO RESERVA RP	27.122,45	2.237,84	24.884,61
22/11/2019	112203 2	04290 27	29/04/2019	34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	5310	4324 FUNDO RESERVA RP	40.332,12	3.831,55	36.500,57
22/11/2019	112203 3	08220 07	22/08/2019	061.016.185-79 JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
22/11/2019	112203 4	08210 04	21/08/2019	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
22/11/2019	112203 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	726,88	0,00	726,88
22/11/2019	112203 6	110501 4	05/11/2019	942.309.435-04 ERLM DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
22/11/2019	112203 7	10170 04	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.140,00	0,00	10.140,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/11/2019	112203 8	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	25.050,85	18.085,90	6.964,95
22/11/2019	112203 9	01021 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.540,18	0,00	10.540,18
22/11/2019	112204 0	01021 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.825,48	0,00	3.825,48
22/11/2019	112204 1	08200 02	20/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	17.371,38	0,00	17.371,38
22/11/2019	112204 2	08200 03	20/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.157,87	0,00	8.157,87
22/11/2019	112204 3	111901 0	19/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	21.647,29	7.393,48	14.253,81
22/11/2019	112204 4	10170 07	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.540,00	0,00	7.540,00
22/11/2019	112204 5	10170 06	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	90.269,28	0,00	90.269,28
22/11/2019	112204 6	10170 05	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.397,02	0,00	14.397,02
22/11/2019	112204 7	08190 24	19/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	25.738,46	0,00	25.738,46
22/11/2019	112204 8	08190 23	19/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	39.662,08	0,00	39.662,08
22/11/2019	112204 9	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	16.184,09	0,00	16.184,09
22/11/2019	112205 0	111901 1	19/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	179.899,72	108.347,29	71.552,43
22/11/2019	112205 1	10170 12	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	62.085,11	0,00	62.085,11
22/11/2019	112205 2	101701 1	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	67.320,74	0,00	67.320,74
22/11/2019	112205 3	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	102.578,28	0,00	102.578,28
22/11/2019	112205 4	10170 08	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.578,04	0,00	3.578,04
22/11/2019	112205 5	10170 09	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.575,70	0,00	3.575,70
22/11/2019	112205 6	10170 10	17/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.143,50	0,00	14.143,50
22/11/2019	112205 7	111900 5	19/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	29.181,96	0,00	29.181,96
22/11/2019	112205 8	111900 6	19/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	212.905,09	0,00	212.905,09
22/11/2019	112205 9	111900 7	19/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	152.848,27	0,00	152.848,27
22/11/2019	112206 0	111900 8	19/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.086.163,15	592.524,65	493.638,50
22/11/2019	112206 1	111900 9	19/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	430.662,62	0,00	430.662,62



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	2.940.347,20	744.007,35	2.196.339,85
25/11/2019	112500 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	120,00	0,00	120,00	
25/11/2019	112500 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,70	0,00	44,70	
25/11/2019	112500 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	24,50	0,00	24,50	
25/11/2019	112500 4	10220 06	22/10/2019	041.291.735-10 ELISANGELA DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
25/11/2019	112500 5	10220 08	22/10/2019	063.422.835-83 NEIDE DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00	
25/11/2019	112500 6	10220 07	22/10/2019	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
25/11/2019	112500 7	10220 09	22/10/2019	865.588.505-32 JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
25/11/2019	112500 8	112500 1	25/11/2019	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		199958 ISS	3.026,00	0,00	3.026,00	
25/11/2019	112500 9	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20193778	199958 ISS	692,58	0,00	692,58	
25/11/2019	112501 0	111901 2	19/11/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.105,13	0,00	1.105,13	
25/11/2019	1125011	111901 2	19/11/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.319,34	0,00	1.319,34	
25/11/2019	112501 2	100701 1	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	8.368,63	0,00	8.368,63	
25/11/2019	112501 3	111901 3	19/11/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	14.385,80	0,00	14.385,80	
25/11/2019	112501 4	10070 12	07/10/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	10.259,48	0,00	10.259,48	
25/11/2019	112501 5	112502 6	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	17,50	0,00	17,50	
25/11/2019	112501 6	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	89,20	0,00	89,20	
25/11/2019	112501 7	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00	
25/11/2019	112501 8	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00	
25/11/2019	112501 9	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	42,00	0,00	42,00	
25/11/2019	112502 0	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00	
25/11/2019	112502 1	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00	
25/11/2019	112502 2	112502 7	25/11/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.610,27	0,00	3.610,27	
							Soma:	44.423,13	0,00	44.423,13



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/11/2019	112600 1	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	151,90	0,00	151,90
26/11/2019	112600 2	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.914,25	0,00	2.914,25
26/11/2019	112600 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00
26/11/2019	112600 4	08050 23	05/08/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	237,72	0,00	237,72
26/11/2019	112600 5	101100 4	11/10/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1212	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	348,00	0,00	348,00
26/11/2019	112600 6	101101 1	11/10/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1214	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	2.380,00	0,00	2.380,00
26/11/2019	112600 7	101100 6	11/10/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1215	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	19.040,00	0,00	19.040,00
26/11/2019	112600 8	101100 5	11/10/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1216	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	238,00	0,00	238,00
26/11/2019	112600 9	101100 2	11/10/2019	14.024.014/0001-50 MC Tech Soluções em TI LTDA	1048	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	6.372,00	0,00	6.372,00
26/11/2019	112601 0	110700 1	07/11/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2385	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	314,80	0,00	314,80
26/11/2019	1126011	10100 07	10/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	350,97	0,00	350,97
26/11/2019	112601 2	110800 6	08/11/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	65,41	0,00	65,41
Soma:							32.517,05	0,00	32.517,05
27/11/2019	112700 1	110401 6	04/11/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6536	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.795,26	0,00	3.795,26
27/11/2019	112700 2	111901 6	19/11/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2019025	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
27/11/2019	112700 3	111901 7	19/11/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	2019025	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
27/11/2019	112700 4	110101 6	01/11/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2986	280933 PNAE	288,50	0,00	288,50
27/11/2019	112700 5	110101 8	01/11/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	17744	280933 PNAE	760,50	0,00	760,50
27/11/2019	112700 6	051601 1	16/05/2019	11.449.049/0001-42 NPR COMÉRCIO EIRELI ME	3087	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.460,00	0,00	4.460,00
27/11/2019	112700 7	111300 5	13/11/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	8389	130958 FUNDO ESPECIAL	10.130,30	0,00	10.130,30
27/11/2019	112700 8	110400 8	04/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5807	30610 CFM -ROYALTEIS	826,51	0,00	826,51
27/11/2019	112700 9	110401 2	04/11/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6537	30610 CFM -ROYALTEIS	4.106,08	0,00	4.106,08
27/11/2019	112701 0	110401 3	04/11/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6544	30610 CFM -ROYALTEIS	9.613,91	0,00	9.613,91
27/11/2019	1127011	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	232,20	0,00	232,20



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2019	112701 2	01020 07	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	10,45	0,00	10,45
27/11/2019	112701 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	100,00	0,00	100,00
27/11/2019	112701 4	08220 10	22/08/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	646,79	0,00	646,79
27/11/2019	112701 5	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	750,25	0,00	750,25
Soma:							36.020,75	48,00	35.972,75
28/11/2019	112800 1	112801 1	28/11/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33987 FPM	85,96	0,00	85,96
28/11/2019	112800 2	10210 12	21/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6414	130605 CIDE	5.301,92	0,00	5.301,92
28/11/2019	112800 3	110600 2	06/11/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6472	130958 FUNDO ESPECIAL	11.400,35	0,00	11.400,35
28/11/2019	112800 4	110401 1	04/11/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6542	130958 FUNDO ESPECIAL	16.242,45	0,00	16.242,45
28/11/2019	112800 5	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11,02	0,00	11,02
28/11/2019	112800 6	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
28/11/2019	112800 7	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	120,00	0,00	120,00
28/11/2019	112800 8	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
28/11/2019	112800 9	112803 2	28/11/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							34.256,15	0,00	34.256,15
29/11/2019	112900 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
29/11/2019	112900 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
29/11/2019	112900 3	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.018,86	0,00	11.018,86
29/11/2019	112900 4	110402 2	04/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	9.673,22	0,00	9.673,22
29/11/2019	112900 5	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
29/11/2019	112900 6	111200 7	12/11/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,29	0,00	1,29
29/11/2019	112900 7	08220 10	22/08/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3,72	0,00	3,72
29/11/2019	112900 8	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	240,60	0,00	240,60
29/11/2019	112900 9	101101 6	11/10/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		78 IPTU	2.431,24	0,00	2.431,24



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	112901 0	101101 7	11/10/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		78 IPTU	1.771,24	0,00	1.771,24
29/11/2019	1129011	111400 6	14/11/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		78 IPTU	1.371,94	0,00	1.371,94
29/11/2019	112901 2	05310 19	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.383,79	0,00	10.383,79
29/11/2019	112901 3	112502 5	25/11/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.678,06	0,00	2.678,06
29/11/2019	112901 4	01022 73	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
29/11/2019	112901 5	01022 72	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
29/11/2019	112901 6	10290 21	29/10/2019	110.501.378-25 ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
29/11/2019	112901 7	10010 13	01/10/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
29/11/2019	112901 8	10240 10	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	399,21	0,00	399,21
29/11/2019	112901 9	112502 4	25/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	244.758,78	28.233,68	216.525,10
29/11/2019	112902 0	10240 06	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.625,45	0,00	6.625,45
29/11/2019	112902 1	112502 0	25/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	66.525,81	8.497,71	58.028,10
29/11/2019	112902 2	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	202.256,07	57.736,63	144.519,44
29/11/2019	112902 3	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.291,00	0,00	1.291,00
29/11/2019	112902 4	08260 29	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.164,69	0,00	3.164,69
29/11/2019	112902 5	10240 05	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	65,97	0,00	65,97
29/11/2019	112902 6	10240 04	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	150,61	0,00	150,61
29/11/2019	112902 7	09260 09	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	670,22	0,00	670,22
29/11/2019	112902 8	08260 30	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.923,40	0,00	7.923,40
29/11/2019	112902 9	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	12.981,46	0,00	12.981,46
29/11/2019	112903 0	112700 3	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	4.237,40	0,00	4.237,40
29/11/2019	112903 1	112700 2	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	2.219,00	0,00	2.219,00
29/11/2019	112903 2	112700 4	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.344,40	0,00	31.344,40
29/11/2019	112903 3	112700 5	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.454,13	0,00	1.454,13



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	112903 4	112700 6	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	2.469,49	0,00	2.469,49
29/11/2019	112903 5	112700 7	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.108,66	0,00	7.108,66
29/11/2019	112903 6	01290 05	29/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	901,17	0,00	901,17
29/11/2019	112903 7	102501 1	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.983,21	0,00	2.983,21
29/11/2019	112903 8	112702 8	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	400,00	0,00	400,00
29/11/2019	112903 9	10240 09	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	311,87	0,00	311,87
29/11/2019	112904 0	112502 2	25/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	62.096,39	5.152,34	56.944,05
29/11/2019	112904 1	10240 08	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	533,39	0,00	533,39
29/11/2019	112904 2	112502 3	25/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	88.188,81	7.097,77	81.091,04
29/11/2019	112904 3	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	23.510,70	2.045,91	21.464,79
29/11/2019	112904 4	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.232,68	0,00	4.232,68
29/11/2019	112904 5	08260 28	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.081,18	0,00	1.081,18
29/11/2019	112904 6	08260 27	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.206,09	0,00	8.206,09
29/11/2019	112904 7	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.595,15	0,00	1.595,15
29/11/2019	112904 8	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.503,88	0,00	7.503,88
29/11/2019	112904 9	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.283,58	0,00	2.283,58
29/11/2019	112905 0	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
29/11/2019	112905 1	112700 8	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	72.800,73	22.564,79	50.235,94
29/11/2019	112905 2	112700 9	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.935,43	0,00	4.935,43
29/11/2019	112905 3	112701 0	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.310,16	0,00	2.310,16
29/11/2019	112905 4	01022 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.334,76	0,00	1.334,76
29/11/2019	112905 5	01022 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	332,67	0,00	332,67
29/11/2019	112905 6	08260 25	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	26.219,95	7.037,46	19.182,49
29/11/2019	112905 7	09260 06	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.015,95	0,00	1.015,95



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	112905 8	10230 09	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	130,56	0,00	130,56
29/11/2019	112905 9	08260 26	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.364,69	0,00	1.364,69
29/11/2019	112906 0	112701 6	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.293,89	0,00	2.293,89
29/11/2019	112906 1	112701 7	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.629,12	0,00	3.629,12
29/11/2019	112906 2	112703 3	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	178.986,96	60.873,73	118.113,23
29/11/2019	112906 3	10240 03	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.406,92	0,00	4.406,92
29/11/2019	112906 4	112703 2	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	44.926,71	0,00	44.926,71
29/11/2019	112906 5	10240 02	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	757,59	0,00	757,59
29/11/2019	112906 6	08260 39	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.241,80	0,00	3.241,80
29/11/2019	112906 7	112702 9	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.736,27	0,00	19.736,27
29/11/2019	112906 8	10240 01	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.333,09	0,00	3.333,09
29/11/2019	112906 9	112703 1	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.682,67	0,00	14.682,67
29/11/2019	112907 0	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.618,26	0,00	14.618,26
29/11/2019	112907 1	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.065,74	0,00	5.065,74
29/11/2019	112907 2	09260 10	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.397,20	0,00	1.397,20
29/11/2019	112907 3	08260 40	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.097,97	0,00	7.097,97
29/11/2019	112907 4	112703 0	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.231,91	0,00	14.231,91
29/11/2019	112907 5	01021 73	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.982,20	0,00	2.982,20
29/11/2019	112907 6	04250 18	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.285,84	0,00	9.285,84
29/11/2019	112907 7	06260 12	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	32.309,83	17.199,50	15.110,33
29/11/2019	112907 8	10230 14	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	796,30	0,00	796,30
29/11/2019	112907 9	10230 12	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	322,84	0,00	322,84
29/11/2019	112908 0	07290 19	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
29/11/2019	112908 1	112701 8	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	32.314,01	0,00	32.314,01



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	112908 2	112701 9	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.479,78	0,00	7.479,78
29/11/2019	112908 3	112702 0	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	418,70	0,00	418,70
29/11/2019	112908 4	01020 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	42.765,20	26.720,08	16.045,12
29/11/2019	112908 5	01020 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.688,67	0,00	5.688,67
29/11/2019	112908 6	01020 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.420,04	0,00	1.420,04
29/11/2019	112908 7	08260 35	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	439,84	0,00	439,84
29/11/2019	112908 8	08260 36	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	183,83	0,00	183,83
29/11/2019	112908 9	10230 10	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	253,18	0,00	253,18
29/11/2019	112909 0	102301 1	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	223,57	0,00	223,57
29/11/2019	112909 1	112702 5	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	41.935,36	0,00	41.935,36
29/11/2019	112909 2	112702 6	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.063,58	0,00	4.063,58
29/11/2019	112909 3	112702 7	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.346,94	0,00	14.346,94
29/11/2019	112909 4	112702 8	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.740,61	0,00	25.740,61
29/11/2019	112909 5	01021 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	964,07	0,00	964,07
29/11/2019	112909 6	01021 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.088,63	0,00	1.088,63
29/11/2019	112909 7	07290 15	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.840,17	8.014,35	3.825,82
29/11/2019	112909 8	07290 16	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.971,56	0,00	4.971,56
29/11/2019	112909 9	07290 17	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.520,62	0,00	3.520,62
29/11/2019	112910 0	08260 31	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.191,05	0,00	4.191,05
29/11/2019	112910 1	09260 05	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	229,36	0,00	229,36
29/11/2019	112910 2	112702 3	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.163,45	0,00	10.163,45
29/11/2019	112910 3	112702 4	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	149,08	0,00	149,08
29/11/2019	112910 4	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	155,31	0,00	155,31
29/11/2019	112910 5	06260 09	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.134,00	0,00	1.134,00



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	112910 6	10230 04	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.683,58	3.591,05	5.092,53
29/11/2019	112910 7	112702 1	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	455,95	0,00	455,95
29/11/2019	112910 8	112702 2	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.261,24	0,00	5.261,24
29/11/2019	112910 9	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	793,76	1.781,01
29/11/2019	1129110	10250 05	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.034,07	0,00	2.034,07
29/11/2019	1129111	07290 31	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	34.093,35	6.012,44	28.080,91
29/11/2019	1129112	03280 04	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.045,95	0,00	3.045,95
29/11/2019	1129113	07290 28	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	33.265,55	19.256,82	14.008,73
29/11/2019	1129114	112802 6	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.535,57	0,00	17.535,57
29/11/2019	1129115	10290 01	29/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	932,25	0,00	932,25
29/11/2019	1129116	10290 02	29/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	535,15	0,00	535,15
29/11/2019	1129117	112802 2	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	998,83	0,00	998,83
29/11/2019	1129118	112802 3	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	27.536,11	4.560,67	22.975,44
29/11/2019	1129119	10250 09	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	672,99	0,00	672,99
29/11/2019	112912 0	10250 10	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	542,28	0,00	542,28
29/11/2019	112912 1	112802 4	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.872,93	0,00	25.872,93
29/11/2019	112912 2	112802 5	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	128.340,10	19.588,96	108.751,14
29/11/2019	112912 3	10250 02	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.947,03	0,00	1.947,03
29/11/2019	112912 4	112802 1	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.282,27	2.876,68	10.405,59
29/11/2019	112912 5	10250 06	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	586,77	0,00	586,77
29/11/2019	112912 6	10250 07	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	199,60	0,00	199,60
29/11/2019	112912 7	112801 7	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.790,33	0,00	3.790,33
29/11/2019	112912 8	112801 8	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.339,75	4.976,01	20.363,74
29/11/2019	112912 9	10250 03	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	221,02	0,00	221,02



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	112913 0	112801 5	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.957,58	2.120,44	6.837,14
29/11/2019	112913 1	07290 30	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
29/11/2019	112913 2	10250 04	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	491,32	0,00	491,32
29/11/2019	112913 3	112801 6	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.549,44	2.715,02	9.834,42
29/11/2019	112913 4	05290 05	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	47.029,91	11.862,41	35.167,50
29/11/2019	112913 5	08290 02	29/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.256,70	0,00	4.256,70
29/11/2019	112913 6	112801 9	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.705,74	0,00	17.705,74
29/11/2019	112913 7	112802 0	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.578,13	0,00	11.578,13
29/11/2019	112913 8	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
29/11/2019	112913 9	10250 08	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	103,36	0,00	103,36
29/11/2019	112914 0	112801 4	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.566,74	4.221,16	20.345,58
29/11/2019	112914 1	112100 6	21/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.482,73	1.620,01	1.862,72
29/11/2019	112914 2	112100 5	21/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.951,54	0,00	2.951,54
29/11/2019	112914 3	09200 03	20/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.388,38	0,00	1.388,38
29/11/2019	112914 4	10210 21	21/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	117,23	0,00	117,23
29/11/2019	112914 5	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.770,08	0,00	1.770,08
29/11/2019	112914 6	03250 18	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.505,62	0,00	4.505,62
29/11/2019	112914 7	03250 19	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	402,30	0,00	402,30
29/11/2019	112914 8	07240 02	24/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.018,78	3.361,48	11.657,30
29/11/2019	112914 9	06210 31	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.753,77	780,29	2.973,48
29/11/2019	112915 0	06210 32	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	288,84	0,00	288,84
29/11/2019	112915 1	112100 4	21/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.023,04	0,00	2.023,04
29/11/2019	112915 2	04250 21	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.966,67	0,00	1.966,67
29/11/2019	112915 3	05270 25	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.642,01	8.982,47	4.659,54



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	112915 4	09260 04	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	530,81	0,00	530,81
29/11/2019	112915 5	10230 08	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.290,05	0,00	1.290,05
29/11/2019	112915 6	112701 1	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.430,77	0,00	12.430,77
29/11/2019	112915 7	112701 2	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.126,66	0,00	2.126,66
29/11/2019	112915 8	112701 3	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.067,54	0,00	6.067,54
29/11/2019	112915 9	05270 22	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.579,33	0,00	9.579,33
29/11/2019	112916 0	07290 21	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.352,51	0,00	1.352,51
29/11/2019	112916 1	10230 05	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.593,32	0,00	6.593,32
29/11/2019	112916 2	10230 06	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.333,17	0,00	1.333,17
29/11/2019	112916 3	112701 4	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	48.555,92	16.765,58	31.790,34
29/11/2019	112916 4	112701 5	27/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.848,31	0,00	6.848,31
29/11/2019	112916 5	010211 9	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.334,76	0,00	1.334,76
29/11/2019	112916 6	04250 20	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,85	0,00	197,85
29/11/2019	112916 7	05270 24	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	1.286,31	4.235,68
29/11/2019	112916 8	10230 03	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	247,31	0,00	247,31
29/11/2019	112916 9	01020 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	40.415,75	2.599,40	37.816,35
29/11/2019	112917 0	01020 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	598,80	0,00	598,80
29/11/2019	112917 1	10250 01	25/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.079,41	0,00	8.079,41
29/11/2019	112917 2	112502 1	25/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	128.383,59	11.846,43	116.537,16
29/11/2019	112917 3	10240 07	24/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	730,65	0,00	730,65
29/11/2019	112917 4	112501 9	25/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.460,87	1.935,32	21.525,55
29/11/2019	112917 5	03250 17	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.328,70	186,24	2.142,46
29/11/2019	112917 6	04250 19	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.976,00	958,08	11.017,92
29/11/2019	112917 7	05290 07	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.573,45	0,00	12.573,45



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	112917 8	10290 03	29/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	372,67	0,00	372,67
29/11/2019	112917 9	112801 2	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	243.870,20	29.410,41	214.459,79
29/11/2019	112918 0	05290 06	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.628,85	0,00	15.628,85
29/11/2019	112918 1	07300 01	30/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	54.808,71	13.113,80	41.694,91
29/11/2019	112918 2	01021 33	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.158,65	0,00	1.158,65
29/11/2019	112918 3	08210 05	21/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.814,04	998,53	9.815,51
29/11/2019	112918 4	04290 16	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	61.565,98	7.395,04	54.170,94
29/11/2019	112918 5	04290 17	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.540,32	0,00	3.540,32
29/11/2019	112918 6	03280 02	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.664,90	0,00	2.664,90
29/11/2019	112918 7	04290 19	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	34.658,82	5.403,46	29.255,36
29/11/2019	112918 8	10230 13	23/10/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	378,10	0,00	378,10
29/11/2019	112918 9	09200 02	20/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	600,78	0,00	600,78
29/11/2019	112919 0	112801 3	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.669,28	0,00	21.669,28
29/11/2019	112919 1	112802 7	28/11/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	284.622,04	27.040,90	257.581,14
29/11/2019	112919 2	112900 3	29/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	27.971,21	0,00	27.971,21
29/11/2019	112919 3	112900 3	29/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	6.254,38	0,00	6.254,38
29/11/2019	112919 4	112900 3	29/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	44.730,69	0,00	44.730,69
Soma:							3.206.187,39	467.433,12	2.738.754,27
Total Geral:							10.510.514,35	1.309.170,08	9.201.344,27
Qtd de Pagamentos:							851		



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.723,64	0,00	2.723,64
01/11/2019	21881010801 # Iss	5.801,21	0,00	5.801,21
	Soma:	8.524,85	0,00	8.524,85
04/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	272,70	0,00	272,70
04/11/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.000,00	120,00	7.880,00
	Soma:	8.272,70	120,00	8.152,70
06/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	2.775,93	0,00	2.775,93
06/11/2019	21881010801 # Iss	2.837,57	0,00	2.837,57
	Soma:	5.613,50	0,00	5.613,50
08/11/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	17.302,02	0,00	17.302,02
08/11/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica (ANULAÇÃO)	-955,48	0,00	-955,48
08/11/2019	21881010801 # Iss	9.386,66	0,00	9.386,66
08/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5.039,32	0,00	5.039,32
08/11/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	0,00	3.891,34
08/11/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.169,17	0,00	1.169,17
08/11/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
08/11/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	331.379,67	0,00	331.379,67
08/11/2019	21881011301 # Sintra Guardas	370,85	0,00	370,85
08/11/2019	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	0,00	667,22
08/11/2019	21881011302 # Sintese	17.964,77	0,00	17.964,77
	Soma:	387.282,36	0,00	387.282,36
11/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.150,70	0,00	1.150,70
11/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	84,00	0,00	84,00
	Soma:	1.234,70	0,00	1.234,70
12/11/2019	21881010401 # Irrf	4.128,53	0,00	4.128,53
	Soma:	4.128,53	0,00	4.128,53
13/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	567,82	0,00	567,82
13/11/2019	21881010801 # Iss	1.892,74	0,00	1.892,74
13/11/2019	21881010401 # Irrf	1.010,96	0,00	1.010,96
	Soma:	3.471,52	0,00	3.471,52
14/11/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	97.470,00	0,00	97.470,00
14/11/2019	21881010801 # Iss	12.532,63	0,00	12.532,63
14/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5.946,24	0,00	5.946,24
14/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	7.509,10	0,00	7.509,10
	Soma:	123.457,97	0,00	123.457,97
20/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	7.069,14	0,00	7.069,14
20/11/2019	21881010201 # Inss	360.326,63	0,00	360.326,63
	Soma:	367.395,77	0,00	367.395,77
21/11/2019	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-1.696,99	0,00	-1.696,99
21/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	947,17	0,00	947,17
21/11/2019	21881010301 # Finanprev/Se	1.696,99	0,00	1.696,99
21/11/2019	21881010801 # Iss	2.148,94	0,00	2.148,94
21/11/2019	21881010201 # Inss	5.381,25	0,00	5.381,25
21/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	6.654,81	0,00	6.654,81
	Soma:	15.132,17	0,00	15.132,17
22/11/2019	21881010401 # Irrf	208.814,15	0,00	208.814,15
22/11/2019	21881010801 # Iss	4.250,69	0,00	4.250,69
22/11/2019	113810900 # Salário Maternidade	7.424,62	0,00	7.424,62



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

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
22/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	9.351,52	0,00	9.351,52
22/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.053,82	0,00	4.053,82
	Soma:	233.894,80	0,00	233.894,80
27/11/2019	21881010801 # Iss	15,00	0,00	15,00
	Soma:	15,00	0,00	15,00
29/11/2019	113810800 # Salário Família	18.105,61	0,00	18.105,61
29/11/2019	113810900 # Salário Maternidade	16.989,86	0,00	16.989,86
29/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.462,85	0,00	2.462,85
29/11/2019	21881010401 # Irrf	71.328,48	0,00	71.328,48
	Soma:	108.886,80	0,00	108.886,80

Total Geral:	1.267.310,67	120,00	1.267.190,67
Total Registros:	45		

Data: 29/11/2019

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

NOVEMBRO/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	24.531,19	3.640,80	130.121,95	0,00	8.952,21	18.105,61	150.567,12	0,00	0,00	38.996,00
113810900 - Salário Maternidade	44.187,91	16.863,01	181.624,70	0,00	3.576,41	24.414,48	218.627,53	0,00	0,00	51.739,38
Soma:	68.719,10	20.503,81	311.746,65	0,00	12.528,62	42.520,09	369.194,65	0,00	0,00	90.735,38
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	578.426,98	521.324,55	5.404.915,05	0,00	642,33	365.707,88	4.901.480,12	1.696,99	12.769,05	735.740,64
21881010202 - Inss Serviços	2.756,26	35.488,91	183.537,37	0,00	123,20	34.511,20	184.638,76	0,00	0,00	3.733,97
21881010301 - Finanprev/Se	3.252,83	0,00	3.147,19	0,00	725,10	1.696,99	2.422,09	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	667,22	2.001,66	0,00	0,00	667,22	1.334,44	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	285.282,12	3.330.403,73	0,00	1.563,32	285.282,12	3.510.012,23	0,00	181.171,82	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	22.097,56	146.148,81	0,00	61,20	22.097,56	146.148,81	0,00	61,20	0,00
21881010801 - Iss	0,00	38.865,44	433.223,52	0,00	36.672,00	38.865,44	433.223,52	0,00	36.672,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.394,42	6.593,99	75.008,21	0,00	2.762,50	0,00	65.651,42	0,00	0,00	10.988,41
21881011301 - Sintra Guardas	370,85	371,74	3.629,55	0,00	0,00	370,85	3.660,11	0,00	0,00	371,74
21881011302 - Sintese	18.399,30	17.966,61	202.665,80	0,00	0,00	17.964,77	184.971,15	0,00	0,00	18.401,14
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	6.802,98	0,00	5.302,09	0,00	0,00	0,00	5.302,09	0,00	0,00	6.802,98
21881011310 - Sindipema	0,00	0,00	56,96	0,00	28,48	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	330.424,19	335.934,52	3.523.842,07	0,00	0,00	331.379,67	3.247.330,93	955,48	955,48	335.934,52
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	0,00	720,88	0,00	360,44	0,00	360,44	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.302,02	23.476,92	164.211,27	0,00	0,00	17.302,02	143.431,09	0,00	0,00	23.476,92
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	3.891,34	54.170,72	0,00	0,00	3.891,34	52.156,68	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	1.066,82	1.066,82	13.831,78	0,00	0,00	1.066,82	14.208,74	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.169,95	1.139,78	24.652,67	0,00	0,00	1.169,17	23.849,89	0,00	0,00	1.140,56
21881040101 - Depósitos e Caucoes	150.247,91	0,00	12.833,34	0,00	0,00	0,00	6.416,67	0,00	0,00	150.247,91
Soma:	1.252.192,33	1.294.167,52	13.584.302,67	0,00	42.938,57	1.121.973,05	12.926.718,45	2.652,47	231.629,55	1.427.039,27
Total Geral:	1.183.473,23	1.314.671,33	13.896.049,32	0,00	55.467,19	1.164.493,14	13.295.913,10	2.652,47	231.629,55	1.336.303,89



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

NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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 ME - 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: **NOVEMBRO/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 ME - 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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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 ME - 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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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	1.326,34	0,00	0,00	725,41
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: **NOVEMBRO/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	1.040,00	0,00	0,00	0,00
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	338,00	0,00	0,00	0,00
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	2.080,00	0,00	0,00	0,00
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	1.040,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	8.450,00	0,00	0,00	0,00
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 ME - 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 ME - 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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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	86.833,99	0,00	0,00	326.537,68

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	2.039,67	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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 ME - 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: **NOVEMBRO/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 O RECANTO DA SERRA LTDA - 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: **NOVEMBRO/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 ME - 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	3.779,40	0,00	0,00	5.962,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	31.242,64	0,00	0,00	102.713,76

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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
300 02/01/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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	8.382,70	8.382,70	0,00
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.084,60	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	908,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	63.750,60	0,00	0,00	0,00
1473 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	7.540,52	0,00	0,00	7.540,52	0,00	0,00	0,00
1476 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	94.711,86	0,00	0,00	94.711,86	0,00	0,00	0,00
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.120,49	0,00	0,00	4.226,71	0,00	0,00	45.893,78
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	18.801,90	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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	88.073,17	88.073,17	0,00	0,00	0,00
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	9.396,83	9.396,83	0,00	0,00	0,00
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 Confeções LTDA - 02.640.789/0001-70	11.134,00	0,00	0,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00	0,00
1938 14/06/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	VEST FARDAS E UNIFORMES INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 29.721.555/0001-04	9.101,00	0,00	0,00	0,00	9.101,00	0,00	0,00	0,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20
1981 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J R A CONSTRUTORA LTDA - 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 R A CONSTRUTORA LTDA - 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: **NOVEMBRO/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 R A CONSTRUTORA LTDA - 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 R A CONSTRUTORA LTDA - 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: **NOVEMBRO/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	662,00	0,00	0,00	0,00
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	336,75	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
2656 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	Delta Confecções LTDA - 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 ME - 07.652.454/0001-96	2.323,99	0,00	0,00	0,00	2.323,99	0,00	0,00	0,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -10010000	JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2723 11/09/2018	70100.070100.1030.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	27.062,72	0,00	0,00	0,00	690,08	690,08	26.372,64
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	BANDEIROLA 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	BANDEIROLA 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	BANDEIROLA 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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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 ME - 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 ME - 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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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 ME - 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 ME - 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 ME - 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 ME - 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: **NOVEMBRO/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 ME - 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 ME - 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: **NOVEMBRO/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 E 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 ME - 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 ME - 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: **NOVEMBRO/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	105.470,00	2.729.492,01	9.072,78	36.155,36	452.279,01

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,23
102006 02/01/2019	02.0206.2029.33903900-11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50
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
102012 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,57
102018 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,63
102019 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102022 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,42
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
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,71
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,48
102033 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	211,28	820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,33
102036 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,03
102037 02/01/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,91
102038 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	44.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.132,87
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
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,31
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67
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	1.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,44
102057 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198,88
102058 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 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
102061 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,98
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
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
102068 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	4.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,64
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
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,25
102083 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,61
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
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
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
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,42
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
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,69
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,06
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
102116 02/01/2019	02.0210.2044.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.828,97
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
102133 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,41
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: **NOVEMBRO/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
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	31.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.193,22
102144 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,37
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
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
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
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
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	480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,85
102165 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,10
102166 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102168 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,04
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
102180 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102183 02/01/2019	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,16
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,76
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	63.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,05
102198 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,74
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	5.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,39
102203 02/01/2019	02.0205.2023.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,16
102204 02/01/2019	02.0206.2029.31901300- 11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	65.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.103,51
102209 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,42
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	35.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.774,54
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	687.069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.069,51
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	209.573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.573,81
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,94
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,27
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	126.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.183,07
102230 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.019,03
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	9.585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,23
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	13.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,23
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	7.123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,17
102252 02/01/2019	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.076,69
102261 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.247,58
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	8.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,08
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
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
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900- 10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
102290 02/01/2019	02.0213.2063.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001- 11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000- 10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600- 10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	1.596,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600- 10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600- 10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600- 10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600- 10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
102318 02/01/2019	02.0205.2024.33903600- 11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,60
102319 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001 -31	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102323 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102330 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,60
102334 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARGARETH MARIA DE ARAUJO - 886.815.215-00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102336 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102346 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
102349 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	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
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
102361 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	13.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,00
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102364 02/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600- 11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100- 15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	58.551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.551,71
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	357.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.069,92
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100- 15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100- 15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	55.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,85
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100- 15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	350.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.130,92
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	192.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.232,05
102409 02/01/2019	02.0207.1051.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	484.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.728,25
102410 02/01/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100- 10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	41.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.132,78
107023 07/01/2019	02.0207.1023.44905100- 10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	20.515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.515,61
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500- 10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	24.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600- 10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
121004 21/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	57,49	1.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,78
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	287,45	2.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,91
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	344,94	5.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,96
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	1.552,23	2.529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,79
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	3.851,83	13.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,96
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	257,70	9.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,54
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	229,96	3.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,42
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	57,49	234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,35
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	57,49	817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,84
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	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122021 22/01/2019	02.0205.2018.44905200- 11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	5.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00
122022 22/01/2019	02.0207.1016.44905200- 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
122023 22/01/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
122024 22/01/2019	04.0401.1127.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
122025 22/01/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122026 22/01/2019	02.0205.2024.44905200- 11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,82
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
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200- 10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125018 25/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	100.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.415,63
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	24.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.263,27
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130005 30/01/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900- 10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	15.010,00	74.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.370,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201003 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 05.686.544/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
201005 01/02/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	JACKSON PEIXOTO SANTOS - 660.977.625-34	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 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	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
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	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
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	367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,43
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	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
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	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
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	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
206014 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	2.296,30	13.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,50
206015 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	208,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,83
206018 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,80
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	1.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,20
206021 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	206,40	906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,61
206022 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	139,95	1.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206023 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	2.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,96
206024 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	1.507,00	5.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,44
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	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,51
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
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	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
206037 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
206041 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,80
206043 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
206044 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,33
206045 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
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
211002 11/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	34.540,00	67.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.122,00
211017 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	30.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.709,45
213004 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.713,60	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	909,60	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,30
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.440,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
213016 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
213019 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	506,80	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,40
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	897,22	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,20
213023 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	760,50	3.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,70
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	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,50
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
213029 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	4.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,10
213030 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.144,50	1.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,90
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,48
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	5.944,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213033 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,45
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.013,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,60
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,60
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	5.024,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,00
213037 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,25
213038 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,60
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
213041 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61
213042 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	525,33	680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,44
213049 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	2.636,21	2.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,99
213053 13/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
213055 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
213057 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
213058 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
213059 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,92
213060 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,34
213061 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213062 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
213063 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	5.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,90
213077 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
213078 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,30	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
213082 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
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
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
213091 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,77
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	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
213095 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	5.951,20	1.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,00
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
213099 13/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 ME - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220004 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
221003 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 05.686.544/0001-72	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	2.940,00	23.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.852,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
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	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50
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	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
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	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50
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	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
319020 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319021 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	9.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,90
319022 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,50
319024 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	4.648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,95
319025 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50
319026 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
319028 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	10.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00
319029 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	4.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,80
319030 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
319032 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
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
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	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
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	12.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,00
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	1.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,60
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	1.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,62
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	7.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,50
319054 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	93,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
319055 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319057 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	2.474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,14
319058 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90
319059 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06
319061 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	558,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
321001 21/03/2019	02.0207.1055.44905100- 10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	12.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,56
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	47.229,60	6.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.346,95
322014 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	303.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.165,50
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	108.108,00	46.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.777,50
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
325017 25/03/2019	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,50
325018 25/03/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,48
325019 25/03/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.851,86
326007 26/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
326008 26/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
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	945,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326013 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
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
326018 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20
326019 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20
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	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
326023 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70
326025 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
326026 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
327010 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	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
327011 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,90
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	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60
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
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	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327022 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
327023 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
328002 28/03/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,27
328004 28/03/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,87
329002 29/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	282.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.051,48
329027 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
329028 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	8.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,50
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	35.550,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
409001 09/04/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,49
412001 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.115,10	4.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,50
412007 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	319,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
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	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60
415001 15/04/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	JKM COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	26.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,04
417019 17/04/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417020 17/04/2019	02.0216.2073.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
417021 17/04/2019	02.0203.2006.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
417022 17/04/2019	02.0211.2052.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417023 17/04/2019	02.0202.2004.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417024 17/04/2019	02.0205.2023.33904000- 11110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417034 17/04/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417048 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
417050 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
417054 17/04/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417059 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
422026 22/04/2019	02.0207.2035.33903900- 10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	156.999,96	99.433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.433,25
422027 22/04/2019	02.0207.2035.33903900- 10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	30.800,00	9.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,03
422028 22/04/2019	02.0207.2035.33903900- 10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	99.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.068,83
425018 25/04/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,40
425020 25/04/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,02
425021 25/04/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
429017 29/04/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.226,02
429018 29/04/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,24
429019 29/04/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,90
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	123.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.685,16
502003 02/05/2019	02.0204.2009.33903600- 10010000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
506014 06/05/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
506017 06/05/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
506018 06/05/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
506020 06/05/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.130,00	14.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,00
506021 06/05/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61
506022 06/05/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
506024 06/05/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
506027 06/05/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
506028 06/05/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506029 06/05/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	266.900,00	186.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.206,59
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	68.700,00	257.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.325,00
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	54.244,90	904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.148,93
510015 10/05/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	15.174,00	7.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.255,20
510016 10/05/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	15.174,00	40.529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.703,27
510018 10/05/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	15.174,00	7.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.255,20
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
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
513040 13/05/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,34
513041 13/05/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	48.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.022,19
513044 13/05/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	3.680,00	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	7.360,00	3.680,00	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	7.360,00	3.680,00	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	1.473,86	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,89
513050 13/05/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,89
513051 13/05/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.421,58	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513052 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,89
513053 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,00
513054 13/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,88
513055 13/05/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	1.473,86	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,89
513056 13/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,88
513057 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,03
513058 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,00
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	12.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,77
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	103.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.044,19
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	42.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.603,88
514008 14/05/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.021.022/0001-88	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
516005 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
516006 16/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
516009 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
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
516015 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
516016 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516017 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
516019 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
516026 16/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	17.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,00
517024 17/05/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,50
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
523002 23/05/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
527022 27/05/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,64
527024 27/05/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.543,98
528011 28/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
529006 29/05/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,57
529007 29/05/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.597,73
529009 29/05/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	20.090,00	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.950,00
531018 31/05/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	7.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,10
531019 31/05/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	17.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,91
603046 03/06/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	14.720,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
603047 03/06/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
606002 06/06/2019	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,44
611001 11/06/2019	02.0207.1023.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	122.437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.437,26
614002 14/06/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,34
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	69.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.991,57
614006 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	508.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.635,89
617020 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
617025 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	670,00	0,00	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	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
618009 18/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
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
618021 18/06/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,00
618022 18/06/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	12.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.923,60
618023 18/06/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
618025 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	15.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.060,50
618026 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	15.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176,50
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	3.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
621032 21/06/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01
625023 25/06/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001- 90	0,00	989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,11
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
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
701025 01/07/2019	02.0213.2063.33904000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
701029 01/07/2019	02.0207.1048.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	187.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.972,77
701056 01/07/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	25.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.913,79
701060 01/07/2019	02.0206.2029.33903900- 11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	8.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,00
701062 01/07/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
701063 01/07/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
701064 01/07/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	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
701065 01/07/2019	02.0207.2032.33903900- 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
701066 01/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
701067 01/07/2019	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
701068 01/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
701069 01/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
710001 10/07/2019	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,95
710004 10/07/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	0,00	4.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,40
712007 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
712011 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	21.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.257,29
712012 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
712013 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,80
712014 12/07/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
712015 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
712016 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
718004 18/07/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	18.058,17	36.707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.766,14
719003 19/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Oceânica Industria e Comercio de Confeccoes e Servicos de Skilscreen LTDA - 00.714.593/0001-58	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
719019 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,00
719020 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,40
719023 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
719024 19/07/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
719025 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
719032 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719034 19/07/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
719035 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
719036 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
719037 19/07/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
719039 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.536,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
719040 19/07/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
719042 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
719044 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.608,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
722025 22/07/2019	02.0202.2004.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,77
724002 24/07/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,18
729005 29/07/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,70
729007 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,80
729008 29/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60
729009 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	14.934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934,95
729010 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	2.385,00	2.384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,20
729011 29/07/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
729012 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729014 29/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
729017 29/07/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,43
729019 29/07/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
729021 29/07/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,23
729022 29/07/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
729030 29/07/2019	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,25
731001 31/07/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
731002 31/07/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.418,20	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,20
731003 31/07/2019	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
731004 31/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	739,60	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,60
731005 31/07/2019	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
731006 31/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
731007 31/07/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
731008 31/07/2019	02.0216.2073.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
731009 31/07/2019	02.0215.2072.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
731010 31/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.355,20	13.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,70
731011 31/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801001 01/08/2019	02.0207.2031.33903900- 10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.679,48	15.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,08
802006 02/08/2019	02.0207.1039.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,59
805002 05/08/2019	02.0205.2023.33903600- 11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
805023 05/08/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06	0,00	232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,63
806001 06/08/2019	02.0207.1048.44905100- 10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	320.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.774,15
807002 07/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	Oceânica Industria e Comercio de Confeccoes e Servicos de Skilscreen LTDA - 00.714.593/0001-58	4.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,80
807003 07/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	Oceânica Industria e Comercio de Confeccoes e Servicos de Skilscreen LTDA - 00.714.593/0001-58	1.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,20
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	7.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,39
812001 12/08/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,97
812019 12/08/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	JOÃO VIEIRA DOS SANTOS - 200.241.265-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
813001 13/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
813003 13/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP - 02.841.164/0001-77	17.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,50
813005 13/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 05.686.544/0001 -72	16.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,90
813006 13/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	C&S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 30.796.398/0001-85	3.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,10
816001 16/08/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	159.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.798,91
819001 19/08/2019	02.0205.2023.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819002 19/08/2019	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,78
819016 19/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	8.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,10
819019 19/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,71
819020 19/08/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,97
819022 19/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,98
819026 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996,80
819027 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,00
819028 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00
819029 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,40
819030 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
819032 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	22.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,00
819033 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
819034 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
819035 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
819036 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80
820001 20/08/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	C V E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - 03.951.341/0001-30	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
821001 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 037.203.325-35	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821002 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
821003 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
821004 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
821005 21/08/2019	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,39
822006 22/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,02
822007 22/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS - 061.016.185-79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
822008 22/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
822010 22/08/2019	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	2.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,75
826012 26/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,16
826015 26/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,41
826016 26/08/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,59
826018 26/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18
826031 26/08/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
826032 26/08/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,90
826035 26/08/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,89
826041 26/08/2019	02.0205.2023.31901600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,65
830003 30/08/2019	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830004 30/08/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,19
830005 30/08/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
902011 02/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	18.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,68
902012 02/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	7.634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,43
902015 02/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,90
902016 02/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,24
902017 02/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,00
902018 02/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08
902022 02/09/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
902037 02/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	M sobral e cia - 13.171.616/0001-77	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
902038 02/09/2019	02.0210.1059.44905200- 10010000	M sobral e cia - 13.171.616/0001-77	15.614,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.239,00
902039 02/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	M sobral e cia - 13.171.616/0001-77	22.041,50	5.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.603,10
902053 02/09/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
902056 02/09/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
902057 02/09/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
902058 02/09/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
902059 02/09/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902060 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
902061 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
902062 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
902063 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
902075 02/09/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
902076 02/09/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,30
902077 02/09/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00
902078 02/09/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,50
902080 02/09/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,68
902081 02/09/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	4.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,60
902083 02/09/2019	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	2.036,88	2.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,32
902084 02/09/2019	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	1.242,00	875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,61
902085 02/09/2019	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	1.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,80
902088 02/09/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	17.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,77
902089 02/09/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,16
902090 02/09/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,10
902095 02/09/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902096 02/09/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,28
902097 02/09/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00
904004 04/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
906001 06/09/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	21.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.022,00
906002 06/09/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,52
906006 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA - 26.152.625/0001-62	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
906007 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
906008 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	37.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.973,50
906009 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,30
906010 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	19.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.293,00
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	7.200,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00
906012 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	PROLED PRODUCOES LTDA - 10.863.864/0001-90	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
906013 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	15.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178,00
906014 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	15.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
909006 09/09/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
909007 09/09/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909018 09/09/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,54
909019 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,02
909022 09/09/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90
909023 09/09/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,26
909025 09/09/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,22
909026 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,06
910008 10/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
911001 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
911002 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
911003 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	1.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,90
911004 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
911005 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
911006 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90
911008 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
911009 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
911010 11/09/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
911011 11/09/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
911013 11/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
912010 12/09/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
913001 13/09/2019	02.0207.1038.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	183.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.397,70
913002 13/09/2019	02.0207.1022.44905100- 10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	103.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.934,56
916011 16/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,79
916014 16/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,41
916015 16/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,39
916017 16/09/2019	02.0211.2052.33904000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
916019 16/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,18
916024 16/09/2019	02.0205.2023.33903600- 11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
916025 16/09/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	FABIANO TRINDADE DE CARVALHO - 088.046.515-80	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
917005 17/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
917007 17/09/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA JOSEFA SANTOS DE ARAÚJO - 056.090.295-62	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
920001 20/09/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - 04.508.390/0001-66	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
920002 20/09/2019	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,43
923006 23/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,13
923007 23/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923008 23/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,79
923009 23/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,33
923012 23/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,54
923013 23/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84
926010 26/09/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22
927011 27/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
930004 30/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,20
930005 30/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,28
930006 30/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,73
930007 30/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,42
930010 30/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,82
930011 30/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60
1001002 01/10/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	30.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,75
1001007 01/10/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	0,00	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.780,00
1001008 01/10/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	0,00	39.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.433,20
1001009 01/10/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	0,00	39.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.433,20
1001010 01/10/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	0,00	27.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1001012 01/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,44
1001014 01/10/2019	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
1001015 01/10/2019	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
1001016 01/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,64
1001018 01/10/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
1001019 01/10/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1001020 01/10/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1001021 01/10/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1001022 01/10/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1001023 01/10/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1001024 01/10/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1001025 01/10/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1001026 01/10/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1001027 01/10/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1001028 01/10/2019	02.0207.1023.44905100-10010000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	2.901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,49
1001032 01/10/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1001033 01/10/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1001034 01/10/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1001042 01/10/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00
1002003 02/10/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,19
1002004 02/10/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,86
1002009 02/10/2019	04.0401.2102.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
1002013 02/10/2019	02.0205.2018.33904000- 11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1004003 04/10/2019	02.0207.1022.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	254.904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.904,66
1004004 04/10/2019	02.0207.1022.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.758,94
1004005 04/10/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	GILMARA C.S. NASCIMENTO COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE SEGURANÇA - 22.225.753/0001-38	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1007005 07/10/2019	02.0201.2002.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,27
1007009 07/10/2019	02.0217.2080.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,94
1007023 07/10/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	8.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,75
1007024 07/10/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,57
1007025 07/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,22
1007026 07/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
1007029 07/10/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,25
1007030 07/10/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007031 07/10/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,31
1008002 08/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	13.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,60
1010004 10/10/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,75
1011001 11/10/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	Laras Comercial Eireli - 31.377.259/0001-80	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
1011007 11/10/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	Laras Comercial Eireli - 31.377.259/0001-80	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1011009 11/10/2019	02.0205.2028.44905200- 11200000	Laras Comercial Eireli - 31.377.259/0001-80	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
1011012 11/10/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
1011019 11/10/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	3M Camisaria Aracaju Eireli ME - 22.730.559/0001-00	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20
1011020 11/10/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	Delta Confecções LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
1011022 11/10/2019	02.0205.2023.33903100- 10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00
1014007 14/10/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1014008 14/10/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	1.169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,01
1014009 14/10/2019	02.0205.2024.44905200- 11110000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,99
1014010 14/10/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	1.169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,01
1014011 14/10/2019	02.0205.2024.44905200- 11110000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,99
1014024 14/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,11
1014025 14/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1014027 14/10/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,58
1014028 14/10/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,40
1014029 14/10/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,02
1015001 15/10/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1015002 15/10/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	3.152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,48
1015003 15/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,20
1015007 15/10/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1015008 15/10/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1016001 16/10/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
1016003 16/10/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,35
1016004 16/10/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,70
1016005 16/10/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19
1016006 16/10/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03
1017001 17/10/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,84
1018001 18/10/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1018003 18/10/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1018004 18/10/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1021001 21/10/2019	02.0204.2009.33903600- 10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1021002 21/10/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1021003 21/10/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,88
1021004 21/10/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,77
1021005 21/10/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,62
1021006 21/10/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24
1021007 21/10/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,65
1021008 21/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,95
1021009 21/10/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,26
1021010 21/10/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,47
1021011 21/10/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,10
1021012 21/10/2019	02.0207.2035.33903000- 16100000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	9.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,52
1021014 21/10/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,25
1021015 21/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,53
1021016 21/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,44
1021018 21/10/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,88
1021019 21/10/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1021020 21/10/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,42
1022004 22/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1022006 22/10/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	ELISANGELA DOS SANTOS - 041.291.735-10	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1022007 22/10/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1022008 22/10/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	NEIDE DOS SANTOS - 063.422.835-83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1022009 22/10/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1023003 23/10/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,59
1023014 23/10/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36
1023017 23/10/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,80
1024011 24/10/2019	02.0202.2004.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1025012 25/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
1029007 29/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,91
1029008 29/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89
1029009 29/10/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,62
1029010 29/10/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45
1029011 29/10/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,34
1029012 29/10/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,99



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029013 29/10/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,84
1029014 29/10/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,43
1029015 29/10/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
1029016 29/10/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
1029017 29/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,09
1029019 29/10/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33
1029020 29/10/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,04
1029021 29/10/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1029022 29/10/2019	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
1029023 29/10/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1030003 30/10/2019	02.0205.2023.33904000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1030004 30/10/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
1031001 31/10/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1101002 01/11/2019	02.0216.2077.33903000- 10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	57.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.980,00
1101003 01/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	5.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,05
1101011 01/11/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
1101012 01/11/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.350,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101013 01/11/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	12.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,00
1101014 01/11/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
1101015 01/11/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
1101016 01/11/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1101017 01/11/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1101018 01/11/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50
1101019 01/11/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
1101020 01/11/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1101021 01/11/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00
1101023 01/11/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,80
1101027 01/11/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,45
1101028 01/11/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,69
1101029 01/11/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
1101030 01/11/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99
1104002 04/11/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,03
1104003 04/11/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,45
1104004 04/11/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104005 04/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63
1104006 04/11/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,17
1104007 04/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,84
1104014 04/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,79
1104015 04/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,15
1104017 04/11/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,58
1104018 04/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,66
1104019 04/11/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,57
1104020 04/11/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1104023 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	171.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.699,80
1104024 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,86
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
1105001 05/11/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1105002 05/11/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
1106001 06/11/2019	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
1107002 07/11/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	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: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1107003 07/11/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1108021 08/11/2019	02.0207.2036.33903000- 16200000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	8.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,00
1108022 08/11/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
1108023 08/11/2019	02.0207.2036.33903000- 16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	32.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.138,00
1111003 11/11/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,57
1111004 11/11/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,31
1111005 11/11/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
1111006 11/11/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28
1111007 11/11/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,94
1111008 11/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,86
1111009 11/11/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,94
1111012 11/11/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	15.577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,43
1111013 11/11/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,90
1111014 11/11/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,09
1111015 11/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,28
1111016 11/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85
1111017 11/11/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1111018 11/11/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,28
1111019 11/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,78
1111020 11/11/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,12
1111024 11/11/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
1111025 11/11/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1111027 11/11/2019	02.0205.2018.44905200-11240000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
1111029 11/11/2019	02.0205.2018.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
1111031 11/11/2019	02.0205.1012.44905200-11240000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
1111032 11/11/2019	02.0205.1012.44905200-11240000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
1111034 11/11/2019	02.0205.1012.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1111035 11/11/2019	02.0205.1012.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
1111036 11/11/2019	02.0205.1012.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1111037 11/11/2019	02.0205.1012.44905200-11240000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1111039 11/11/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA - 15.612.021/0001-35	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
1111041 11/11/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1111042 11/11/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
1111043 11/11/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1112001 12/11/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	1.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,60
1113001 13/11/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
1113003 13/11/2019	02.0204.2009.33909300-10010000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	100.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.440,12
1113006 13/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1113007 13/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
1113010 13/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMFIL COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA - 13.224.847/0001-00	35.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.738,80
1114002 14/11/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
1114003 14/11/2019	02.0205.2018.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1114004 14/11/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1114005 14/11/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1118003 18/11/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1118004 18/11/2019	02.0205.2023.33903000-11240000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90
1118005 18/11/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1118006 18/11/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,05
1118007 18/11/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,61
1118008 18/11/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50
1118009 18/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1118010 18/11/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,41
1118011 18/11/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,24
1118012 18/11/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,49
1118013 18/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,45
1118014 18/11/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,50
1118015 18/11/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1118016 18/11/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,14
1118017 18/11/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,73
1118018 18/11/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,82
1118019 18/11/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	16.851,20	2.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,00
1118020 18/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.543,09	27.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938,00
1118021 18/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,95
1118022 18/11/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,65
1118023 18/11/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,24
1119003 19/11/2019	02.0202.2004.33903000- 10010000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
1119015 19/11/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	Gilson Santos de Faria ME - 07.652.454/0001-96	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60
1120002 20/11/2019	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1120003 20/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,99
1121001 21/11/2019	02.0205.2023.33903000-11240000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80
1121004 21/11/2019	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,15
1121006 21/11/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
1122002 22/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA - 13.032.768/0004-31	0,00	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30
1122003 22/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA - 13.032.768/0004-31	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
1122004 22/11/2019	02.0218.2085.33903900-10010000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA - 13.032.768/0004-31	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
1125002 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,89
1125004 25/11/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1125005 25/11/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80
1125006 25/11/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1125008 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125009 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1125010 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125011 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125012 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125013 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125014 25/11/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125015 25/11/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125016 25/11/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125017 25/11/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,55
1125018 25/11/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,76
1125024 25/11/2019	02.0206.2299.31900400- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,22
1125025 25/11/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
1125028 25/11/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,37
1125029 25/11/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,54
1125030 25/11/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,11
1125031 25/11/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,80
1125032 25/11/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,49
1125033 25/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,25
1125034 25/11/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,40
1125035 25/11/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,80
1125036 25/11/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,11
1125037 25/11/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125038 25/11/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	7.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,70
1125039 25/11/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,08
1125040 25/11/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,19
1125041 25/11/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
1125042 25/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	27.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,36
1125043 25/11/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	10.527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,62
1125044 25/11/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	17.692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.692,36
1125045 25/11/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,92
1125046 25/11/2019	04.0401.2103.33903200- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
1126001 26/11/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,28
1127001 27/11/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1127006 27/11/2019	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51
1127020 27/11/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
1127024 27/11/2019	02.0210.2044.31901600- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
1128007 28/11/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	MGS - COMERCIO E PAPELARIA LTDA ME - 32.100.219/0001-59	0,00	599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,04
1128009 28/11/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30
1128010 28/11/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1128031 28/11/2019	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
1129002 29/11/2019	02.0207.2032.33903300- 10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,56
Soma do Ano 2019			2.475.510,22	10.753.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228.585,25
Total Geral			5.492.066,10	11.798.377,17	0,00	105.470,00	2.859.968,64	9.072,78	36.155,36	14.394.319,27

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 179/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.110.661,12 (DOIS MILHÕES E CENTO E DEZ MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.679,69
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.790,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	198,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.495,18
		Soma da Ação: 23.162,87
		Soma da Unidade: 23.162,87
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	7.147,09
33903000 - 10010000	Material de Consumo	487,00
		Soma da Ação: 7.634,09
		Soma da Unidade: 7.634,09
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	325,00
		Soma da Ação: 325,00
		Soma da Unidade: 325,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	42.576,86
		Soma da Ação: 42.576,86
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	30.327,14
33903000 - 10010000	Material de Consumo	9.307,28
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,98
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.250,00
		Soma da Ação: 102.064,40
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	165.168,71
		Soma da Ação: 165.168,71
		Soma da Unidade: 309.809,97
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	16.293,27
		Soma da Ação: 16.293,27
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	265,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	14.877,91
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	390,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	19.269,00
		Soma da Ação: 34.801,91
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	7.306,53
		Soma da Ação: 7.306,53
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 179/2019

31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.861,99
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.417,60
33903000 - 11110000	Material de Consumo	9.961,30
33903000 - 11240000	Material de Consumo	4.469,52
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	985,00
Soma da Ação:		83.395,41
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	23.737,99
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.085,96
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,96
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	44.167,00
Soma da Ação:		76.990,91
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.419,70
44905100 - 11200000	Obras e Instalações	106.414,40
Soma da Ação:		169.834,10
Soma da Unidade:		388.622,13
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	245.000,00
Soma da Ação:		245.000,00
Soma da Unidade:		245.000,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	4.924,57
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	253.494,53
Soma da Ação:		258.419,10
1037	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	173.075,93
Soma da Ação:		173.075,93
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	120.777,67
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	60.585,58
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	600,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	112.881,93
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.164,50
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138,96
Soma da Ação:		297.148,64
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	81.632,53
Soma da Ação:		81.632,53
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 16200000	Material de Consumo	28.380,00
Soma da Ação:		28.380,00
2039	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	29.730,04
Soma da Ação:		29.730,04
Soma da Unidade:		868.386,24
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	24.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.756,86
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.679,73
33903000 - 15300000	Material de Consumo	62.741,33
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.584,99
Soma da Ação:		149.762,91
Soma da Unidade:		149.762,91

0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 179/2019

2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.375,88
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		45,00
	Soma da Ação:		1.420,88
	Soma da Unidade:		1.420,88
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		504,10
	Soma da Ação:		504,10
	Soma da Unidade:		504,10
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		15.538,78
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		190,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		3.257,07
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.919,61
	Soma da Ação:		32.905,46
	Soma da Unidade:		32.905,46
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.416,39
	Soma da Ação:		2.416,39
	Soma da Unidade:		2.416,39
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		111,20
	Soma da Ação:		111,20
	Soma da Unidade:		111,20
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		3.231,34
33903000 - 10010000	Material de Consumo		196,80
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.456,00
	Soma da Ação:		4.884,14
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
	Soma da Ação:		4.000,00
	Soma da Unidade:		8.884,14
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.879,84
	Soma da Ação:		13.879,84
	Soma da Unidade:		13.879,84
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		16.997,39
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.589,30
	Soma da Ação:		21.586,69
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		31.500,00
	Soma da Ação:		31.500,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.199,21
	Soma da Ação:		2.199,21
	Soma da Unidade:		55.285,90
0403	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 179/2019

33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	2.550,00
Soma da Ação:		2.550,00
Soma da Unidade:		2.550,00
Total Geral:		2.110.661,12

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.986,16
Soma da Ação:		7.986,16
Soma da Unidade:		7.986,16
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	190,00
Soma da Ação:		190,00
Soma da Unidade:		190,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	606,07
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		806,07
Soma da Unidade:		806,07
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	245,00
Soma da Ação:		245,00
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	6.274,13
Soma da Ação:		6.274,13
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.190,00
Soma da Ação:		1.190,00
Soma da Unidade:		7.709,13
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	886,00
Soma da Ação:		886,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	150.075,92
33903000 - 11220000	Material de Consumo	60.417,80
Soma da Ação:		210.493,72
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.626,73
Soma da Ação:		61.626,73
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044,65
Soma da Ação:		1.044,65
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	15.500,00
Soma da Ação:		15.500,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.982,15
33903000 - 11240000	Material de Consumo	4.977,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		11.959,15
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	179.116,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 179/2019

33903000 - 11220000	Material de Consumo	79.263,27	
			Soma da Ação: 258.379,90
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	48.833,04	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	14.365,94	
			Soma da Ação: 63.198,98
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	69.389,91	
33903000 - 11220000	Material de Consumo	73.159,39	
			Soma da Ação: 142.549,30
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	390,00	
			Soma da Ação: 390,00
			Soma da Unidade: 766.028,43
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	42.210,78	
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.473,20	
			Soma da Ação: 46.683,98
			Soma da Unidade: 46.683,98
0207	SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	450.635,73	
			Soma da Ação: 450.635,73
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	5.619,02	
			Soma da Ação: 5.619,02
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	400.000,00	
			Soma da Ação: 400.000,00
2034	SINALIZAÇÃO TURISTICA		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100.000,00	
			Soma da Ação: 100.000,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.605,91	
			Soma da Ação: 103.605,91
			Soma da Unidade: 1.059.860,66
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	280,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	584,64	
			Soma da Ação: 864,64
			Soma da Unidade: 864,64
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00	
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	63,66	
			Soma da Ação: 1.063,66
			Soma da Unidade: 1.063,66
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	8.838,00	
			Soma da Ação: 8.838,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	982,00	
			Soma da Ação: 982,00
			Soma da Unidade: 9.820,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 179/2019

2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.563,76
		Soma da Ação:	2.563,76
		Soma da Unidade:	2.563,76
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		16.820,00
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		197,16
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.649,02
		Soma da Ação:	27.666,18
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.594,80
		Soma da Ação:	8.594,80
2135	INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.830,09
		Soma da Ação:	4.830,09
		Soma da Unidade:	41.091,07
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		17.010,16
		Soma da Ação:	17.010,16
		Soma da Unidade:	17.010,16
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		2.989,23
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.491,85
		Soma da Ação:	4.481,08
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.500,00
		Soma da Ação:	31.500,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,33
		Soma da Ação:	0,33
		Soma da Unidade:	38.981,41
0403	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33504100 - 10010000	Contribuições		63.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais		500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		4.300,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.465,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições		182,99
		Soma da Ação:	92.947,99
2124	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
		Soma da Ação:	17.054,00
		Soma da Unidade:	110.001,99
		Total Geral:	2.110.661,12



DECRETO 179/2019

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 180/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 899.274,90 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.957,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	700,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	6.100,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	2.000,00
	Soma da Ação:	56.457,00
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	122.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	324.100,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	3.250,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	85.160,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	25.370,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	47.170,00
	Soma da Ação:	656.550,00
2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	2.300,00
	Soma da Ação:	2.300,00
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	37.190,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	40.554,90
	Soma da Ação:	94.744,90
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.400,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	323,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	700,00
	Soma da Ação:	3.423,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	73.600,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	12.200,00
	Soma da Ação:	85.800,00
	Soma da Unidade:	899.274,90
	Total Geral:	899.274,90

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	122.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	463.830,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	52.000,00
	Soma da Ação:	637.830,00
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.030,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.052,90
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10.412,00
	Soma da Ação:	134.494,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 180/2019

2096	NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		28.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.600,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
		Soma da Ação:	2.400,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		73.600,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo		600,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.350,00
		Soma da Ação:	76.550,00
		Soma da Unidade:	899.274,90
		Total Geral:	899.274,90

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 181/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 111.415,39 (CENTO E ONZE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	6.903,46
		Soma da Ação: 6.903,46
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.124,47
		Soma da Ação: 2.124,47
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	32.569,26
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.137,04
		Soma da Ação: 35.706,30
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.325,72
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.526,26
		Soma da Ação: 16.851,98
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	7.500,00
		Soma da Ação: 8.700,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737,35
		Soma da Ação: 737,35
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	25.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.391,83
		Soma da Ação: 27.391,83
		Soma da Unidade: 111.415,39
		Total Geral: 111.415,39

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
		Soma da Ação: 5.500,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	32.569,26
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.571,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	566,04
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	749,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 181/2019

33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	637,55
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	750,07
	Soma da Ação:	72.843,89
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.325,72
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.526,26
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	700,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	600,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.708,85
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
	Soma da Ação:	23.060,83
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.035,69
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678,20
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180,78
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.116,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Soma da Ação:	7.010,67
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	111.415,39
	Total Geral:	111.415,39

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 183/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.777,36 (VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.470,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.101,50
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.870,30
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.004,60
	Soma da Ação:	20.446,40
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.330,96
	Soma da Ação:	2.330,96
	Soma da Unidade:	22.777,36
	Total Geral:	22.777,36

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.854,48
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.754,81
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.356,78
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.811,29
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	22.777,36
	Soma da Unidade:	22.777,36
	Total Geral:	22.777,36

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de novembro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 184/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL
REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	48.000,00
		Soma da Ação: 48.000,00
		Soma da Unidade: 48.000,00
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000,00
		Soma da Ação: 22.000,00
		Soma da Unidade: 22.000,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
		Soma da Unidade: 14.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	243.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.501.320,36
		Soma da Ação: 1.744.320,36
		Soma da Unidade: 1.744.320,36
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 105.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	278.800,00
		Soma da Ação: 278.800,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	65.262,01
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.500,00
		Soma da Ação: 145.762,01
		Soma da Unidade: 529.562,01
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.500,00
		Soma da Ação: 50.500,00
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.913.200,00
		Soma da Ação: 1.913.200,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00
		Soma da Ação: 247.000,00
		Soma da Unidade: 2.210.700,00
0207 SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 184/2019

2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		9.222,33
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		505.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		158.995,30
	Soma da Ação:		688.217,63
	Soma da Unidade:		688.217,63
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00
	Soma da Ação:		10.700,00
	Soma da Unidade:		10.700,00
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.000,00
	Soma da Ação:		25.000,00
	Soma da Unidade:		25.000,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		79.000,00
	Soma da Ação:		79.000,00
	Soma da Unidade:		79.000,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		29.000,00
	Soma da Ação:		29.000,00
	Soma da Unidade:		29.000,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.500,00
	Soma da Ação:		6.500,00
	Soma da Unidade:		6.500,00
0217	OUIDORIA GERAL		
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.000,00
	Soma da Ação:		13.000,00
	Soma da Unidade:		13.000,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.000,00
	Soma da Ação:		9.000,00
	Soma da Unidade:		9.000,00
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		71.000,00
	Soma da Ação:		71.000,00
	Soma da Unidade:		71.000,00
	Total Geral:		5.500.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

	SUPERÁVIT FINANCEIRO		
10010000	Recursos Ordinários		2.759.737,99
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		529.562,01
11120000	Transferências do FUNDEB 60%		2.160.200,00



DECRETO 184/2019

11130000 Transferências do FUNDEB 40%

50.500,00

Total Geral: 5.500.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de novembro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 191/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 141.196,43 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.687,77
		Soma da Ação: 20.687,77
		Soma da Unidade: 20.687,77
0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.231,44
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	17.277,22
		Soma da Ação: 120.508,66
		Soma da Unidade: 120.508,66
		Total Geral: 141.196,43

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	16.073,50
33903000 - 11220000	Material de Consumo	44.617,61
		Soma da Ação: 60.691,11
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	37.930,20
33903000 - 11220000	Material de Consumo	10.643,30
		Soma da Ação: 48.573,50
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	17.000,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo	2.351,70
		Soma da Ação: 19.351,70
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	12.580,12
		Soma da Ação: 12.580,12
		Soma da Unidade: 141.196,43
		Total Geral: 141.196,43

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

NOVEMBRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos				
902038	112807	13.171.616/0001-77 - M sobral e cia	28/11/2019	15.614,00
		Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				15.614,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
911006	110504	15.612.021/0001-35 - Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA	05/11/2019	160,90
		Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 006/2019.		
1011003	110701	14.024.014/0001-50 - MC Tech Soluções em TI LTDA	07/11/2019	4.898,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 008/2019.		
Soma Conta Patrimonial:				5.058,90
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
1011005	110803	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/11/2019	238,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 008/2019.		
1011006	110804	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/11/2019	19.040,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 008/2019.		
1011008	110804	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/11/2019	1.197,60
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 008/2019.		
1011010	110803	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/11/2019	273.700,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 008/2019.		
1011011	110804	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/11/2019	2.380,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 008/2019.		
Soma Conta Patrimonial:				296.555,60
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
1111024	112708	15.612.021/0001-35 - Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA	27/11/2019	2.848,00
		Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 006/2019.		
1111027	112708	15.612.021/0001-35 - Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA	27/11/2019	2.848,00
		Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 006/2019.		
1111032	112708	15.612.021/0001-35 - Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA	27/11/2019	1.424,00
		Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 006/2019.		
1111039	112708	15.612.021/0001-35 - Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA	27/11/2019	2.848,00
		Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 006/2019.		
Soma Conta Patrimonial:				9.968,00

123110303 - Mobiliário em Geral



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

NOVEMBRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
516011	111907	11.449.049/0001-42 - NPR COMÉRCIO EIRELI ME Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE/PRÉ-ESCOLA- ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO.(FNDE)	19/11/2019	4.460,00
617025	111907	11.449.049/0001-42 - NPR COMÉRCIO EIRELI ME Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO 026/2019 PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS E A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE/PRÉ-ESCOLA – ESCOLA PROINFÂNCIA C – METODOLOGIAS INOVADORAS, NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO.	19/11/2019	670,00
617026	111907	11.449.049/0001-42 - NPR COMÉRCIO EIRELI ME Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO 026/2019 PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS E A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE/PRÉ-ESCOLA – ESCOLA PROINFÂNCIA C – METODOLOGIAS INOVADORAS, NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO.	19/11/2019	684,00
1111037	112104	03.457.929/0001-32 - OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 006/2019.	21/11/2019	2.010,00
1111043	112103	03.457.929/0001-32 - OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 006/2019.	21/11/2019	6.870,00
1014008	112201	08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRONIZADOS (ESCORREGADORES) NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO 026/2019, 034/2019 E 041/2019 PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE/PRÉ-ESCOLA- NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO. (FNDE)	22/11/2019	1.169,01
1014009	112201	08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRONIZADOS (ESCORREGADORES) NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO 026/2019, 034/2019 E 041/2019 PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE/PRÉ-ESCOLA- NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO. (MDE)	22/11/2019	780,99
1014010	112201	08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRONIZADOS (ESCORREGADORES) NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO 026/2019, 034/2019 E 041/2019 PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE/PRÉ-ESCOLA- NO POVOADO CARRILHO DESTE MUNICÍPIO. (FNDE)	22/11/2019	1.169,01
1014011	112201	08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRONIZADOS (ESCORREGADORES) NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO 026/2019, 034/2019 E 041/2019 PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE/PRÉ-ESCOLA- NO POVOADO CARRILHO DESTE MUNICÍPIO. (MDE)	22/11/2019	780,99
Soma Conta Patrimonial:				18.594,00

123119999 - Outros Bens Móveis

516016	112504	08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE/PRÉ-ESCOLA- ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARRILHO DESTE MUNICÍPIO. (FNDE)	25/11/2019	2.480,00
--------	--------	--	------------	----------



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

NOVEMBRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
516019	112504	08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	25/11/2019	8.910,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601099 CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE/PRÉ-ESCOLA- ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO.(FNDE)		

Soma Conta Patrimonial: 11.390,00

Soma Incorporado: 357.180,50

TOTAL BENS MÓVEIS: 357.180,50

TOTAL GERAL: 357.180,50

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



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

NOVEMBRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
806001	102104	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	04/11/2019	-59.010,72
		Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.		
806001	110403	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	04/11/2019	60.287,20
		Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.		
102408	110505	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	05/11/2019	147.297,95
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 1686 DE 21/05/2018)		
102409	110505	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	05/11/2019	67.271,75
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 1688 DE 21/05/2018)		
1686	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	05/11/2019	88.073,17
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA. (CONVENIO)		
1688	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	05/11/2019	9.396,83
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE MILTON MACHADO E OUTROS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N 1030.328-78/2016/MCIDADES/CAIXA, COM DRENAGEM PROFUNDA. (CONVENIO)		
2723	1	19.748.498/0001-01 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	25/11/2019	26.372,64
		Histórico: REFERENTE AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 122/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDES EMISSARIAS DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO I E II E OUTROS NESTE MUNICÍPIO.		
611001	112601	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	26/11/2019	122.437,26
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				462.126,08
Soma Incorporado:				462.126,08
TOTAL BENS IMÓVEIS:				462.126,08
TOTAL GERAL:				462.126,08

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
2396 [MILHO] MILHO DE PIPOCA PCT 500G	PCT	17	22,95	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	22,95	1,35	0,00	
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	827	2.737,37	0	0	0	827	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.737,37	0,00	0,00	0,00	2.737,37	3,31	0,00	
70 ABACAXI PÉROLA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	5.296,00	0,00	0,00	5.296,00	0,00	0,00	0,00	5.296,00	3,31	0,00	
2668 ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	280	0	0	210	0	0	70	697,20	0,00	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00	522,90	2,49	174,30	
13519 Abraçadeira de aço de "1"	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1,00	0,00	
5877 ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
13518 Abraçadeira de aço de 3/4	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,90	0,00	
5874 ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	
5875 ABRAÇADEIRA DE NYLON 28CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	
5876 ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
15994 ABRACADEIRA REFORCADA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
5879 ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
2457 ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4667	0,00	
7221 ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	43	127,28	0	0	0	42	0	0	1	0,00	0,00	0,00	124,32	0,00	0,00	0,00	124,32	2,96	2,96	
3224 ACHOCOLATADO EM PÓ- INSTANTÂNEO, CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, SORO DE LEITE, EXTRATO	PCT	5	18,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	3,70	0,00	
23 ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
6436 ACIDO MURIATO 1 LITRO MARCA DRAGÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
15996 ACOPLAMENTO PRA BOMBA SUBMERSA DE 4"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	161,00	0,00	
5567 ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	
5568 ACRÍLICO SEMI-BRILHO PREMIUM 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
2399 AÇÚCAR CRISTAL	KG	43	545,894	200	0	0	238	0	0	5	476,00	0,00	0,00	540,22	0,00	0,00	0,00	540,22	96,3348	481,674	
7001 ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	285	481,65	3.060	0	0	1.152	0	0	2.193	5.171,40	0,00	0,00	1.946,88	0,00	0,00	0,00	1.946,88	1,69	3.706,17	
5675 AÇÚCAR CRISTAL 30X 1KG	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	
6437 AÇUCAR CRISTAL 30X1KG - MARCA PINHEIRO	FD	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	46,4545	0,00	
5866 AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	
15999 ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	8,00	0,00	
1100 ADITIVO SUPERCONCENTRADO ROSA R 1964 PONTO DE EBULIÇÃO A PARTIR DE 163°C	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
1095 ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
6996 ADOCANTE LIQ 100 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
6438 ADOCANTE LÍQUIDO 12X100ML - MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
14330 Agenda executiva media - TILIBRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	
5564 AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	304	0	0	304	0	0	0	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	3,00	0,00	
3434 ÁGUA MINERAL 200 ML, CAIXA COM 48 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	
2883 ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	13,90	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
6478	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO MARCA CLORITO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00
3438	AGUARRAS 100 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
16518	Ajuste	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1226	ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
5880	ALAVANCA 7/8 X 1,50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6466	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92.8º - 1LITRO CX C/12 MARCA SANTA CRUZ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20	1,94	0,00
5838	ALFACE LISA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	PE	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
3262	ALFINETE PARA FRALDA PCT C/03 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00
3263	ALGODÃO BOLA 50G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
2400	ALHO	KG	7	576,26	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65	9,95	0,00
71	ALHO, BRANCO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	53	527,35	0	0	0	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	527,35	0,00	0,00	0,00	527,35	9,95	0,00
743	Alicate amperímetro digital - FOXLUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
2794	ALICATE DE CLIPAGEM RJ 45 (CLIPAGEM VERTICAL)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00
1245	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
13524	Alicate de pressão	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	26,00	0,00
72	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 400 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
15857	ALMOÇO (TIPO SELF- SERVICE) PARA EVENTUAIS VISITANTES E OU AUTORIDADES, COMO TAMBÉM ATENDIMENTOS A TERMOS E CONVÊNIO CO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
622	Alprazolam 1mg comprimido - ACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
6268	ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	0,00
2669	AMENDOIM COZIDO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00
15246	AMORTECEDOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55	0,00



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

NOVEMBRO/2019

		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
Produto	UND	Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,16	0,00	
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,16	0,00	
16865	AMORTECEDOR DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,45	0,00	
3501	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,92	0,00	
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	
1268	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	
15894	AMPERIMETRO 30A QR 56 A30	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	67,10	0,00	
5896	ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
13527	Ancinho Pesado 14 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
5897	ANCINHO PESADO 14 DENTES T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	
6259	ANEL BORRACHA P/RODA GUIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	
14486	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	0,00	
13795	ANEL BORRACHA VEDADOR SEMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,17	0,00	
15237	ANEL DE AÇO DO CONV. TORQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,81	0,00	
15236	ANEL DE AÇO DO PISTAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,69	0,00	
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,56	0,00	
16362	ANEL DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	
253	ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
13644	Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
13643	Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
5506	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PBA DE 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,53	0,00	
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00	
13772	Anel de vedação p/ vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	
13030	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
7193	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa - marca COSTA E SILVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
968	ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,58	0,00	
979	ANEL ORING	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	0,00	
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	0,00	
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,00	
975	ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	
973	ANEL TRAVA DE AÇO DA TURBIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	
14492	ANEL TRAVA DE AÇO S300892	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	
16174	ANEL VEDAÇÃO 13/17.50MM	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,00	0,00
16813	Apito Fox 40 com argola para fixação - MARCA POKER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	
5986	APITO PROFISSIONAL COM ALTA INTENSIDADE, BOCAL DE SILICONE, ARGOLA PARA CORDÃO, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
13444	Arame galvanizado liso 12	KG	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	8,90	0,00
13445	Arame galvanizado liso 16	KG	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10,50	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
13446	Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12,60	0,00
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	9,30	0,00
421	AREIA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00
7212	AREIA BRANCA - MARCA BOA TERRA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00
13298	Areia branca fina - marca Mineração caroba	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
422	AREIA CAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00
7194	Areia cavada - MARCA ITABAIANA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00
423	AREIA LAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
7195	AREIA LAVADA - MARCA ITABAIANA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
13159	Areia lavada - Marca Riachuelo	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYCARTE.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	2,20	0,00
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,49	0,00
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	164	334,56	0	0	0	62	0	0	102	0	0,00	0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00	126,48	2,04	208,08
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	291	622,6762	2.400	0	0	192	0	0	2.499	0	5.136,00	0,00	0,00	410,88	0,00	0,00	0,00	410,88	2,14	5.347,7962
13808	ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROPEIRO, MACARRÃO, FAROFA ACEBOLADA, SALADA TIPO VINAGRETE, CARNE BOVINA,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
6317	ARROZINA	UND	400	840,00	0	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	2,10	0,00
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,105	0,00
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,885	0,00
967	ARRUELA DE AÇO DE PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,825	0,00
5881	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
13529	Arruela lisa 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
5882	ARRUELA LISA 3/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
5883	ARRUELA LISA 3/8	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
5884	ARRUELA LISA 5/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
5885	ARRUELA LISA 7/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
13029	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00
75	AVEIA EM FLOCOS. EMBALADA EM LATA OU CAIXA DE 500G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
13481	B. janela almofada (muira/melan/anesec) 1,10 x 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13482	B. janela almofada (muira/melan/anesec) 1,10 x 0,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
13483	B. janela almofada (muira/melan/anesec) 1,10 x 0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
14041	BALAO 7 LISO C/ 50 AZ TURQUESA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	139,60	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	3,49	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
13531	Balde plástico 12lts preto	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5,00	0,00
14554	Balun passivo para Câmera HD (par) Marca/Modelo: FC/FCBALHD	PAR	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	35,00	0,00
2403	BANANA PRATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	953	1.515,27	1.700	0	0	953	0	0	1.700	0	2.703,00	0,00	0,00	1.515,27	0,00	0,00	0,00	1.515,27	1,59	2.703,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
15782	Bandeira de Itabaiana Tam: 1,16X1,65 cm com dois panos, tecido 100% poliéster - Marca Ponto das Fardas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
15784	Bandeira de Sergipe Tam: 1,16X1,65 cm com dois panos, tecido 100% poliéster - Marca Ponto das Fardas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
15783	Bandeira do Brasil Tam: 1,16X1,65 cm com dois panos, tecido 100% poliéster - Marca Ponto das Fardas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00
3264	BANHEIRA TRANSPARENTE 20 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00
16269	Baqueta de madeira para caixa.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
16270	Baqueta para bumbo.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
16271	Baqueta para lira.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
3620	BARRA DE DIREÇÃO DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27	0,00
3621	BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	0,00
16337	BARRA DE DIREÇÃO INFERIOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,11	0,00
12998	BARRA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,70	0,00
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,74	0,00
13479	Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
14699	Base para relé	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	3,05	0,00
13812	BASTÃO SEMI 11,2x30 CM COLA QUENTE GROSSA, KG - RENDICOLA	FRC	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	17,50	0,00
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	17,50	0,00
14361	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURACÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.420	0	0	1.094	0	0	326	2.470,80	0,00	0,00	1.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,56	1,74	567,24
7091	BATATA DOCE, IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
12919	BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	99	197,01	1.000	0	0	949	0	0	150	1.990,00	0,00	0,00	1.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,51	1,99	298,50
6873	BATENTE DE BORRACHA DA MOLA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,01	0,00
2620	BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00
5703	BATERIA 100AP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,4425	0,00
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,50	0,00
16323	BATERIA 150AH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	0,00
2621	BATERIA 150AP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00
16279	BATERIA MOURA 100 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,17	0,00
2796	BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0,00
6237	BATERIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2406 BEBIDA LACTEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
6018 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
79 BEBIDA LÁCTEA. (IOGURTE). EMBALAGEM CONTEUDO MÍNIMO DE 900 ML., SABOR MORANGO OU AMEIXA.	UND	150	433,5456	1.710	0	0	1.858	0	0	2	4.941,90	0,00	0,00	5.369,62	0,00	0,00	0,00	5.369,62	2,9128	5,8256			
14324 Becker de Plástico Graduado - 600ml ref. C-4026-M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00			
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00			
14473 BICO INJETOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,41	0,00			
16874 BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,87	0,00			
14474 BIELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,34	0,00			
14475 BIELA MOTOR COMBUSTAO INT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,47	0,00			
2786 BISCOITO COM SAL 400 G	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3,20	0,00			
2410 BISCOITO DOCE 400G	PCT	532	1.319,36	0	0	0	917	0	0	-385	0,00	0,00	0,00	2.274,16	0,00	0,00	0,00	2.274,16	2,48	-954,80			
2826 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	3,69	0,00			
16 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MARIA OU MAISENA. CAIXA COM 20 PCTS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00			
6439 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	53,00	0,00			
5728 Biscoito doce tipo Maisena, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00			
6337 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00			
6440 BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00	53,00	0,00			
17 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00			
5673 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00			
16566 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,756	0,00			
13153 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G FABISE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2967	0,00			
2903 BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00			
2412 BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,276	0,00			
2413 BISCOITO SALGADO 400G	PCT	2.050	4.493,60	0	0	0	193	0	0	1.857	0,00	0,00	0,00	423,056	0,00	0,00	0,00	423,056	2,192	4.070,544			
6441 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	49,40	0,00			
5730 Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00			
18 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8267	0,00			
5674 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00			
16969 BISCOITO TIPO DOCE 400G	PCT	0	0,00	1.360	0	0	260	0	0	1.100	3.372,80	0,00	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	644,80	2,48	2.728,00			
7196 BLOCO CERÂMICO 6 FUROS - MARCA SANTA MÓNICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00			



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
13887	BOBINA ALTA DE METAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
11366	Bocal de porcelana E27 - MARCA LIEGER	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
2311	BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
5996	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA, CONFECCIONADA EM PVC E PU, COSTURADA, CÂMARA BUTIL, MEDINDO NO MÍNIMO ENTRE 68-70CM, A PARTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
16814	Bola de FUTSAL, em PU - circunferência 62 - 70cm, peso 410-450g, costurada à mão, câmara butil.- MARCA MAGUSSY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
16504	Bola de iniciação 08 - LCM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00
16505	Bola de iniciação 10 - LCM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
5987	BOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440G, CIRCUNF. 62 A 64CM, CARACT. ADICIO. COSTURADA, 32 GOMOS E SELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
5988	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TERMOFUSÃO, COM CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3692	BOLICHÃO C/06 PINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00
2466	BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA.	KG	235	3.172,50	515	0	0	750	0	0	0	0	6.952,50	0,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	13,50	0,00
2687	BOLO DE MACAXEIRA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	264	0	0	0	0	0	0	264	3.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	3.278,885
13646	Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
6266	BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR NEF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23	0,00
16332	BOMBA DA DIREÇÃO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,39	0,00
13174	BOMBA DA DIREÇÃO HIDR (C/POLIA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
3695	BOMBA DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,87	0,00
1008	Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.591,32	0,00
13791	BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
13532	Bomba de ar tipo pedal com manometro	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00
14482	BOMBA DE GRAXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,33	0,00
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,70	0,00
12999	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,69	0,00
5995	BOMBA DUPLA AÇÃO. DESENVOLVIDA PARA ENCHER BOLA EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E POSSUI DUPLA AÇÃO, INFLANDO DE AR NOS DOI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5724	BOMBA GRAXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,80	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
5481	BONÉ TIPO LEGIONÁRIO COM ABAS, EM TECIDO POLIÉSTER, COM RECORTES ANATÔMICOS, COR AZUL COM REGULADOR EM VELCRO E PROTETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
6431	BORRACHAS PARA CARIMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13068	Bota de elástico preta antiaderente c/ solado bidensidade e biqueira de proteção de aço - MARCA CRIVAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00
13069	Bota segurança, material pvc, sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo p/ serv gerais- MARCA CRIVAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
15860	BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,74	0,00
16772	BRAÇO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,80	0,00
15861	BRAÇO FIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,34	0,00
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00
936	BRITA "0"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
13299	Brita "0" - Marca Rio das pedras	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00
7197	BRITA 1" - MARCA RIO DAS PEDRAS	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
7214	BRITA 3/4" - MARCA PEDREIRA DINÂMICA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
2468	BROA DE MILHO COM RECHEIO DE GOIABADA 50 G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00
13533	Broca chata 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
5899	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 3/8 - 9,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
5900	BROCA P/ CONCRETO NORMAL 10MM X 160MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
13535	Broca p/ concreto normal 13/32-12mm	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	11,00	0,00
13536	Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,00	0,00
13537	Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	5,80	0,00
13463	Broxa quadrada	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	3,40	0,00
2616	BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
246	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	0,00
5679	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00
5696	BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,17	0,00
6014	BUCHA DA BARRA EST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,30	0,00
7012	BUCHA DA SUSPENSÃO DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,38	0,00
6256	BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65	0,00
5697	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,415	0,00
16361	BUCHA DE BRONZE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00
16001	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 1.1/2X1.1/4	ENV	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15,00	0,00
16002	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 2X1.1/2	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17,00	0,00
15930	BUCHA DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	0,00
15929	BUCHA DO ESTABILIZADOR GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
15928 BUCHA DO ESTABILIZADOR PEQUENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00
5689 BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00
5684 BUCHA NG83910645	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00
5685 BUCHA NG83912378	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,00
5686 BUCHA NG85800303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00
5691 BUCHA NG85801029	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1425	0,00
5688 BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00
5683 BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,825	0,00
5680 BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,605	0,00
6629 Bueiro 0,20 m c/ 1,00m - Marca SOC. TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
428 BUEIRO 0,20 M C/1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
5839 BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
7223 Bueiro 0,30 m c/ 1,00m - MARCA SOC. TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
14653 Bueiro 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
13460 Bueiro 0,60 m c 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
429 BUEIRO 0,60 M C/1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
14654 Bueiro 0,80 m c/ 1,00m com armação em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00
14656 Bueiro 1,00m c/ 1,00m com armação em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00
2914 BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00
5726 CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
5723 CABO COMANDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00
14553 Cabo de 04 pares para CFTV Cet 5A, caixa com mínimo 300m Marca/Modelo: Multilaser/Wi185	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	349,00	0,00	
14478 CABO DE AÇO DO COMANDO DA T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,70	0,00
16875 CABO DE VELA CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	0,00
16038 CABO FLEXIVEL 1,5 MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,00	0,00	
14702 Cabo flexível 1,50mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
14703 Cabo flexível 2,50mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
11336 Cabo flexível 2,50mm - MARCA TECNOFIOS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
14704 Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	
11337 Cabo flexível 4,00mm - MARCA UNIFLEX	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	
14705 Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
11338 Cabo flexível 6,00mm - MARCA UNIFLEX	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
13543 Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	6,00	0,00	
5886 CABO P/ ENXADA REDONDO 1,5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
13544 Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	6,00	0,00	
13545 Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	6,00	0,00	
16007 CABO PP 2X2,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
16011 CABO PP 3X4 MM 750V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
16009 CABO PP 3X6MM 750V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
16010 CABO PP3X2,5 MM 750V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
2315 CABO RÍGIDO 10,0MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
2313	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	
14451	CABO USB 2.0 AM/BM ELGIN 1,8M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
2364	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	
2363	CADEADO 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
13550	Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	
13551	Cadeado Tetra 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
14362	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas - Jandainha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	
14363	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas - jandainha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	
2528	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 48 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	75,00	0,00	
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,005	0,005	966,01	0,00	2.415	0,00	
6997	CAFE MOIDO ALMOFADA 250G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
6479	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 24X50 G MARCA KIMINO	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	
16472	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 24x50g - KIMIMO	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	24	91,20	100	0	0	70	0	0	54	380,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	3,80	205,20	0,00	
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
13026	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
13177	CAIXA DE DIREÇÃO (HIDRAULICA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,04	0,00	
13650	Caixa de hidrômetro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	
13651	Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
13652	Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
14332	Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	6,90	0,00	0,00	
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	13,00	0,00	0,00	
14234	CAMISA EM MALHA CACHARREL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
3765	CAMISA EM MALHA PV. GOLA REDONDA, COM MANGA. TAM P, M, G, GG, E, EG, C/PINTURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
3265	CAMISETA SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
15279	CAMISETA TIPO FARDAMENTO, UNISSEX, PIQUET, GOLA POLO, MANGA CURTA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, - JeM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	
13891	Canaleta 20 x 10 x 2mts MARCA: ENERBRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13892 Canaleta 30 x 30 x 2mts MARCA: ENERBRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
14364 Caneta com tinta gel brilhante escrita macia para convites cores sortidas - Tris	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	1,70	0,00
14333 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	17,00	0,00
1158 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00
14365 Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox conf descrição - Piloto	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	3,50	0,00
2535 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
13952 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO C 12 CORES-LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
2534 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
14366 Caneta hidracor ponta fina estojo com 12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
5812 CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
15895 CAP COM ROSCA 1.1/2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00
15896 CAP COM ROSCA 2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	11,00	0,00
13653 Cap de PVC para tubo de PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13656 Cap soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
5930 CAP- 50/70 PETROBRAS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
3367 CAPA DE CHUVA EM PVC COM CAPUZ, MANGA COMPRIDAS, TAM: P -M-G-GG-XGG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
13990 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/100 - LASANE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
15898 CAPACITOR 108-130 MFD 220V	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	35,00	0,00
15899 CAPACITOR 110W 340-408UF	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	40,50	0,00
15900 CAPACITOR 35 MFD 440V	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	45,50	0,00
15897 CAPACITOR 40 MF 440V	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	40,00	0,00
6426 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
6427 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 302	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
6428 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6429 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 304	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6430 CARIMBOS EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
82 CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
3231 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA, ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	401	7.218,038	2.382	0	0	1.671	0	0	1.112	42.876,00	0,00	0,00	30.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.078,00	0,00	18,00	20.016,038
2472 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2474	CARNE BOVINA MOÍDA EMB. COM 500GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
2635	Carne Moída	PCT	100	627,036	0	0	0	60	0	0	40	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	7,1259	285,036	
5887	CARRETEL NYLON 312MT X 3,0MM QUADRADO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	
5941	CARTÃO DUPLEX 48x66 CARTOLINA - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
14367	Cartão duplex 48x66 cartolina - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
16509	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC - Z LIVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
14368	Cartolina comum escolar cores sortidas - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
13828	CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-TILIBRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
15931	CATRACA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,14	0,00	
16326	CATRACA DE FREIO LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,20	0,00	
16327	CATRACA DE FREIO LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,20	0,00	
13554	Cavadeira articulada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
86	CEBOLA BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	86	355,287	240	0	0	326	0	0	0	993,60	0,00	0,00	1.349,64	0,00	0,00	0,00	1.349,64	4,14	0,00		
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	95	118,0084	770	0	0	730	0	40	175	1.001,00	0,00	0,00	949,00	0,00	52,00	0,00	897,00	1,2686	222,0084		
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	38	99,94	600	0	0	638	0	0	0	1.578,00	0,00	0,00	1.677,94	0,00	0,00	0,00	1.677,94	2,63	0,00		
14716	Centro de distribuição p/12 disjuntores	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
14717	Centro de distribuição plástico p/ 6 disjuntores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
6443	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA POLITRIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
6444	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G - MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
3834	CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	
13485	Chapa de compensado 10mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	
13486	Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
Aquis. (C)	Canc. (D)			Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)												
81 CHARQUE, CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO), EMB 500G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00		
14718 Chave contactora 3RT 1044	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	200,00	0,00	
14719 Chave contactora 3TF 43	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	
14720 Chave contactora 3TF 44	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	150,00	0,00	
14721 Chave contactora 3TF 45	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	184,00	0,00	
13559 Chave de fenda 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
13556 Chave de fenda 3/16x5	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	3,90	0,00	
13561 Chave dobraferro 5/16	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	13,00	0,00	
5905 CHAVE DOBRAR FERRO 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
5901 CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	23,00	0,00	
13555 Chave grife nº 18	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	35,00	0,00	
5903 CHAVE INGLESA DE 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
5904 CHAVE INGLESA DE 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
5902 CHAVE INGLESA DE 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
13560 Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	7,20	0,00	
13558 Chave Philips 1/8x6	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	3,50	0,00	
13557 Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	3,90	0,00	
14095 CHAVE SELETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	
2943 CHAVE SETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,85	0,00	
6424 CHAVES GORGE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
6425 CHAVES TETRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
6423 CHAVES YALE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
2672 CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	37	75,11	350	0	0	252	0	0	135	135	710,50	0,00	0,00	511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,56	2,03	274,05	
2622 CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,355	0,00	
1515 CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,93	0,00	
1516 CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,93	0,00	
16341 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,07	0,00	
16340 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,74	0,00	
2362 CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	
6628 Cimento CP II 32 saco de 50KG - MARCA MIZU	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	
5706 CJ TANQUE DE EXPANSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,95	0,00	
13793 CJ. ALAVANCA ELETRICA DE DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,65	0,00	
966 CJ. ARO9X24 MONO AMARELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,33	0,00	
5705 CJ. BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,73	0,00	
252 CJ. COROA E PINHAO DE AÇO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,18	0,00	
2624 CJ. INSTRU. PAINEL. ELETRONIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
7064 CJ. MANOPLA COMANDO DA TRAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53	0,00	
16372 CJ.ROLETE SUPERIOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,99	0,00	
13829 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UN-IARA	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,88	0,00
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	
14334 Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
3315 Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	
14335	Clips galvanizado nº 3/0 cx 50 und - lara	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,88	0,00
13831	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UN-IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
14336	Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - lara	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00
13832	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UN-IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
5947	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX COM 50 UND - IARA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,88	0,00
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTALIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	
6483	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE MARCA PALMAS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
2655	COCO SECO IN NATURA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	78	100,62	770	0	0	688	0	40	200	0	993,30	0,00	0,00	887,52	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,92	1,29	258,00
5609	COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÄES, SEQUILHOS DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
932	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
16356	Coffee Break para 100 pessoas com cardápio de: salgados; sanduíches; pães; sequilhos; docinhos; tortas e bebidas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
6751	COFFEE BREAK PARA UM MÉDIA DE 100 PESSOAS COM SALGADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÄES, DOCINHOS, TORTAS, E BEBIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
16877	COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	
14338	Cola branca para papel 90g - Piratininga	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,78	0,00
13834	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G-PIRATININGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	
14487	COLA PARA-BRISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00	
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	1,90	0,00
13835	COLA PVA PSRS ISOPOR 90G-PIRATININGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
2541	COLA PVC PARA ISOPOR 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
16133	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33, 1,90X0,80 - BRASFLEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	9,55	0,00
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	14,00	0,00
2423	COLORIFICO 100 GR	PCT	110	54,765	1.100	0	0	576	0	0	634	547,80	0,00	0,00	286,848	0,00	0,00	0,00	286,848	0,498	315,717
2827	COLORIFICO EM PÓ -100 G	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
2478	COLORIFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100G. FARDOS COM 10KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,498	0,00
16878	COLUNA DE DIREÇÃO INFERIOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	0,00
16879	COLUNA DE DIREÇÃO SUPERIOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
7198	Combogó cimento 50x50cm - MARCA COSTA E SILVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
6460	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML - MARCA TRALA LÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	465,5	349,04	0	0	0	162	0	0	303,5	0,00	0,00	0,00	121,4601	0,00	0,00	0,00	121,4601	0,7499	227,5799
5480	CONE DE SEGURANÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE PROPORCIONAM GRANDE EFICÁCIA NA SINALIZAÇÃO NOTURNA. TAMANHO 75CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
2316	CONECTOR DE PERFURAÇÃO VARIAÇÃO PRINCIPAL 16-70MM SECUNDÁRIA 1,5-16MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
13854	Conector de perfuração variação principal 16-70mm secundária 1,5-16mm MARCA: INCESA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
14722	Conector p/ haste terra	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
13895	Conector p/ haste terra MARCA: INTELLI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
17191	CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO PARA CABO DE REDE PLUG ETHERNET. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	34,80	0,00
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
2797	CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 5E C/ CAIXA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
14469	CONJ TURBINA MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,23	0,00
14466	CONJ. CASQUILHOS -0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,85	0,00
13539	Conj. De broca de aço rápido de 1 a 13mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
970	CONJ. FLEX PLATE LISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,97	0,00
3267	CONJUNTO COM ESCOVA PENTE SABONETE	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00
13404	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES)- CO3 (PROINFÂNCIA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
13402	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES)- CO2 (PROINFÂNCIA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
11385	Conjunto de fardamento contendo: 1 (uma) camisa em cacharréu, 1 (uma) calça tãctel conforme especificação - MARCA JEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,36	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,29	0,00
16381	CONJUNTO ENGRENAGENS DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,95	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1063	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13477	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,11	0,00
6004	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00
6576	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00
2	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
6445	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	64,00	0,00
6288	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
6446	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	71,00	0,00
4	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
5798	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
6467	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
2969	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
7227	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
13562	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,00	0,00
5888	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
16871	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
13790	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	0,00
953	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27	0,00
248	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00
3963	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00
3967	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00
13175	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00
15878	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
6265	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,64	0,00
6247	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,605	0,00
16870	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00
5889	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
14339	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,75	0,00
711	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
16018	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	19,00	0,00
16014	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	9,00	0,00
16019	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	29,00	0,00
2674	MOL	21	48,51	820	0	0	781	0	0	60	1.894,20	0,00	0,00	1.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,11	2,31	138,60
2480	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	544,2847	2.088,00	6,96	544,2847	2.088,00	6,96	0,00
2637	KG	0	0,00	2.120	0	0	1.333	0	0	787	14.755,20	0,00	0,00	9.277,68	0,00	0,00	0,00	9.277,68	6,96	0,00	9.277,68	6,96	5.477,52
16880	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00
13184	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,77	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
6246 COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,82	0,00
15927 CRAVO 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
6461 CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
5655 CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
6290 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR 50G - TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
6462 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL COM 50G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
29 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
5989 CRONOMETRO ESPORTIVO PROFISSIONAL PARA COMPETIÇÃO, MULTIUSO, PARA VARIAS MODALIDADES, MODELO DIGITAL COM CORDÃO E CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
13796 CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,565	0,00
241 CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,45	0,00
16773 CUBO DA RODA DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,49	0,00
3266 CUIEIRO 50 X 80 PACOTE COM 03 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00
16022 CURVA 90° C/ROSCA 1.1/2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	11,50	0,00
16020 CURVA 90° C/ROSCA 2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	9,00	0,00
16021 CURVA 90° C/ROSCA 1.1/4	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12,00	0,00
13658 Curva 90° curta p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10,00	0,00
13659 Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	1,70	0,00
13660 Curva 90° curta p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	4,10	0,00
13661 Curva 90° curta p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	8,10	0,00
16023 CURVA 90° LF 35 MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	65,00	0,00
13662 Curva 90° longa p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13663 Curva 90° longa p/esgoto 150mm	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	0	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	55,00	0,00
13664 Curva 90° longa p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	2,85	0,00
13665 Curva 90° longa p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
13666 Curva 90° longa p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	14,00	0,00
13667 Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,90	0,00
13668 Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	1,30	0,00
5508 CURVA LONGA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
13674 Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
16030 CURVA MACHO GALVANIZADA 1.1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
16029 CURVA MACHO GALVANIZADA 1.1/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
16027 CURVA MACHO GALVANIZADA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16028 CURVA MACHO GALVANIZADA 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
16859 DENTE DE AÇO DO BRACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,835	0,00
5721 DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,12	0,00
960 DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,487	0,00
959 DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,615	0,00
958 DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,615	0,00
7065 DENTE VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00
13565 Desempenadeira lisa de Aço dentada 12 x25cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
5906	DESEMPEÑADEIRA LISA DE AÇO DENTADA 12X 25CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
13566	Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	9,00	0,00
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
6490	DESINFETANTE 2L CX 06UND MARCA ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00
2978	DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
6468	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML MARCAR ULTRA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00
6491	DETERGENTE 24X500 ML MARCA ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
5907	DISCO DE CORTE 12 X 1/8X1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1589	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,77	0,00
6876	DISCO DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,59	0,00
16881	DISCO DE FREIO DIANT DIR (TEVES) 239X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79	0,00
16882	DISCO DE FREIO DIANT ESQ (TEVES) 239X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,79	0,00
13570	Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	27,00	0,00
13040	DISCO DIAMANTADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13569	Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12,00	0,00
2319	DISJUNTOR BIPOLAR 15A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
13469	Disjuntor din bipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
14736	Disjuntor din tripolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
11339	Disjuntor din tripolar 25A - MARCA SCHAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
14737	Disjuntor din unipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
11340	Disjuntor din unipolar 16A - MARCA SCHAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
14738	Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
11341	Disjuntor din unipolar 32A - MARCA SCHAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
2320	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
11342	Disjuntor tripolar 40A - MARCA SCHAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00
15905	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	79,50	0,00
11343	Disjuntor tripolar 50A - MARCA SCHAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
2323	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
11344	Disjuntor unipolar 20A - MARCA SCHAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
11345	Disjuntor unipolar 40A - MARCA SCHAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
15901	DISJUTOR BIPOLAR 30 A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	63,50	0,00
15902	DISJUTOR BIPOLAR 40 A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	74,50	0,00
15903	DISJUTOR TRIPOLAR 30 A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	74,50	0,00
15904	DISJUTOR TRIPOLAR 40 A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	78,50	0,00
5890	DOBRADIÇA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
13678	Ducha higiênica plástica sem registro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
14018	DVD MIDIA GRAVAVEL MAX 7 GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
255	EIXO CARDAN DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,80	0,00
14471	EIXO COMANDO DE VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,66	0,00
16382	EIXO DE AÇO P/ REDTOR DE TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,42	0,00
14465	EIXO VIRABREQUIM AÇO DO MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,97	0,00
14464	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00
14472	ELEMENTO DE SEGURANÇA DO FI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00
6242	ELEMENTO DO FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,69	0,00
15244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,38	0,00
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,22	0,00
5718	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89	0,00
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97	0,00
16035	ELETRODO PENDULO P/ RELEDE NIVEL	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	26,00	0,00
16365	ELO DIR. DE AÇO P/ CORRENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00
16366	ELO ESQ. DE AÇO P/ CORRENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00
14745	Eltrودو corr. 20mm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
14746	Eltrودو corr. 25mm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
15867	EMBREGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,55	0,00
7017	EMBREGEM COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,71	0,00
5932	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-STRATURA	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
16380	ENCOSTO DE AÇO P/ REDUTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,554	0,00
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
7067	ENGRENAGEM PINHÃO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,19	0,00
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
14340	Envelope saco 176x250 branco - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,10	0,00
14341	Envelope saco 176x250 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,09	0,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
14342	Envelope saco 200x280 kraftouro - Foroni	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,12	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco - FORONI	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,14	0,00
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
13839	ENVELOPE SACO 240x340 A4 BRANCO-FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
5955 ENVELOPE SACO 260x360 OFÍCIO BRANCO - FORONI	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,16	0,00
13840 ENVELOPE SACO 260x360 OFÍCIO BRANCO-FORONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
13578 Enxada Estreita 2,5	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	18,50	0,00	
13041 ENXADA ESTREITA 3,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
13577 Enxada larga 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	
14313 Escova com fio de bronze para limpeza de peneiras, ref. C-1019.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
6398 ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	
16036 ESGUICHO LONGO 1/2 LATAO P/ LAVA JATO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	45,00	0,00
7229 Esmalte brilho premium galão 3,6 - MARCA HIDROTINTAS AQUAMAX	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	
2293 ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	
16367 ESPAÇADOR AÇO P/CORRENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	
945 ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00	
13464 Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,80	0,00
2294 ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	
14310 Espátula de aço inoxidável, 10 x 2 cm, ref. C-1032.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
14311 Espátula de aço inoxidável, 15 x 2 cm, ref. C-1032-A.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
6875 ESPELHO DO DISCO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76	0,00	
6874 ESPELHO DO DISCO DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76	0,00	
1629 ESPIRAL Nº 20 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
5958 ESPIRAL Nº 23 C/60 - LASANE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	26,00	0,00
1630 ESPIRAL Nº 23 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	
1631 ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	
3283 ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	
1632 ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	
1633 ESPIRAL Nº 33 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	
1634 ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	
3285 ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	
1635 ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	
713 ESPIRAL Nº14 C/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
714 ESPIRAL Nº20 C/70	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	
715 ESPIRAL Nº23 C/60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
6447 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND - MARCA ASSOLAN	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	12,80	0,00
2266 Esponja de lâ de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	
36 ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
6448 ESPONJA DUPLA FACE -- MARCA BRILHUS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
5732 Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
2798 ESTABILIZADOR 110V, 300VA, 4 TOMADA MONO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	
13490 Estacas p/ cerca de madeira com 2m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1065	ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG VEÍCULOS/MÁQUINAS	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
13489	Estronca de madeira com 3m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
13580	Estróvenga Leve	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	14,00	0,00
14343	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls - Imprimaster	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	
14370	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copadoras, 33 et conf descrição - Imprimaster	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	
3321	Etiqueta autoadesiva para impressora laser e copadoras, 80 eti. por folha, branca, formato carta, 100 folhas. IMPRIMASTER	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	
16648	ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO PINTADO, TINTA EPÓX AUTOMOTIVA, BORDAS ARREDONDADAS, DIMENSÕES 46MM X 18MM X023MM CO	UND	0	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,59	0,00
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	
14415	Eva com gliter 40x50cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2 mm - Leo&leo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	1.224	3.978,03	0	0	0	569	0	0	0	655	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,25	3,25	2.128,78
2592	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,625	0,00
5707	FAÇA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,905	0,00	
13581	Facão mato 18"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00
13582	Facão mato 20"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	24,00	0,00
3268	FAIXA UMBILICAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
5998	FARDA DO ARBITRO CONTENDO CAMISA COM 2 BOLSOS, BERMUDA COM BOLSO LATERAL E TRASEIRO E MEIÃO TAM. M, G, GG TECIDO DRY COM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2770	FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	48,00	0,00
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	4,88	0,00
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	60	0	0	0	0	0	0	60	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	294,00
91	FARINHA DE MILHO FLOCADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	1,39	0,00
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	20	49,80	70	0	0	90	0	0	0	0	174,30	0,00	0,00	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10	2,49	0,00
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
92	FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL (COM FERMENTO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
93	FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTE FARINHA TRIGO, LEITE PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR, SAL, VI-, EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
7066 FAROL DE MILHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	
13491 Faveira serrada (tábua taipá) 3m com 27cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	
5891 FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
2813 FEIJÃO - TIPO 01 POLIDO	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	2,87	0,00	
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	102	510,00	1.080	0	0	397	0	0	0	785	5.400,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	5,00	3.925,00	
12922 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG FARDO COM 30KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
15862 FEIXE DE MOLAS DIAT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,11	0,00	
13000 FEIXE MOLA 2 TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,71	0,00	
2665 FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
2429 FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, CONGELADO, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	
3259 FILÉ DE MERLUZA OU TILÁPIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
14468 FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,34	0,00	
1120 FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
1101 FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
1102 FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
1072 FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	
1073 FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	
1070 FILTRO COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E-215-B ANO 2015(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	
1071 FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	
1066 FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	
1068 FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95-B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
1116 FILTRO COMBUSTÍVEL TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
1084 FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
1121 FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
14578	FILTRO DE AR CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE HZG - 4829 ANO 1990	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
1114	FILTRO DE AR FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN: QKQ - 7591 (2015) E QKQ 7585 (20	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
1125	FILTRO DE AR FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
1103	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK - 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1104	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
1075	FILTRO DE AR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008/2013/2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
1105	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
1079	FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
15245	FILTRO DE AR PRIMARIO P/ MO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80	0,00
1081	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1077	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
1078	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1117	FILTRO DE AR TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13172	FILTRO DE AR TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00
13850	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00
1074	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
14576	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO VOLKSWAGEN 7100 HZL 8919 ANO 1996	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
14577	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE HZG - 4829 ANO 1990	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
1113	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT UNO IAE - 1340(2006) IAD - 9820 (2006), IAP - 2892 (2010), CHE/SPIN - QKQ - 7591 (2015) E QK	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
1124	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIESTA SEDAN OEM 7290(2012).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
14575	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E-215-B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
987	Filtro de linha c/4 tomadas c/fusível 110v - ELGIN 46RFL3040000.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,46	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
4327 FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS, 1,5M, 110/220 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
5711 FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00
7266 FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00
5712 FILTRO DE OLEO DIESEL- COM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,933	0,00
5717 FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
16322 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,91	0,00
13005 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1083 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1122 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
13173 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
14579 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE HZG 4829 ANO (1990)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1115 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN QKQ 7591(2015) QKQ	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
1126 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1106 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
1107 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1086 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
1108 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
1091 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
1076 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1080 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1088 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1090 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1085	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13171	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013 E 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
1092	FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1093	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
1087	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1089	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1118	FILTRO HIDRÁULICO TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
1109	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1110	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
1111	FILTRO SEDIMENTADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
13470	Fio Torcido 2 x 4mm rolo com 100m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,33	0,00
1702	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48x40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48x40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
14344	Fita adesiva qualtape 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
13847	FITA ADESIVA QUALITAPE 48x40 TRANSPARENTE-EMBALANDO	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	1,80	0,00
13588	Fita crepe 18 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
1708	FITA CREPE 48 X 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
1709	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
1710	FITA CREPE 710 24MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,515	0,00
13590	Fita dupla face 12mm x 20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00
5892	FITA DUPLA FACE 25MM X 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
11346	Fita isolante 20m - MARCA ELETROMAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
13848	FITA MASK CREPE 24x50M-ADELBRAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
16042	FITA VEDA ROSC 18X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2,50	0,00
13591	Fita zeburada 200m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
6484	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM MARCA LH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3521	0,00
1721	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
6674	FLANELA MEDIA 40X60CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
236	FLANGE DE AÇO DE ACOPLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,728,65	0,00
16043	FLANGE SOLDAVEL DE 50MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	36,00	0,00
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,495	0,00
3240	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO- FLOCOS DE MILHO, PRÉ- COZIDO, DE 1ª QUALID. EMBAL DE 500G. FARDO C/ 10 OU 15 KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	109	107,91	800	0	0	747	0	0	162	792,00	0,00	0,00	739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	739,53	0,99	160,38
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	5,40	0,00
2581	FLORES DO CAMPO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
3292	FLORES EGÍPCIAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1096	FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT - 3	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
1059	FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT -4	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1060	FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT- 5,1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6619	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
6621	FOGUETE DE CORES- FOGUETE 1,5 MAX EXPLOSÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
13592	Foice Gavião c/cabo	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16,00	0,00
13042	FOICE GAVIÃO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
5908	FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	18,00	0,00
2583	FOLHAGEM	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14555	Fonte de alimentação 12v - 10A para câmeras Marca/Modelo: FC/FC1210A	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	158,00	0,00
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
989	Fonte universal para notebook c/08 pinos 110/227v - IMPORTADA MODELO MY 120W UNIVERSAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
13492	Forma p/ tapume (madeirite) 2,20 x 1,10 esp. 05mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
13493	Forma p/ tapume (madeirite) 2,20 x 1,10 esp. 09mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
13494	Forma p/ tapume (madeirite) 2,20 x 1,10 esp. 11mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
13495	Forma p/ tapume (madeirite) 2,20 x 1,10 esp. 14mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6494	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS MARCA GUARBORDI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
6463	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G - MARCA TURMA DA BABI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
184	FRALDA DESCARTAVEL TAM. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
181	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
39	FRALDA DESCARTAVEL TAM.G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
3269	FRALDA TECIDO 65 CM PCT C/5 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00
3258	FRANGO (FILÉ), CONGELADO (À 18° C)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	100	669,995	1.840	0	0	1.505	0	0	435	12.328,00	0,00	0,00	10.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,50	6,70	2.914,495	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	
6495	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L MARCA SOPRANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	
3290	Gás de cozinha 13kg - (GLP), recarga para botijão. - ULTRAGÁS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	7.733,451	0	0	7.733,451	0	0	0	32.291,6499	0,00	0,00	32.291,6499	0,00	0,00	0,00	0,00	32.291,6499	4,15	0,00	
6625	GIRÂNDOLA 1080 SUPER SHOW	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
6623	GIRÂNDOLA 1080 TIROS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
6622	GIRÂNDOLA 468 TIROS CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
14371	Gizao de cera com 12 unidades grosso - Piratininga	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	
14372	Glitter pvc metal dourado 500 gr - honey	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	
13852	GLITER PVC METAL DOURADO 500 GR-HONEY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	
14373	Glitter pvc metal prata 500 gr - honey	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	
13853	GLITER PVC METAL PRATA 500 GR-HONEY	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	
14022	GLITTER PVC 015 PRATA 500G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	
14753	Globo de vidro ID 202 100% cristal (15x30)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	
1757	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	6.438,88	0,00	0,00	6.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,88	57,49	0,00	
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,00	
2263	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	257,70	0,00	0,00	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	257,70	257,70	0,00	
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	646,20	0,00	0,00	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	646,20	3,59	0,00	
2736	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	
2828	GOIABADA - 600G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	5,63	0,00	
3270	GORRO PACOTE COM 03 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2525	GRAMPEADOR EXPERT MX-G60E ACIONAMENTO 70% MAIS SUAVE SEMIAUTOMÁTICO ALTA RESISTÊNCIA QUE PERMITE GRAMPEAR SEM RUÍDO E CO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
14374	Grampeador expert mx-g60e acionamento 70% mais suave, conf descrição - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00
13870	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	2,35	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00
14345	Grampo 26/6 galvanizado cx c/5000 grampos - Eagle	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
4453	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
1061	GRAXA GRAU NLGI - 2 20 KG	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
16383	GRUPO PINO E BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,025	0,00
5722	Guardanapo de papel 24x24 cm. - EUROPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
6496	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM MARCA EUROPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
13182	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00
14491	HASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,01	0,00
14489	HASTE DE BATENTE P/ CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,48	0,00
16176	HASTE IMPL UNIVERSAL 600MM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
14375	Iglubloco 15 mm folha de isopor - isomega	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
14376	Iglubloco 20 mm folha de isopor - isomega	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
13871	IGLUBLOCO 20MM FOLHA DE ISOPOR-ISOMEGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
14377	Iglubloco 30 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
13872	IGLUBLOCO 30MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
14378	Iglubloco 50 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5816	IGLUBLOCO 50MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00
13873	IGLUBLOCO 50MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
14379	Iglubloco 75 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5817	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00
13874	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2295	IMPERMEABILIZANTE 18 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00
94	INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.595	0	0	1.595	0	0	0	8.533,25	0,00	0,00	8.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,25	5,35	0,00
756	INSETICIDA 12X300 ML	CX	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)															
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)							
6469	INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL MARCAR ULTRA	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00		
2328	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00		
14755	Interruptor duplo simples + tomada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00		
14480	INTERRUPTOR ELÉTRICO 24V F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,82	0,00		
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00		
11347	Interruptor simples - MARCA ROMAZI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00		
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	64	236,16	220	0	0	255	0	0	29	811,80	0,00	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,95	3,69	107,01	
5509	JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3,50	0,00	
13683	Joelho 45° esgoto 150mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	22,00	0,00	
13684	Joelho 45° esgoto 40mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,80	0,00	
13685	Joelho 45° esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
13686	Joelho 45° esgoto 75mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	3,70	0,00
5511	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2,50	0,00	
13691	Joelho 90° esgoto 150mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20,00	0,00	
13692	Joelho 90° esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
13693	Joelho 90° esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
13694	Joelho 90° esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
13687	Joelho 90° soldável 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
13688	Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
13690	Joelho 90° soldável 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
16862	JOGO DE BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20	0,00	
6868	JOGO DE LONAS DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,53	0,00	
6867	JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,73	0,00	
961	JOGO DE REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22	0,00	
13632	Jogo de Serra Copo bi-metal para ferro e madeira	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	
2627	JOGO REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,10	0,00	
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,05	0,00	
5512	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7,00	0,00
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
13696	Junção esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
13697	Junção esgoto 75mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	6,50	0,00
6260	JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	0,00	
14476	JUNTA CABECOTE MOTOR- META	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,865	0,00	
13187	JUNTA DA CARÇAÇA DA CAIXA DE MARCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00	
16869	JUNTA DA VALVULA TERMOSTATICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	
5693	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,025	0,00	
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,00	
4558	JUNTA DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,43	0,00	
6257	JUNTA DO CABECOTE- METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	0,00	
6250	JUNTA TAMPA VALV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00	
14483	KIT ANEL ANT-EXTRUSÃO-REPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	
14467	KIT CASQUILHO P/ BIELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25	0,00	
14485	KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,22	0,00	
6263	KIT DE REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,58	0,00	
962	KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,61	0,00	
14463	KIT JUNTAS METALOP.INFER.MO	UND	0	0,00	0	0	0																				



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
15238	kit placa flex	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,02	0,00
13798	KIT REPARO BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,60	0,00
13797	KIT REPARO CIL 75239349	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,28	0,00
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,66	0,00
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,43	0,00
5700	KIT REPARO DO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13	0,00
13461	Laje pré moldada	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
14094	LAMINA PATROL 13 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00
5909	LAMINA-FACA PARA PLAINA - ELÉTRICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
7010	LAMPADA DA LANTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00
14278	Lâmpada de emergência	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
13181	LAMPADA DO FAROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,79	0,00
16872	LÂMPADA DO FAROL DUPLO HALOGENO H7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	0,00
16428	LÂMPADA DO FAROL H4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	4,20	0,00
13858	Lâmpada mista 160w - 220v MARCA: EMPALUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
13859	Lâmpada mista 250w - 220v MARCA: EMPALUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	12,42	0,00
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00
7005	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
7006	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
2336	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00	11,95	0,00
7004	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00
14770	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v ovoide	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	19,00	0,00
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00
16429	LANTERNA DO PISCA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,79	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
13595	Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
13875	LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES -LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
14380	Lápis de cor grande caixa c/12 cores - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
4593	LAPIS GRAFITE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UNDS SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	
2738 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
95 LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2,00	0,00	
2489 LEITE DE COCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
2814 LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	
1825 LEITE DE COCO 500ML	UND	243	1.190,70	1.050	0	0	159	0	0	0	1.134	5.145,00	0,00	0,00	779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,10	4,90	5.556,60	
97 LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
2490 LEITE EM PÓ 200 G	PCT	4.065	13.658,8246	0	0	0	1.187	0	0	0	2.878	0,00	0,00	0,00	3.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,32	3.3601	9.670,5046	
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	4,68	0,00	
6449 LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200G - MARCA LA SERENISSIMA	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	140,00	0,00	
5868 LEITE EM PÓ INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
3183 LEITE EM PÓ SEM LACTOSE- À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE, RICO EM CÁLCIO, FERRO, FÓSFORO,	UND	24	454,80	24	0	0	0	0	0	0	48	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	909,60	
14964 LENÇOL DE SOLTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	
3271 LENÇOL LISO COM ELÁSTICO 0,90 X 1,50 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	
5910 LIMA CHATA 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
6470 LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G MARCAR TROIA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00	
43 LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	
6472 LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500ML MARCAR UZE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	
2578 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
3232 LINGUIÇA CALABRESA- ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POLIETILENO ATÓXICO.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	10,90	0,00
100 LINGUIÇA DE SUÍNO, TIPO CALABRESA, GROSSA, EMBALADA À VÁCUO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
7216 LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEF.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
3257 LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
13597 Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
2584 LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
14381 Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
2753 LIVRO DE PONTO C/100 FLS 4 ASSINATURAS 215X315	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
14382 Livro protocolo de correspondência 104fls - Tilibra	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	5,40	0,00
14346 Livro protocolo de correspondência 104fls - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	
5571 LIXA P/ FERRO 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
5572 LIXA P/ FERRO 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
7204	Lixa p/ ferro 40 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
7205	Lixa p/ ferro 50 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00
7206	Lixa p/ ferro 80 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
5578	LIXA P/ MASSA 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
16328	LONA DE FREIO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00
16329	LONA DE FREIO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
44	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
6507	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND MARCA UZE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00
13699	Luva de correr esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5513	LUVA DE CORRER ESGOTO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
13707	Luva de correr PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
13706	Luva de correr PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
16059	LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 1" X 3/4"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	22,00	0,00
16058	LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 1.1/4" X 1"	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10,00	0,00
16060	LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 2"X 1.1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,00	0,00
16057	LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 3/4" X 1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12,00	0,00
13769	Luva Dupla de Compressão em PP Tigre 20mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	5,90	0,00
14773	Luva eletroduto 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
14774	Luva eletroduto 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
14775	Luva eletroduto 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
16063	LUVA GALVANIZADA 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
16061	LUVA GALVANIZADA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
16062	LUVA GALVANIZADA 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
16064	LUVA GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
16065	LUVA GALVANIZADA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
16144	LUVA IRRIGA LF 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5997	LUVA PARA GOLEIRO, EM LÁTEX MACIO DE 3MM, ÁREAS ALMOFADADAS PUNHO COM FECHO ELÁSTICO E VELCRO, NO TAM. ADULTO N10 GRANDE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3369	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, BANHADA COM NEOPRENE.TAM: P-M-G-GG-XGG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00
13700	Luva soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
13701	Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
13703	Luva soldavel 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I)-(P)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13704 Luva soldavel 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
2740 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
101 MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
15877 MAÇANETA PARA BUMBO CABO LONGO - LIVERPPOL	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00
13001 MACANETA PORTA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,53	0,00
2439 MACARRÃO 500G	KG	1.820	2.720,90	100	0	0	1.406,5	0	0	0	513,5	221,00	0,00	0,00	2.174,2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,2175	1,495	767,6825
6009 MACARRÃO COM SÉMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÉMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,495	0,00
102 MACARRÃO COM SÉMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÉMOLA ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDO C/ 10KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,495	0,00
2492 MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,495	0,00
103 MACAXEIRA (AIPIM), 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
2605 MACAXEIRA (AIPIM), IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
7151 MACAXEIRA IN NATURA	KG	65	321,75	70	0	0	65	0	0	0	70	346,50	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,75	4,95	346,50
14947 MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
5702 MANCAL COM ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,22	0,00
16321 MANGOTE DE BORRACHA DO FILT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,45	0,00
13600 Mangueira cristal 1/2 x 2,0	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1,30	0,00
13601 Mangueira cristal 1/4 x 1,0	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,80	0,00
13602 Mangueira cristal 3/4 x 2,0	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1,90	0,00
16319 MANGUEIRA DE BORRACHA/TEXTI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,00
17062 MANGUEIRA LUMINOSA, MATERIAL PVC, BITOLA 13MM, QUANTIDADE LÂMPADAS 36 POR METRO, POTÊNCIA LÂMPADA 0,46 W, TENSÃO 127 V,	ROL	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	53.280,00	0,00	0,00	53.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.280,00	444,00	0,00
13603 Mangueira trançada 1/2"	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	3,90	0,00
13604 Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	3,90	0,00
16078 MANGUEIRA TRANCADA DE 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
16076 MANGUEIRA TRANCADA PT 250 DE 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
16075 MANGUEIRA TRANCADA PT 250 DE 1/2"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4,50	0,00
16073 MANGUEIRA VERDE 3/4' X 2,5MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4,00	0,00
3272 MANTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00
2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5522	0,00
1166 Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
2829 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 250G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	2,49	0,00
219 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	740	2.528,3333	0	0	0	607	0	0	0	133	0,00	0,00	0,00	2.073,9369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,9369	3,4165	454,3964
106 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00
13605 Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	13,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13606	Marreta c/ cabo 1,50kg	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17,00	0,00
5911	MARRETA C/ CABO 2 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
13607	Marreta c/ cabo 2,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	15,00	0,00
5913	MARTELO BÁSICO 27MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	18,00	0,00
5914	MARTELO CACETEIRO C/ CABO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	20,00	0,00
5581	MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
14678	Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00
7235	Massa corrida PVA 3,6 l - MARCA HIDROTINTAS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
13878	MASSA PARA MODELAR CAIXA C/12 CORES-LEO&LEO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
13499	Massaranduba serrada em caibros com 5m 3,0 x 5,0cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
13500	Massaranduba serrada em ripas com 5m 1,2 x 5,0cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
13497	Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
13498	Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
13496	Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
3273	MEIAS CONJUNTO COM 03 PEÇAS	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
6630	Meio fio 1,00m - MARCA SOCORRO TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO. FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	3.658	0	0	3.658	0	0	0	0	3.401,94	0,00	0,00	3.401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,94	0,93	0,00
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA	UND	260	241,80	3.300	0	0	3.532	0	0,01	28,01	3.069,00	0,00	0,00	3.284,76	0,00	0,0093	0,00	0,00	3.284,7507	0,93	26,0493	
993	Memória de 04 Gb DDR4 133 - KINGSTON DDR4 1333MHZ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
13609	Metro de madeira 2mt	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	5,00	0,00
16175	MICRO 60 L	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00
16177	MICROTUBO PE 4X7 LR BR 1 MT C/ CONECTOR	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00
3274	MIJÃO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
6301	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G - TIO LUIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
3246	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ, TIPO 1, CONTEN. 80% DE GRÃOS INTE. E MÁX 15% DE UMIDADE. EMBAL 500G. FRD C/10KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
2772	MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00	0,00
2675	MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	400	0	0	0	0	0	0	400	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	1.920,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2657	PCT	0	0,00	504	0	0	0	0	0	504	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.713,60
15925	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,65	0,00
15924	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,85	0,00
15926	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,55	0,00
16377	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,27	0,00
14490	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,00
16427	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,96	0,00
16333	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,89	0,00
6450	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
14965	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
16079	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00
16080	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	11,00	0,00
16083	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,80	0,00
16082	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6,00	0,00
16084	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
6244	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.3975	0,00
1112	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1097	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1098	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
5704	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
1099	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13004	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2500	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175	0,00
2444	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00
2823	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	3,69	0,00
1928	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00
662	LT	0	0,00	26.600,744	0	0	26.600,744	0	0	0	98.761,9202	0,00	0,00	98.761,9202	0,00	0,00	0,00	0,00	98.761,9202	3,71	0,00
664	LT	0	0,00	7.362,551	0	0	7.362,551	0	0	0	27.075,02	0,00	0,00	27.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.075,02	3,67	0,00
13844	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
1062	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7265	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
1119	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
114	DZ	54,5	173,855	1.340	0	0	1.232	0	0	162,5	4.274,60	0,00	0,00	3.930,08	0,00	0,00	0,00	3.930,08	3,19	518,375	
3241	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00
46	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
13043	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
13044	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
13046	PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
13047	PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
3275	PAGÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
6485	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM MARCA PALMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,755	0,00
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
6486	PANO DE PRATO 60X40 MARCA PALMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
6451	PANO DE PRATO 68X40 CM - MARCA DORIA E CIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
115	PÃO DE SAL (FRANCÊS), COM 50G CADA - REAL ALIMENTOS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	769	3.452,81	1.632	0	0	1.482	0	0	919	7.327,68	0,00	0,00	6.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,18	4,49	4.126,31
2446	PÃO TIPO FRANCÊS (UND 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTES	KG	85	509,15	0	0	0	85	0	0	0	0,00	0,00	0,00	509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,15	5,99	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
15791	Papel Camurça 40x60 - VMP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	5,70	0,00
1951	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 ROSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
2540	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
14348	Papel chamequinho a4 210x297 c/100 fls cores sortidas - Cerflor	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
13961	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210x297 C/100 FLS CORES SORTIDAS- CERFLOR	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	4,10	0,00
14027	PAPEL COLOR SET DUP FACE 48X66 LARAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
14035	PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48X66 AZ CLAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
14384	Papel colorset dupla face 48x66 - VMP	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14305	Papel filtro para rotarex, pacote com 100 folhas, Ø de 24,8 cm e furo com Ø de 45 mm (250 g) qualitativo, ref. C-2009-A.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6452	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA DELTA	FD	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	20,00	0,00		
3306	PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
6453	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	40,00	0,00		
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00		
4952	PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00		
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00		
6454	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00		
16873	PARABRISA VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00		
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00		
16358	PARAFUSO 20X50- ZND- ACO LIG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,863	0,00		
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,345	0,00		
16369	PARAFUSO AÇO P/ CORRENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,602	0,00		
971	PARAFUSO ALLEN DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5963	0,00		
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,314	0,00		
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00		
2337	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00		
969	PARAFUSO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,316	0,00		
16378	PARAFUSO DE AÇO M10X30MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7162	0,00		
245	PARAFUSO DE AÇO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9275	0,00		
5893	PARAFUSO ESCAPULA 6 PPE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
5894	PARAFUSO ESCAPULA 8 PPE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
5895	PARAFUSO MADEIRA 4.5X60	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00		
13713	Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00		
978	PARAFUSO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,465	0,00		
7224	Paralelepípedo - MARCA COOPERDRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00		
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00		
4962	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES FINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00		
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5244	0,00		
14349	Pasta classificador transparente c/ferragem - Polibras	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,90	0,00	
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,78	0,00	
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00		
13910	PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	2,10	0,00	
1996	PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
14352	Pasta sanfonada c/12 div. A4 - Polibras	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	10,80	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1998	PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÕES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
2000	PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
2545	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	
14353	Pasta suspensa marmorizada plastificada c/vareta plástica e gp - polycart	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
31	PASTILHA SANITÁRIA 30 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
6455	PASTILHA SANITÁRIA 35 G - MARCA ORIENTAL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
2825	PEIXE CURVINA CONGELADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	
16267	Pele hidráulica 16" para bumbo.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	
16265	Pele hidráulica 18" para bumbo.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00	
16268	Pele hidráulica 20" para bumbo.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
15880	PELE HIDRÁULICA 24" - REMO ENCORE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
15884	PELE LEITOSA 10" - IZZO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	
15876	PELE LEITOSA 14" - IZZO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	
15879	PELE LEITOSA 18" IZZO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
15881	PELE LEITOSA 20" - IZZO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
16277	Pele leitosa 22".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	
16275	Pele resposta 14".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	
3107	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
3276	PERFUME COM MÍNIMO 120 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	
3109	PERFURADOR 2 FURROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	
13969	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE DE ATE 10 FLS ESTRUTURA DE METAL-JOCAR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	5,90	0,00	
14386	Perfurador médio estrutura de metal, base plástica, pinos perfuradores e molas em aço capacidade 20 folhas - jocar	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
2676	PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	26,5	82,9449	100	0	0	126,5	0	10	10	10	313,00	0,00	0,00	395,945	0,00	31,30	0,00	364,645	3,13	31,2999			
7016	PINCA DO FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,36	0,00	
7015	PINCA DO FREIO TRAS LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,36	0,00	
14388	Pincel escolar chato 815 nº 04 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
14389	Pincel escolar chato 815 nº 06 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
14390	Pincel escolar chato 815 nº 08 - Leonora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
5979	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 10 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
13972	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 12 - LEONORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
5022	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
5023 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 N°10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
5024 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 N°12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
15234 PINHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,00
2625 PINHÃO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,17	0,00
16320 PINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00
14488 PINO AÇO MEDIO CARBONO, T M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00
13188 PINO DA MOLA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	0,00
6254 PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,59	0,00
16363 PINO DE AÇO P/RODA GUIA MAQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,155	0,00
16364 PINO DE AÇO P/RODA TENSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,775	0,00
16368 PINO DE AÇO SI/ROSCA P/CORRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00
16374 PINO ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	0,00
13904 Pino macho MARCA: TRAMONTINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
5692 PINO NCM 84314929	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	0,00
5681 PINO NG85801076	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
5682 PINO NG85801079	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00
5690 PINO NG85802872	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	0,00
5687 PINO NG85803192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00
14462 PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,60	0,00
16376 PISTÃO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,595	0,00
438 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
2762 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00
2019 PIVO DA BARRA DIRECAO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00
2020 PIVO DA BARRA DIRECAO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,93	0,00
980 PLACA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
946 PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,633	0,00
944 PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7342	0,00
237 PLACA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,945	0,00
2022 PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVACOES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
7002 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SETA PARA DIREITA - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
6985 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SAÍDA DE DE EMERGÊNCIA - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
6990 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA CIMA- MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
6988 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA DIREITA COM DEGRAUS- MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
6987 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA ESQUERDA - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
6989 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA ESQUERDA COM DEGRAUS- MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
6991 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR ABC - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
6992 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR CO2 - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5775	0,00	
14481	PLACA FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,75	0,00	
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	
16339	PLATÔ DA EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,04	0,00	
13186	PLATO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,44	0,00	
5040	PLUG 2 P FEMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
2514	PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	
15286	PNEU 12.5/80-18 DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,37	0,00	
15285	PNEU 1400/24-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	
15288	PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
2515	PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00	
15688	PNEU 18.4 R-30 TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	
15287	PNEU 19.5/24-12 TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	
15290	PNEU 2.75/80 R 22.5- USO MISTO (ASFALTO E TERRA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00	
2516	PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
13615	Pneu 3,25-8 duas lonas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	
15289	PNEU 900 X 20 USO MISTO (ASFALTO E TERRA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	
2513	PNEU NOVO 1.400/24 16 LONAS (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
7199	PÓ DE BRITA - MARCA RIO DAS PEDRAS	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6467	0,00	
14523	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G C/ SERVIÇO - HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
16536	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060: CAPAC MÁX 100G	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,70	0,00
16940	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340: capacidade maxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,80	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	0	679,20	0,00	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	0,849	0,00
14525	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G c/ SERVIÇO - HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,849	0,00	
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,699	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
11436	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,799	0,00
6856	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
11438	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
11437	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 420: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,799	0,00	
16938	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420: capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,80	0,00
11439	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 580: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,799	0,00	
16939	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,80	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
14524	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G c/ SERVIÇO - HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A:PARA RECARGA DE 65G - JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6667	0,00	
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
6779	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G - MARCA JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	70,00	0,00
11434	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7495	0,00	
15250	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	1.700	0	0	1.700	0	0	0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,70	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
11432	Pó para recarga de tonner HP CE505A capacidade mínima 150g - incluindo serviço MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	
11433	Pó para recarga de tonner HP Q2612A capacidade mínima 100g - incluindo serviço MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
11453	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q5949A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 150G - MARCA JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
16933	Pó para recarga de tonner HP Q5949A: capacidade mínima para recarga de 150g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	88,50	0,00
14112	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q7553A,PARA RECARGA DE 160G - JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
16936	Pó para recarga de tonner HP Q7553A: capacidade mínima para recarga de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	84,50	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,799	0,00
11440	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
6784	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 49-A - MARCA JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
6788	Pó/Tinta para recarga de tonner HP Q7553-A - MARCA JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	
3233	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	
3234	POLPA DE FRUTA (SABOR CAJU) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	
3235	POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	
3236	POLPA DE FRUTA (SABOR MANGABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	
3237	POLPA DE FRUTA (SABOR MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	259	1.554,00	0	0	0	259	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	6,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	296	781,436	1.880	0	0	1.044	0	498	1.630	4.963,20	0,00	0,00	1.441,44	0,00	0,00	0,00	1.441,44	2,64	4.303,196
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	600	1.386,00	0	0	0	600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	2,31	0,00
120	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
16091	PONTEIRA ESTRIADA P/ MOTOR SUBMERSO 4"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	167,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00
16370	PORCA AÇO BAIXO CARB SEM TR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,73	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,9	0,00
15932	PORCA EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00
2618	PORCA EM AÇO MEDIO CARBONO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
16373	PORCA MEDIO CARB. OUT. OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,215	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
13504	Porta almofada 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
13509	Porta compensado 2,10 x 0,60 x 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
13507	Porta compensado 2,10 x 0,80 x 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
7215	POSTE DE CIMENTO PARA CERCA-MARCA SOCORRO TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2,30	0,00
13914	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL-STALO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13621	Prego com cabeça 3 x 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
13620	Prego com cabeça 3 x 6	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
995	Processador I3 - INTEL BX80677I37100.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
2568	PROTETOR AUDITIVO SILICONE; PLUG; INERTE; CORES; TAM: ÚNICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÉUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00
14302	Proveta graduada de plástico, capacidade 1000 ml - 10ml, ref. C-4023	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
14306	Proveta graduada de plástico, capacidade 500 ml - 5ml, ref. C-4023-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)
5553	UND	0	0,00	1.499	0	0	1.499	0	0	0	17.913,05	0,00	0,00	17.913,05	0,00	0,00	0,00	17.913,05	11,95	0,00
2677	KG	13	47,97	330	0	0	218	0	20	145	1.217,70	0,00	0,00	804,42	0,00	73,80	0,00	730,62	3,69	535,05
17063	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	9,40	0,00
2773	SC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	65,00	0,00
2774	SC	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	97,00	0,00
2778	SC	0	0,00	6.500	0	0	6.500	0	0	0	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	3,68	0,00
2779	SC	0	0,00	1.250	0	0	1.250	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4,80	0,00
2782	SC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	10,50	0,00
2781	SC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	12,60	0,00
2775	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
2776	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
5824	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,39	0,00
13717	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
2339	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
2340	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
14784	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
13862	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
2344	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
2343	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00
7008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00
2342	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
7009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
2341	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	27,20	0,00
7007	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
14789	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00
13623	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
13624	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13625	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
5990	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
13718	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
13719	Redução esgoto EXC. 100 x 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	
13720	Redução esgoto EXC. 75 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	
14391	Refil pó para toner black brother c/200 g - Fusão Color	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
5919	REFIL PÓ PARA TONER BLACK BROTHER C/200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
5149	REFRIGERANTE EM LATA (350ML)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
16187	REGISTRO ESF SOLD IRRIGA 50 MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
16092	REGISTRO ESFERA 20 MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	7,00	0,00
16093	REGISTRO ESFERA 25 MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	9,50	0,00
16102	REGISTRO ESFERA ROSCA 1"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	9,80	0,00
16100	REGISTRO ESFERA ROSCA 1.1/2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	32,00	0,00
16098	REGISTRO ESFERA ROSCA 1.1/4	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00
16095	REGISTRO ESFERA ROSCA 2"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	11,00	0,00
16097	REGISTRO ESFERA ROSCA 3/4"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	21,00	0,00
16103	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	19,00	0,00
16106	REGISTRO GAVETA METAL 1"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	35,00	0,00
16109	REGISTRO GAVETA METAL 1.1/2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	46,00	0,00
16108	REGISTRO GAVETA METAL 1.1/4'	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	58,00	0,00
16110	REGISTRO GAVETA METAL 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
16111	REGISTRO GAVETA METAL 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
13729	Registro gaveta metal de "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
13732	Registro pressão metal de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,50	0,00
16868	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,50	0,00
7236	Rejunte 1kg - MARCA CONREJUNTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
16112	RELE DE NIVEL 220V	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	171,00	0,00
16143	RELE DE TEMPO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	127,00	0,00
16113	RELE FALTA DE FASE 220V	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	98,00	0,00
13475	Relé fotimer temporizador 12 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
6261	REPARO INCL FG70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,82	0,00
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	216	626,40	220	0	0	436	0	0	0	638,00	0,00	0,00	1.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,40	2,90	0,00
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,94	0,00
16331	RESERVATÓRIO DA BOMBA DE DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,44	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	0,00
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00
16360	RETENTOR DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,515	0,00
16379	RETENTOR DE BORRACHA 71470185	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,954	0,00
13794	RETENTOR DE BORRACHA 84849000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,72	0,00
14479	RETENTOR DE BORRACHA C/ARMA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,39	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,21	0,00
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,88	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
16861	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00
16371	RODA MOTRICE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,755	0,00
53	RODO COM CABO	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
6456	RODO COM CABO - MARCA MINA PLAST	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
6311	RÓDO COM CABO - MINA PLAST	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.8085	0,00
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,82	0,00
16863	ROLAMENTO COROA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,25	0,00
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,57	0,00
16864	ROLAMENTO PINHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,45	0,00
14791	Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
16359	ROLETES PARA CORRENT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,692	0,00
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00
7237	Rolo de Espuma 05cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
7238	Rolo de Espuma 09cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
7239	Rolo de Espuma 15cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
7240	Rolo de Espuma 23cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
14684	Rolo de lâ 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
7242	Rolo de Lã 23cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
7255	Rolo de lâ, anti-gota de 9cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
16866	ROLTS LM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,90	0,00
2788	ROTEADOR SEM FIO DE 300 Mbps (2 ANTENAS)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00
16121	ROTOR ALUMINIO MODELO TH 16 3 CV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	248,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
6487	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA MARCA RIO BAHIA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,357	0,00
16645	SABÃO EM PÓ FARDO COM 27 PCTS COM 500G MARCA ALA	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
7043	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G, MARCA ALA	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
3307	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (L-J)-(P)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6458	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	
6474	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS MARCAR MARAN	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	
6475	SACO PARA LIXO 100L 25X5 MARCAR RAVA	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	
6508	SACO PARA LIXO 15L 25X20 MARCA SOS	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
6509	SACO PARA LIXO 30L 25X10 MARCA SOS	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
6510	SACO PARA LIXO 50L 25X10 MARCA SOS	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	
7040	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 44X50X0,07 CAPACIDADE 10 KG - MARCA MATAPUÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	
5820	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 53X70X0,07	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	
5821	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 58X80X0,08	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	
2505	SAL	KG	11	5,50	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,50	0,00	
2777	SAL COMUM SACO 25 KG	SC	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	13,00	0,00	
2824	SAL MOÍDO	KG	0	0,00	460	0	0	179	0	0	281	390,00	0,00	0,00	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10	0,90	252,90	0,00	
7160	SALSICHA, TIPO HOT DOG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	20	115,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	5,79	0,00	0,00	
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,6425	0,00	
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,625	0,00	
5220	SAPATA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,15	0,00	
6870	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	0,00	
2830	SARDINHA - 125G	LA	1.270	3.022,60	200	0	0	360	0	0	1.110	544,00	0,00	0,00	924,80	0,00	0,00	0,00	924,80	2,38	2.641,80	0,00	
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	3.950	9.401,00	0	0	0	0	0	0	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	9.401,00	0,00
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00
7244	Selador acrílico latão 18lt - MARCA HIDROTINTAS	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00
7243	Selador acrílico latão 3,6lt - MARCA HIDROTINTAS	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00
16867	SEMI EIXO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00
247	SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,04	0,00	0,00
15923	SERVO DE EMBREGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00	0,00
13178	SERVO- FREIO(C/ABS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,02	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00
6464	SHAMPOO INFANTIL 200ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00
6314	SHAMPOO INFANTIL 200ML - TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
16330	SILENCIOSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,43	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
16771 SUPORTE DA MOLA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,78	0,00
6993 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINGTOR - MARCA FERNORT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
15863 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANT. LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00
15864 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANT. LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,27	0,00
15865 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS POSTERIOR L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
948 SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00
5861 T DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
5860 T DE PVC PARA TUBO PBA DE 60MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
5856 T SOLDÁVEL 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
5857 T SOLDÁVEL 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
16259 Talabarte 02 ganchos.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00
16272 Talabarte para lira.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
64 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
6465 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
16325 TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,99	0,00
974 TAMPA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00
976 TAMPA EIXO COMANDO MD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00
14477 TAMPA RESERVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00
2666 TANGERINA IN NATURA	KG	70	175,00	1.910	0	0	1.900	0	0	0	80	4.775,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	2,50	200,00
2582 TANGO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2626 TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20	0,00
16142 TE BS IRRIGA LF 50 MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	19,00	0,00
13748 Tê de PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	49,00	0,00
13747 Tê de PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	35,00	0,00
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
13735 Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
13736 Te esgoto prim. 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
13737 Te esgoto secu. 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
16140 TE IRRIGA LF 75 MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	19,00	0,00
16139 TE IRRIGA LF 75 X 50 MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	9,80	0,00
13738 Te redução esgoto 75 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
13739 Te redução soldável 25mm x 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
13741 Te soldavel 20mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,40	0,00
13742 Te soldavel 25mm	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,50	0,00
13743 Te soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
13744 Te soldavel 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
13745 Te soldavel 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
14950 TECIDO FELPUDO 1,40M 100% ALGODÃO DE 2,50M DE LARGURA (ATOALHADO)	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00
14951 TECIDO FILÔ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
14953 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
14955 TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
14452	TECLADO USB PADRAO KB-12BK PRETO C3T.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
5504	TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
7200	Telha fibrocimento 1,53 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
7201	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
7202	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
7203	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
15247	TENSIONADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,68	0,00
13179	TENSIONADOR DA CORREIA ALT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00
16876	TENSIONADOR DA CORREIA DA DIR HIDR C/AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,76	0,00
13180	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,09	0,00
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
7013	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,90	0,00
7014	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13	0,00
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,97	0,00
2206	TERMÔMETRO DIGITAL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
2207	TERMÔMETRO DIGITAL C/CABO MAX E MIN 50A + 70 P/CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
13635	Tesoura p/ Poda	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
14688	Textura acrílica 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00
7245	Textura acrílica 18lt - MARCA HIDROTINTAS ORNATO	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00
13467	Thinner galão 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
5854	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
13160	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM - Marca Cerâmica Laranjeiras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2,22	0,00
14392	Tinta guache caixa com 06 unidades 15 ml cada - Piratininga	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
16941	Tinta para impressora Epson L375 Black 1 Litro	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	99,00	0,00
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
3156	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
16943	Tinta para impressora Epson L375 Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
3157 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	
16942 Tinta para impressora Epson L375 Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
3158 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	
14123 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
16944 Tinta para impressora Epson L375 Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
14125 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
3159 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	
5492 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
6795 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
2548 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
11458 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
2551 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
11457 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
2550 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
11459 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
2553 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
6904 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
6903 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
5915 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 21	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
5916 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
7246 Tinta piso acrílico premium galão 3,6 - MARCA HIDROTINTAS MEGA-PISO	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
7247 Tinta piso acrílico premium latão 18lt - MARCA HIDROTINTAS MEGA-PISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
2724 TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
14393 Tnt 1,40 largura cores - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
5363	TNT LILAS 40G/M2 50XL1.4M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
3277	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
14966	TOALHA DE BANHO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
6497	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 MARCA SANTA MARIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
14967	TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
2346	TOMADA 2P + T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
14797	Tomada universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
14798	Tomada universal c/ pl 4 x 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
14799	Tomada Universal Trip. Externa Sistema X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	9	28,89	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	3,21	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	91	292,11	850	0	0	818	0	60	183	2.728,50	0,00	0,00	2.625,78	0,00	192,60	0,00	0,00	2.433,18	3,21	587,43	
13749	Torneira bóia para caixa d'água 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
13750	Torneira jardim plástica 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
13751	Torneira lavatório plástica 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13752	Torneira tanque 1/2 branca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
6624	TORTA DE 25 TUBOS DE 2" CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6626	TORTA UFC 140 TUBOS DE 1,5", 2", 3"	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
13185	TRAMBULADOR DO CAMBIO (S/ALAVANCA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,30	0,00
2619	TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00
3278	TRAVESSEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00
13050	TRENA DE AÇO 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13636	Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,00	0,00
13049	TRENA DE AÇO 5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13637	Trena de aço 5mt	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10,00	0,00
13639	Trena de fibra 100m	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	84,00	0,00
13051	TRENA DE FIBRA 30M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	27,80	0,00
13052	TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,80	39,68	0,00
2297	TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
7251	Trincha 2" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
7250	Trincha 2.1/2" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
7252	Trincha 3" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
7253	Trincha 4" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
13031	TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 20MM/ 6M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	7,50	0,00
13032	TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 25MM/ 6M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13754	Tubo água soldável 25mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13755	Tubo água soldável 32mm/6m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	20,00	0,00
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
16146	TUBO EDUTOR 4M X 1.1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	64,00	0,00
16141	TUBO EDUTOR 4M X 1.1/4"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	63,00	0,00
426	TUBO ESGOTO 100 MM/6 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	37,30	0,00
427	TUBO ESGOTO 150 MM/6 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
13763	Tubo esgoto 150mm/6m	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	0	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	115,00	0,00	
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
13761	Tubo esgoto 75mm/6m	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	0	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	32,00	0,00	
16152	TUBO IRRIGA LF PN60 32 MM	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	0	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	20,50	0,00	
16171	TUBO IRRIGA-LF 75 MM PN 40	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	11,00	0,00	
16147	TUBO LF 35MM PN40	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	19,00	0,00	
16148	TUBO LF 50 MM PN 40	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	37,00	0,00	
13767	Tubo mangueira de PEAD ramal predial 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
16151	TUBO ROSCA 1.1/2"	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	0	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	10,70	0,00	
16150	TUBO ROSCA 1.1/4"	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10,50	0,00	
16149	TUBO ROSCA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
16156	UNIAO ASSENTO PLANO GALVANIZADA 1.1/4"	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	41,00	0,00	
16157	UNIAO ASSENTO PLANO GALVANIZADA 2"	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	64,00	0,00	
16155	UNIAO ASSENTO PLANO GALVANIZADO 1.1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	44,00	0,00	
5863	UNIÃO SOLDAVEL 20MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
13768	União soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
5864	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
16158	UNIAO SOLDAVEL 50MM	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	21,50	0,00	
2623	UNID. CONTROLE ELECT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,96	0,00	
2801	UNIDADE EXTERNA DE DVD-RW (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	
14662	Uniforme eletricitista NR10 Risco 2 conforme descrição - Marca Ponto das Fardas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	0	13.640,00	0,00	0,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	1.240,00	0,00	
755	URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	
753	URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00	
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
754	URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
2681	VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	40	0	0	0	20	0	0	0	20	291,60	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	7,29	145,80	
16159	VALVULA AGROPOLO DE 1"	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	21,00	0,00	
16192	VALVULA ANTI- VACUO (VENTOSA) ROSCA 1/2	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	188,00	0,00	
16160	VALVULA DE RENTENCAO 1.1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	135,00	0,00	
16161	VALVULA DE RENTENCAO 2"	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	56,00	0,00	
16163	VALVULA DE SUCCAO METAL 1"	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	104,00	0,00	
16164	VALVULA DE SUCCAO METAL 1.1/2"	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	61,00	0,00	
16165	VALVULA DE SUCCAO METAL 2"	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	108,00	0,00	
16162	VALVULA DE SUCCAO METAL 3/4"	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	87,00	0,00	
16167	VALVULA ESFERA DE 1"	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,00	0,00	
15235	VALVULA HIDRAULICA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,51	0,00	
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
13770	Válvula p/ pia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
5421	VALVULA TERMOSTATICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,69	0,00	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		Vi. Médio	Total (I)-(P)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
13176 VALVULA TERMOSTATICA (COMP. C/SENSOR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,57	0,00
15866 VARETA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00
13771 Vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
13028 VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
16166 VASSOURA ARAME REG COM CABO FJ-1103	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	44,00	0,00
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
6459 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO) - MARCA SAN MARCUS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
6498 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO) MARCA IDEAL	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00
68 VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
6499 VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO) MARCA NACIONAL	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00
5715 Vassoura de Piaçava (com cabo) - NACIONAL	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00
13640 Vassoura regulável c/cabo (gadanho)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
16375 VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,75	0,00
6262 VEDADOR DE AÇO DO EIXO DIFE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
15239 VEDANTE LIQUIDO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
13183 VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	32,00	0,00
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	47,00	0,00
13452 Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	80,00	0,00
13454 Vergalhão CA 50 5,0mm barra com 12 m	BAR	0	0,00	412	0	0	412	0	0	0	0	4.078,80	0,00	0,00	4.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,80	9,90	0,00
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	21,80	0,00
7254 Verniz incolor galão 3,6 - MARCA HIDROTINTAS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
2643 Vinagre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4246	0,00
2831 VINAGRE - 750 ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	2,19	0,00
2455 VINAGRE 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4375	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	501	425,4325	960	0	0	87	0	0	1.374	0	815,20	0,00	0,00	73,8804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8804	0,8492	1.166,7521
Total Geral :		24.686,50	76.397,437	127.693,75	0	0	121.964,75	0	668,01	31.083,51	668.419,170	0,000	0,000	639.325,424	0,000	401,309	544,290	638.924,125	0,000	0,000	0,000	0,000	73,8804	105.892,493	



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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)		

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	1.458,95	0,00	0,00	1.458,95
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	110.205,26	0,00	6.172,43	104.032,83
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	780,23	0,00	0,00	780,23
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	129.324,53	0,00	0,00	129.324,53
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	663,95	0,00	0,00	663,95
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,84	0,00	0,00	55,84
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	222,65	0,00	0,00	222,65
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	626,03	0,00	0,00	626,03
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	6.012,83	0,00	0,00	6.012,83
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.402,62	0,00	0,00	1.402,62
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	12.800,00	0,00	5.617,87	7.182,13
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	82.997,33	0,00	0,00	82.997,33
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	10.113,89	0,00	0,00	10.113,89
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	30.346,77	0,00	7.040,00	23.306,77
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,37	0,00	0,00	26,37
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,36	0,00	0,00	265,36
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	926,01	0,00	0,00	926,01
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	1.570.644,14	0,00	0,00	1.570.644,14
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	16.252,12	0,00	0,00	16.252,12
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	12,44	0,00	0,00	12,44
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	18.977,08	0,00	0,00	18.977,08
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	47.878,32	0,00	20.133,55	27.744,77
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,00	0,00	0,00	9,00
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	872,39	0,00	739,09	133,30
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	446.987,47	0,00	0,00	446.987,47
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,30	0,00	0,00	214,30
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	26.383,54	0,00	0,00	26.383,54
Soma:	2.534.086,40	0,00	39.702,94	2.494.383,46
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	2.001,94	0,00	0,00	2.001,94
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,99	0,00	0,00	30,99
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	797,96	0,00	0,00	797,96
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.413,36	0,00	0,00	2.413,36
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	8.863,46	0,00	0,00	8.863,46
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	884,18	0,00	0,00	884,18
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	26.453,91	0,00	0,00	26.453,91
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	915.740,54	0,00	0,00	915.740,54
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	809,28	0,00	0,00	809,28
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	887.239,53	0,00	0,00	887.239,53
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	537.321,21	0,00	0,00	537.321,21
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	66.799,41	0,00	0,00	66.799,41
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	80.797,69	0,00	30,00	80.767,69
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	338.214,38	0,00	0,00	338.214,38
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	407.773,33	0,00	0,00	407.773,33
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	13.858,09	0,00	0,00	13.858,09
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.158,40	0,00	0,00	13.158,40
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.811,25	0,00	0,00	9.811,25
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	45,79	0,00	0,00	45,79
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.973,33	0,00	0,00	12.973,33
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	42.994,22	0,00	0,00	42.994,22
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	2.907.906,42	17,21	0,00	2.907.923,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	148.048,75	0,00	0,00	148.048,75
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	67.953,78	0,00	0,00	67.953,78
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	580.089,84	0,00	0,00	580.089,84
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	122.076,52	0,00	0,00	122.076,52
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,29	0,00	0,00	76,29
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	203,29	0,00	0,00	203,29
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	284.602,98	0,00	0,00	284.602,98
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	4.538,12	0,00	0,00	4.538,12
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	1.853,88	0,00	1.184,50	669,38
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	51.064,51	0,00	0,00	51.064,51
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	29.390,35	0,00	0,00	29.390,35
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	20.821,46	0,00	0,00	20.821,46
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	138.228,18	0,00	0,00	138.228,18
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	148.261,67	0,00	0,00	148.261,67
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	593.301,28	0,00	0,00	593.301,28
Soma:	8.470.524,87	17,21	1.214,50	8.469.327,58
Total Geral:	11.004.611,27	17,21	40.917,44	10.963.711,04

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



Extrato conta corrente

G336021127592987007
02/12/2019 11:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	1.500,00 C	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.003.166	208,00 D	
04/11/2019		+ Impostos	110.401	6.254,38 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.962,38 C	0,00 C
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.455.065.000.000	237,86 C	
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.455.994.000.000	237,86 C	
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.499.987.000.000	344,34 C	
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.500.351.000.000	237,86 C	
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.500.810.000.000	237,86 C	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.295,78 D	0,00 C
06/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.007.143	9.500,00 C	
06/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.027.864	635,17 C	
06/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.511.961.000.000	10.276,60 C	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.411,77 D	0,00 C
08/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.607.574.000.000	884,97 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.911.000.005.781	1.066,82 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	181,85 C	0,00 C
11/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.651.170.000.000	124,14 C	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	124,14 D	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	20.000,00 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
13/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.530.352	100.000,00 C	
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	22.000,00 D	
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	40.000,00 D	
13/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	19.584,46 D	
13/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.171.200.331.124	10,45 D	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.405,09 D	0,00 C
14/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
14/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	6.035,00 D	
14/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	4.685,86 D	
14/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.352.874	10,45 D	
14/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.352.875	10,45 D	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.741,76 C	0,00 C
25/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.934.092.000.000	2.108,24 C	
25/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.939.095.000.000	344,34 C	
25/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.452,58 D	0,00 C
26/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.601	237,72 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	237,72 C	0,00 C
28/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.005.344.000.000	681,61 C	
28/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	9.000,00 D	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.318,39 C	0,00 C
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.066.500	200.934,33 C	
29/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	200.000,00 D	
29/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.275.204	10,45 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	923,88 D	0,00 C
30/11/2019		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

G337021020411246047
02/12/2019 11:05:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.274,68			1.430,414900		
04/11/2019	RESGATE	4.962,38			1.345,527855	3,688054456	84,887045
	Aplicação 15/10/2019	11,77			3,191386		
	Aplicação 16/10/2019	7,77			2,106508		
	Aplicação 25/10/2019	142,69			38,690437		
	Aplicação 29/10/2019	4.254,25			1.153,520203		
	Aplicação 30/10/2019	545,90			148,019321		
05/11/2019	APLICAÇÃO	1.295,78			351,319608	3,688322454	436,206653
06/11/2019	APLICAÇÃO	20.411,77			5.533,772238	3,688581517	5.969,978891
08/11/2019	RESGATE	181,85			49,293930	3,689095186	5.920,684961
	Aplicação 30/10/2019	181,85			49,293930		
11/11/2019	APLICAÇÃO	124,14			33,648104	3,689360872	5.954,333065
12/11/2019	RESGATE	20.000,00			5.420,660489	3,689587282	533,672576
	Aplicação 30/10/2019	131,32			35,593115		
	Aplicação 05/11/2019	1.296,22			351,319608		
	Aplicação 06/11/2019	18.572,46			5.033,747766		
13/11/2019	APLICAÇÃO	18.405,09			4.988,033988	3,689848554	5.521,706564
14/11/2019	RESGATE	13.741,76			3.723,954245	3,690099044	1.797,752319
	Aplicação 06/11/2019	1.845,14			500,024472		
	Aplicação 11/11/2019	124,16			33,648104		
	Aplicação 13/11/2019	11.772,46			3.190,281669		
25/11/2019	APLICAÇÃO	2.452,58			664,357839	3,691655091	2.462,110158
26/11/2019	RESGATE	237,72			64,389293	3,691918169	2.397,720865
	Aplicação 13/11/2019	237,72			64,389293		
28/11/2019	RESGATE	8.318,39			2.252,820271	3,692433927	144,900594
	Aplicação 13/11/2019	6.400,33			1.733,363026		
	Aplicação 25/11/2019	1.918,06			519,457245		
29/11/2019	APLICAÇÃO	923,88			250,190831	3,692701267	395,091425
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.458,95			395,091425		395,091425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.274,68
APLICAÇÕES (+)	43.613,24
RESGATES (-)	47.442,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,13
SALDO ATUAL =	1.458,95

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G335021012426639008
02/12/2019 10:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Impostos	110.401	250,00 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
08/11/2019		FPE/FPM	350	277.845,23 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	1.857.254,78 C	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	21.350,99 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	51.239,85 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	320.264,99 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	427.019,99 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.200.000,00 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	58.388,76 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	34.599,00 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.284.832	10,45 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.284.833	10,45 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.284.834	10,45 D	
08/11/2019		+ Pagamentos Diversos	1.935	8.130,29 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.074,79 D	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	15.000,00 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
13/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	22.000,00 C	
13/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	21.557,35 D	
13/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.171.200.331.125	10,45 D	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	432,20 D	0,00 C
20/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	25.000,00 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	84.751,84 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	356.250,54 C	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	70.000,00 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.410,01 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	66.150,35 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	88.200,46 D	
20/11/2019		+ INSS Arrecada??o	112.001	226.809,84 D	
20/11/2019		+ Pagamentos Diversos	1.935	6.859,47 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.572,25 D	0,00 C
28/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.801	85,96 D	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
29/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	4.000,00 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	64.603,11 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	1.037.283,66 C	
29/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.213.035	150.000,00 C	
29/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	10.244,66 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11.018,86 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	165.283,00 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	220.377,35 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	37.644,43 D	
29/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	650.000,00 D	
29/11/2019		+ Impostos	112.902	44.730,69 D	
29/11/2019		+ Impostos	112.903	6.254,38 D	

29/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.275.205	10,45 D	
29/11/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.383,79 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	99.939,16 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246048
02/12/2019 11:05:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.345,63			364,916053		
04/11/2019	RESGATE	250,00			67,786418	3,688054456	297,129635
	Aplicação 30/10/2019	250,00			67,786418		
08/11/2019	APLICAÇÃO	14.074,79			3.815,241757	3,689095186	4.112,371392
12/11/2019	RESGATE	15.000,00			4.065,495367	3,689587282	46,876025
	Aplicação 30/10/2019	1.096,29			297,129635		
	Aplicação 08/11/2019	13.903,71			3.768,365732		
13/11/2019	APLICAÇÃO	432,20			117,132178	3,689848554	164,008203
20/11/2019	APLICAÇÃO	3.572,25			967,857127	3,690885666	1.131,865330
28/11/2019	RESGATE	85,96			23,280037	3,692433927	1.108,585293
	Aplicação 08/11/2019	85,96			23,280037		
29/11/2019	APLICAÇÃO	99.939,16			27.063,970999	3,692701267	28.172,556292
29/11/2019	SALDO ATUAL	104.032,83			28.172,556292		28.172,556292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345,63
APLICAÇÕES (+)	118.018,40
RESGATES (-)	15.335,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	104.032,83

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

 G336021127592987013
 02/12/2019 11:49:08

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9.500,00 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	685,80 D	
06/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.200.185.858	10,45 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.196,25 C	0,00 C
08/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	684,64 C	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	102,69 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	136,92 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	439,56 D	0,00 C
20/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	256,04 C	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,04 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	38,40 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	51,20 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	164,40 D	0,00 C
29/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	162,18 C	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	24,32 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	32,43 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	104,14 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246051
02/12/2019 11:06:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	10.264,83			2.783,669252		
06/11/2019	RESGATE	10.196,25			2.764,274005	3,688581517	19,395247
	Aplicação 09/08/2019	40,72			11,038578		
	Aplicação 20/08/2019	180,91			49,046601		
	Aplicação 30/08/2019	151,64			41,111381		
	Aplicação 10/09/2019	211,79			57,417218		
	Aplicação 20/09/2019	546,93			148,277073		
	Aplicação 30/09/2019	1.592,14			431,639519		
	Aplicação 10/10/2019	6.262,26			1.697,742270		
	Aplicação 18/10/2019	177,23			48,049404		
	Aplicação 30/10/2019	1.032,63			279,951961		
08/11/2019	APLICAÇÃO	439,56			119,151167	3,689095186	138,546414
20/11/2019	APLICAÇÃO	164,40			44,542154	3,690885666	183,088568
29/11/2019	APLICAÇÃO	104,14			28,201577	3,692701267	211,290145
29/11/2019	SALDO ATUAL	780,23			211,290145		211,290145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.264,83
APLICAÇÕES (+)	708,10
RESGATES (-)	10.196,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	780,23

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021127592987020
02/12/2019 11:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.147,95 C	
01/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11,47 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.136,48 D	0,00 C
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	8.969,69 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.969,69 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	4.181,34 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.181,34 C	0,00 C
19/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	155,00 D	
19/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.214.851	10,45 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	165,45 C	0,00 C
27/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	58.670,32 C	
27/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.009,02 C	
27/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	586,70 D	
27/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	60,09 D	
27/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	10.130,30 D	
27/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.493.465	10,45 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.891,80 D	0,00 C
28/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	27.642,80 D	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.642,80 C	0,00 C
29/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	372,04 C	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	368,32 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246058
02/12/2019 11:08:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	114.732,48			31.113,737318		
01/11/2019	APLICAÇÃO	1.136,48			308,174490	3,687780900	31.421,911808
07/11/2019	RESGATE	8.969,69			2.431,580993	3,688830446	28.990,330815
	Aplicação 24/09/2019	8.969,69			2.431,580993		
08/11/2019	RESGATE	4.181,34			1.133,432397	3,689095186	27.856,898418
	Aplicação 24/09/2019	4.181,34			1.133,432397		
19/11/2019	RESGATE	165,45			44,829847	3,690621582	27.812,068571
	Aplicação 24/09/2019	165,45			44,829847		
27/11/2019	APLICAÇÃO	53.891,80			14.596,183923	3,692184223	42.408,252494
28/11/2019	RESGATE	27.642,80			7.486,335720	3,692433927	34.921,916774
	Aplicação 24/09/2019	27.642,80			7.486,335720		
29/11/2019	APLICAÇÃO	368,32			99,742701	3,692701267	35.021,659475
29/11/2019	SALDO ATUAL	129.324,53			35.021,659475		35.021,659475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.732,48
APLICAÇÕES (+)	55.396,60
RESGATES (-)	40.959,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,73
SALDO ATUAL =	129.324,53

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G336021127592987036
02/12/2019 12 17 23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.224,21 C	
11/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	62,24 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.161,97 D	0,00 C
19/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	11.026,73 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.026,73 C	0,00 C
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	3.630,39 D	
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	4.329,94 D	
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	1.021,09 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.981,42 C	0,00 C
27/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	13.719,99 D	
27/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	826,51 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.546,50 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246069
02/12/2019 11:12:08**Ciente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	29.021,70			7.870,251283		
11/11/2019	APLICAÇÃO	6.161,97			1.670,199856	3,689360872	9.540,451139
19/11/2019	RESGATE	11.026,73			2.987,770422	3,690621582	6.552,680717
	Aplicação 11/06/2019	1.645,68			445,908827		
	Aplicação 17/07/2019	6.669,75			1.807,216515		
	Aplicação 12/08/2019	2.711,30			734,645080		
22/11/2019	RESGATE	8.981,42			2.433,071463	3,691391781	4.119,609254
	Aplicação 12/08/2019	3.785,63			1.025,529813		
	Aplicação 10/10/2019	5.195,79			1.407,541650		
27/11/2019	RESGATE	14.546,50			3.939,808829	3,692184223	179,800425
	Aplicação 10/10/2019	2.598,25			703,716355		
	Aplicação 11/10/2019	6.445,42			1.745,693043		
	Aplicação 11/11/2019	5.502,83			1.490,399431		
29/11/2019	SALDO ATUAL	663,95			179,800425		179,800425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.021,70
APLICAÇÕES (+)	6.161,97
RESGATES (-)	34.554,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,93
SALDO ATUAL =	663,95

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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**G336021127592987029
02/12/2019 12 12 13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2019		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246066
02/12/2019 11:11:16**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	55,76			15,122374		
29/11/2019	SALDO ATUAL	55,84			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	55,84

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G336021127592987015
02/12/2019 11:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 750 176 000 000	139,52 C	
14/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.750.184.000.000	368,54 C	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	508,06 D	0,00 C
19/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.901	198,00 D	
19/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.902	231,28 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	429,28 C	0,00 C
26/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.601	350,97 D	
26/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.602	65,41 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	416,38 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411248052
02/12/2019 11:07:18**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	559,43			151,710140		
14/11/2019	APLICAÇÃO	508,06			137,681941	3,690099044	289,392081
19/11/2019	RESGATE	429,28			116,316450	3,690621582	173,075631
	Aplicação 09/09/2019	50,64			13,720233		
	Aplicação 08/10/2019	378,64			102,596217		
26/11/2019	RESGATE	416,38			112,781481	3,691918169	60,294150
	Aplicação 08/10/2019	130,67			35,393690		
	Aplicação 14/11/2019	285,71			77,387791		
29/11/2019	SALDO ATUAL	222,65			60,294150		60,294150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,43
APLICAÇÕES (+)	508,06
RESGATES (-)	845,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	222,65

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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**G336021127592987019
02/12/2019 11:55:43**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0 00 C
30/11/2019		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246055
02/12/2019 11:08:15**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	625,16			169,533074		
29/11/2019	SALDO ATUAL	626,03			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	626,03

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	810917	CFPCV TV	2.232,93C	2.232,93C
01/11/2019	810918	CFPCV TV	1.116,47C	3.349,40C
01/11/2019	023498	CRED TEV	30.000,00C	33.349,40C
01/11/2019	173846	ENVIO TED	24.111,00D	9.238,40C
01/11/2019	990001	APL AUTOM	9.238,40D	0,00
04/11/2019	159051	ENVIO TED	3.841,50D	3.841,50D
04/11/2019	159921	ENVIO TED	7.880,00D	11.721,50D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	11.721,50C	0,00
06/11/2019	000047	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	70.000,00D	0,00
07/11/2019	018215	CRED TEV	3.384,29C	3.384,29C
07/11/2019	018219	CRED TEV	3.491,02C	6.875,31C
07/11/2019	046426	ENVIO TEV	2.000,00D	4.875,31C
07/11/2019	046428	ENVIO TEV	3.000,00D	1.875,31C
07/11/2019	990001	APL AUTOM	1.875,31D	0,00
08/11/2019	112590	ENVIO TED	286,41D	286,41D
08/11/2019	114075	ENVIO TED	337,78D	624,19D
08/11/2019	115101	ENVIO TED	955,48D	1.579,67D
08/11/2019	018876	TEV MESM T	65.275,91D	66.855,58D
08/11/2019	018878	ENVIO TEV	6.200,00D	73.055,58D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	73.055,58C	0,00
12/11/2019	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
12/11/2019	121220	ENVIO TEV	1.359,48D	28.640,52C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	28.640,52D	0,00
13/11/2019	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
13/11/2019	139784	ENVIO TED	25.000,00D	75.000,00C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	75.000,00D	0,00
14/11/2019	822972	CFPCV TV	9.361,19C	9.361,19C
14/11/2019	822973	CFPCV TV	4.680,60C	14.041,79C
14/11/2019	833886	PAG GPS	4.283,09D	9.758,70C
14/11/2019	134074	ENVIO TED	54.821,85D	45.063,15D
14/11/2019	151437	ENVIO TED	19.801,32D	64.864,47D
14/11/2019	152122	ENVIO TED	6.004,00D	70.868,47D
14/11/2019	161592	ENVIO TED	1.219,96D	72.088,43D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	72.088,43C	0,00
20/11/2019	141179	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
20/11/2019	143090	ENVIO TED	3.000,00D	13.000,00D
20/11/2019	201133	ENVIO TEV	7.000,00D	20.000,00D
20/11/2019	201133	ENVIO TEV	393,93D	20.393,93D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	20.393,93C	0,00
22/11/2019	221131	ENVIO TEV	3.000,00D	3.000,00D
22/11/2019	221209	ENVIO TEV	300,00D	3.300,00D
22/11/2019	221210	ENVIO TEV	300,00D	3.600,00D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.600,00C	0,00

25/11/2019	180049	ENVIO TED	300,00D	300,00D
25/11/2019	180576	ENVIO TED	300,00D	600,00D
25/11/2019	251234	ENVIO TEV	250,00D	850,00D
25/11/2019	251234	ENVIO TEV	300,00D	1.150,00D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.192,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.192,00C	0,00
27/11/2019	271249	ENVIO TEV	126,00D	126,00D
27/11/2019	727220	RESG AUTOM	126,00C	0,00
29/11/2019	291210	ENVIO TEV	332,66D	332,66D
29/11/2019	291210	ENVIO TEV	332,66D	665,32D
29/11/2019	291210	ENVIO TEV	332,66D	997,98D
29/11/2019	291210	ENVIO TEV	332,66D	1.330,64D
29/11/2019	291245	ENVIO TEV	300,00D	1.630,64D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.630,64C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.050,49C	846,313045
Aplicações	184.754,23C	30.952,460415
Resgates	183.808,08D	30.791,889800
Rendimento Bruto no Mês	16,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.012,83C	1.006,883659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	9.238,40C	1.548,030259
04 / 11	RESGATE	11.721,50D	1.964,041853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	70.000,00C	11.728,328352
07 / 11	APLICACAO	1.875,31C	314,192853
08 / 11	RESGATE	73.055,58D	12.239,446040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	28.640,52C	4.797,992116
13 / 11	APLICACAO	75.000,00C	12.563,916832
14 / 11	RESGATE	72.088,43D	12.075,761658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	20.393,93D	3.415,900491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	3.600,00D	602,944098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	1.192,00D	199,634574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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


Extrato Fundo de Investimento

Nome do Fundo ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5.967637	Cota em: 29/11/2019 5.971724
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 1.0259-00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.050,49C	846,313045
Aplicações	184.754,23C	30.952,460415
Resgates	183.808,08D	30.791,889800
Rendimento Bruto no Mês	16,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.012,83C	1.006,883659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	126,00D	21,100864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	1.630,64D	273,060219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR



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	1.402,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.402,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 321.900,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	320.000,00 -	1.900,56 +
05/11/2019		REPASSE ICMS	0	204.881,36 +	206.781,92 +
05/11/2019		20.00% FUNDEB	0	40.976,27 -	165.805,65 +
05/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.639,05 -	164.166,60 +
06/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	160.000,00 -	4.166,60 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.000,00 -	166,60 +
12/11/2019		REPASSE ICMS	0	710.754,48 +	710.921,08 +
12/11/2019		20.00% FUNDEB	0	142.150,89 -	568.770,19 +
12/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	5.686,04 -	563.084,15 +
13/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	560.000,00 -	3.084,15 +
19/11/2019		REPASSE ICMS	0	753.483,52 +	756.567,67 +
19/11/2019		20.00% FUNDEB	0	150.696,70 -	605.870,97 +
19/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	6.027,87 -	599.843,10 +
20/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	595.000,00 -	4.843,10 +
21/11/2019		REP ROYALTIES	0	24.199,84 +	29.042,94 +
21/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	242,00 -	28.800,94 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	28.000,00 -	800,94 +
26/11/2019		REPASSE ICMS	0	364.281,73 +	365.082,67 +
26/11/2019		20.00% FUNDEB	0	72.856,34 -	292.226,33 +
26/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.914,25 -	289.312,08 +
27/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	289.000,00 -	312,08 +
28/11/2019		REPASSE IPI	0	1.376,95 +	1.689,03 +
28/11/2019		20.00% FUNDEB	0	275,39 -	1.413,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	11,02 -	1.402,62 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.661,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	520,43 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.182,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	520,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 26.725,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	151	134,55 +	26.859,88 +
04/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1256	1.688,67 +	28.548,55 +
04/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	1.192,26 +	29.740,81 +
04/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300325-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.055,38 +	31.796,19 +
05/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	309	1.167,87 +	32.964,06 +
05/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	311	278,00 +	33.242,06 +
06/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	135	1.045,99 +	34.288,05 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA	994001	15.071,80 -	19.216,25 +
06/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.055,80 +	21.272,05 +
06/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.950,41 +	21.272,05 +
06/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	513,24 +	21.272,05 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	89	2.926,27 +	24.198,32 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	93	711,91 +	24.910,23 +
07/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	21.910,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA			
07/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	19.910,23 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
07/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.463,65 +	22.373,88 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	204	326,55 +	22.700,43 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.505,90 -	17.194,53 +
		028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI			
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9.498,85 -	7.695,68 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
08/11/2019		LANC A DEBITO	123990	276,95 -	7.418,73 +
11/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1455	397,99 +	7.816,72 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
11/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	207,04 -	7.609,68 +
12/11/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	401,61 +	7.609,68 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
12/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.142,47 +	7.609,68 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
12/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	812,21 +	7.609,68 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
13/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.460,56 +	10.070,24 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.356,29 +	12.426,53 +
14/11/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	897,55 +	12.426,53 +
		047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
18/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.187,63 +	13.614,16 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
18/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.187,63 +	14.801,79 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
18/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	897,55 +	15.699,34 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	19.699,34 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
20/11/2019		LANC A DEBITO	124042	962,50 -	18.736,84 +
22/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34.968,59 +	53.705,43 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
22/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	28.000,00 +	81.705,43 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.218,27 -	79.487,16 +
22/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1800	2.920,81 +	82.407,97 +
		104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51			
22/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1815	1.588,34 +	83.996,31 +
		104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51			
22/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	83.996,31 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
25/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	84.059,31 +
26/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	526,99 +	84.059,31 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
27/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	50.000,00 -	34.059,31 +
27/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	526,99 +	34.586,30 +
28/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	46.000,00 +	80.586,30 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	75.000,00 -	5.586,30 +
28/11/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.919,02 +	5.586,30 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/11/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	148,22 +	5.586,30 +
		047 0034 000244006827 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/11/2019		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	8,16 +	5.586,30 +
28/11/2019		LANC A DEBITO	124076	1.000,00 -	4.586,30 +
29/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.075,40 +	6.661,70 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	518,74
29/11/2019	Rendimento no Período	1,69
29/11/2019	Saldo Bruto Atual	520,43

Saldo Líquido: R\$ 520,43

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	82.997,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	82.997,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 78.606,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994001	32.280,82 -	46.326,07 +
01/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	17.502,56 -	28.823,51 +
01/11/2019		REPASSE DAE	0	429,04 +	29.252,55 +
01/11/2019		REP IPVA ATUAL	291019	46.389,08 +	75.641,63 +
01/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	85,78 -	75.555,85 +
01/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	291019	9.277,82 -	66.278,03 +
04/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	262,60 -	66.015,43 +
04/11/2019		REPASSE DAE	0	474,76 +	66.490,19 +
04/11/2019		REP IPVA ATUAL	301019	75.358,39 +	141.848,58 +
04/11/2019		REP IPVA ATUAL	301019	86,88 +	141.935,46 +
04/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	94,94 -	141.840,52 +
04/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	301019	15.071,68 -	126.768,84 +
04/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	301019	17,38 -	126.751,46 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA	994001	350,00 -	126.401,46 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/126499-7 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	994001	221,00 -	126.180,46 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	93439	2.021,00 -	124.159,46 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM - FGTS FGTS-GFIP/GRDE BARRAS	93444	119,76 -	124.039,70 +
05/11/2019		REPASSE DAE	0	214,86 +	124.254,56 +
05/11/2019		REP IPVA ATUAL	311019	93.057,53 +	217.312,09 +
05/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	42,96 -	217.269,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	311019	18.611,51 -	198.657,62 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	82807	204,96 -	198.452,66 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994002	26.921,40 -	171.531,26 +
06/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	160.000,00 -	11.531,26 +
06/11/2019		REPASSE DAE	0	983,65 +	12.514,91 +
06/11/2019		REP IPVA ATUAL	11119	47.226,44 +	59.741,35 +
06/11/2019		REP IPVA ATUAL	11119	76,90 +	59.818,25 +
06/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	196,70 -	59.621,55 +
06/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	11119	9.445,29 -	50.176,26 +
06/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	11119	15,38 -	50.160,88 +
07/11/2019		REPASSE DAE	0	3.128,13 +	53.289,01 +
07/11/2019		REP IPVA ATUAL	41119	27.558,91 +	80.847,92 +
07/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	625,61 -	80.222,31 +
07/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	41119	5.511,78 -	74.710,53 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONS LTDA	994001	56.368,53 -	18.342,00 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994001	12.134,03 -	6.207,97 +
08/11/2019		REPASSE DAE	0	1.444,07 +	7.652,04 +
08/11/2019		REP IPVA ATUAL	51119	21.506,92 +	29.158,96 +
08/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	288,80 -	28.870,16 +
08/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	51119	4.301,38 -	24.568,78 +
11/11/2019		REPASSE DAE	0	764,71 +	25.333,49 +
11/11/2019		REP IPVA ATUAL	61119	17.156,08 +	42.489,57 +
11/11/2019		REP IPVA ATUAL	61119	95,77 +	42.585,34 +
11/11/2019		REP IPVA ATUAL	61119	70,03 +	42.655,37 +
11/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	152,92 -	42.502,45 +
11/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	61119	3.431,22 -	39.071,23 +
11/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	61119	19,15 -	39.052,08 +
11/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	61119	14,01 -	39.038,07 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994002	750,00 -	38.288,07 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994002	3.414,80 -	34.873,27 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	1.300,00 -	33.573,27 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	400,00 -	33.173,27 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994002	2.989,80 -	30.183,47 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994002	1.250,00 -	28.933,47 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994002	2.547,80 -	26.385,67 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028320-9 JACKSON PEIXOTO SANTOS	994002	1.300,00 -	25.085,67 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994002	1.560,00 -	23.525,67 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.611,86 -	15.913,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
12/11/2019		REPASSE DAE	0	326,85 +	16.240,66 +
12/11/2019		REP IPVA ATUAL	71119	18.341,61 +	34.582,27 +
12/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	65,36 -	34.516,91 +
12/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	71119	3.668,32 -	30.848,59 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	99660	289,26 -	30.559,33 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	99669	1.611,69 -	28.947,64 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99677	191,45 -	28.756,19 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99679	292,97 -	28.463,22 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99681	180,94 -	28.282,28 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	99688	126,78 -	28.155,50 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	99706	90,97 -	28.064,53 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	99716	121,74 -	27.942,79 +
13/11/2019		REPASSE DAE	0	527,74 +	28.470,53 +
13/11/2019		REP IPVA ATUAL	81119	14.911,18 +	43.381,71 +
13/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	105,54 -	43.276,17 +
13/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	81119	2.982,24 -	40.293,93 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	200,00 -	40.093,93 +
		002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS			
14/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	6.543,20 -	33.550,73 +
		028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI			
14/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	9.722,06 -	23.828,67 +
		051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA			
14/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	6.002,00 -	17.826,67 +
		009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA			
14/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	6.237,66 -	11.589,01 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/11/2019		REP IPVA ATUAL	111119	18.343,77 +	29.932,78 +
14/11/2019		REPASSE DAE	0	145,15 +	30.077,93 +
14/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	29,02 -	30.048,91 +
14/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	111119	3.668,75 -	26.380,16 +
18/11/2019		REPASSE DAE	0	1.119,47 +	27.499,63 +
18/11/2019		REP IPVA ATUAL	121119	18.634,93 +	46.134,56 +
18/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	223,85 -	45.910,71 +
18/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	121119	3.726,99 -	42.183,72 +
19/11/2019		REPASSE DAE	0	912,43 +	43.096,15 +
19/11/2019		REP IPVA ATUAL	131119	13.633,24 +	56.729,39 +
19/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	182,45 -	56.546,94 +
19/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	131119	2.726,65 -	53.820,29 +
20/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	50.000,00 -	3.820,29 +
20/11/2019		REPASSE DAE	0	1.500,70 +	5.320,99 +
20/11/2019		REP IPVA ATUAL	141119	18.194,10 +	23.515,09 +
20/11/2019		REP IPVA ATUAL	141119	67,88 +	23.582,97 +
20/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	300,09 -	23.282,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	141119	3.638,82 -	19.644,06 +
20/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	141119	13,58 -	19.630,48 +
21/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.000,00 +	21.630,48 +
21/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100810-0 NATUS ENGENHARIA, MEIO A E T S LTDA	994002	21.330,06 -	300,42 +
21/11/2019		REPASSE DAE	0	1.513,83 +	1.814,25 +
21/11/2019		REP IPVA ATUAL	181119	20.735,97 +	22.550,22 +
21/11/2019		REP IPVA ATUAL	181119	32,78 +	22.583,00 +
21/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	302,73 -	22.280,27 +
21/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	181119	4.147,19 -	18.133,08 +
21/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	181119	6,56 -	18.126,52 +
22/11/2019		REPASSE DAE	0	7.214,02 +	25.340,54 +
22/11/2019		REP IPVA ATUAL	191119	21.033,77 +	46.374,31 +
22/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.442,72 -	44.931,59 +
22/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	191119	4.206,75 -	40.724,84 +
25/11/2019		REP IPVA ATUAL	201119	33.233,65 +	73.958,49 +
25/11/2019		REPASSE DAE	0	9.025,92 +	82.984,41 +
25/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.805,08 -	81.179,33 +
25/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	201119	6.646,73 -	74.532,60 +
26/11/2019		REPASSE DAE	0	6.686,49 +	81.219,09 +
26/11/2019		REP IPVA ATUAL	211119	23.537,62 +	104.756,71 +
26/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.337,22 -	103.419,49 +
26/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	211119	4.707,52 -	98.711,97 +
27/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	95.000,00 -	3.711,97 +
27/11/2019		REPASSE DAE	0	10.100,80 +	13.812,77 +
27/11/2019		REP IPVA ATUAL	221119	22.579,17 +	36.391,94 +
27/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	2.020,07 -	34.371,87 +
27/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	221119	4.515,83 -	29.856,04 +
28/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	17.000,00 +	46.856,04 +
28/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	46.000,00 -	856,04 +
28/11/2019		REPASSE DAE	0	13.244,11 +	14.100,15 +
28/11/2019		REP IPVA ATUAL	251119	31.521,34 +	45.621,49 +
28/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	2.648,71 -	42.972,78 +
28/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	251119	6.304,27 -	36.668,51 +
29/11/2019		REPASSE DAE	0	13.869,18 +	50.537,69 +
29/11/2019		REP IPVA ATUAL	261119	44.012,62 +	94.550,31 +
29/11/2019		REP IPVA ATUAL	261119	29,04 +	94.579,35 +
29/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	2.773,69 -	91.805,66 +
29/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	261119	8.802,52 -	83.003,14 +
29/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	261119	5,81 -	82.997,33 +

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



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	102005	ARR DH AG	6.532,66C	6.532,66C
01/11/2019	102005	ARR DH CB	5.762,89C	12.295,55C
01/11/2019	102005	ARR DH CB	673,40C	12.968,95C
01/11/2019	102005	ARR INTER	80,10C	13.049,05C
01/11/2019	023497	ENVIO TEV	90,00D	12.959,05C
01/11/2019	023498	TEV MESM T	30.000,00D	17.040,95D
01/11/2019	102005	DEB TARIFA	138,00D	17.178,95D
01/11/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	17.180,45D
01/11/2019	102005	DEB TARIFA	310,00D	17.490,45D
01/11/2019	102005	DEB TARIFA	30,80D	17.521,25D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	17.521,25C	0,00
04/11/2019	102005	ARR DH AG	15.761,57C	15.761,57C
04/11/2019	102005	ARR DH CB	7.298,56C	23.060,13C
04/11/2019	102005	ARR DH CB	506,81C	23.566,94C
04/11/2019	102005	ARR INTER	557,45C	24.124,39C
04/11/2019	012360	ENVIO TEV	90,00D	24.034,39C
04/11/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	23.980,39C
04/11/2019	102005	DEB TARIFA	450,00D	23.530,39C
04/11/2019	102005	DEB TARIFA	100,80D	23.429,59C
04/11/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	23.422,09C
04/11/2019	990001	APL AUTOM	23.422,09D	0,00
05/11/2019	102005	ARR DH AG	1.826,58C	1.826,58C
05/11/2019	102005	ARR DH CB	12.635,49C	14.462,07C
05/11/2019	102005	ARR DH CB	2.481,80C	16.943,87C
05/11/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	16.919,87C
05/11/2019	102005	DEB TARIFA	55,00D	16.864,87C
05/11/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	16.856,47C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	16.856,47D	0,00
06/11/2019	102005	ARR DH AG	4.465,60C	4.465,60C
06/11/2019	102005	ARR DH CB	929,41C	5.395,01C
06/11/2019	102005	ARR DH CB	126,74C	5.521,75C
06/11/2019	017816	ENVIO TEV	20.000,00D	14.478,25D
06/11/2019	102005	DEB TARIFA	45,00D	14.523,25D
06/11/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	14.547,25D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	14.547,25C	0,00
07/11/2019	102005	ARR DH AG	1.817,80C	1.817,80C
07/11/2019	102005	ARR DH CB	703,66C	2.521,46C
07/11/2019	102005	ARR INTER	165,30C	2.686,76C
07/11/2019	046388	ENVIO TEV	2.000,00D	686,76C
07/11/2019	046389	ENVIO TEV	604,01D	82,75C
07/11/2019	046392	ENVIO TEV	1.500,00D	1.417,25D
07/11/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	1.429,25D
07/11/2019	102005	DEB TARIFA	45,00D	1.474,25D
07/11/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	1.479,85D

07/11/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	1.482,85D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.482,85C	0,00
08/11/2019	102005	ARR DH AG	472,33C	472,33C
08/11/2019	102005	ARR DH CB	1.697,99C	2.170,32C
08/11/2019	102005	ARR DH CB	45,44C	2.215,76C
08/11/2019	102005	ARR INTER	3.045,14C	5.260,90C
08/11/2019	004293	TEV MESM T	30.000,00D	24.739,10D
08/11/2019	102005	DEB TARIFA	35,00D	24.774,10D
08/11/2019	102005	DEB TARIFA	30,00D	24.804,10D
08/11/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	24.811,60D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	24.811,60C	0,00
11/11/2019	102005	ARR DH AG	6.913,84C	6.913,84C
11/11/2019	102005	ARR DH CB	1.460,80C	8.374,64C
11/11/2019	102005	ARR INTER	65,30C	8.439,94C
11/11/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	8.427,94C
11/11/2019	102005	DEB TARIFA	55,00D	8.372,94C
11/11/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	8.356,14C
11/11/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	8.353,14C
11/11/2019	990001	APL AUTOM	8.353,14D	0,00
12/11/2019	102005	ARR DH AG	60.767,08C	60.767,08C
12/11/2019	102005	ARR DH CB	1.599,99C	62.367,07C
12/11/2019	102005	ARR DH CB	97,48C	62.464,55C
12/11/2019	102005	ARR INTER	2.847,77C	65.312,32C
12/11/2019	121218	ENVIO TEV	3.736,13D	61.576,19C
12/11/2019	121218	ENVIO TEV	3.959,02D	57.617,17C
12/11/2019	121218	ENVIO TEV	830,00D	56.787,17C
12/11/2019	102005	DEB TARIFA	85,00D	56.702,17C
12/11/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	56.693,77C
12/11/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	56.645,77C
12/11/2019	102005	DEB TARIFA	15,00D	56.630,77C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	56.630,77D	0,00
13/11/2019	102005	ARR DH AG	29.271,85C	29.271,85C
13/11/2019	102005	ARR DH CB	3.345,76C	32.617,61C
13/11/2019	102005	ARR DH CB	42,72C	32.660,33C
13/11/2019	102005	ARR AUTOAT	10.181,08C	42.841,41C
13/11/2019	102005	ARR INTER	27.605,64C	70.447,05C
13/11/2019	102005	DEB TARIFA	78,00D	70.369,05C
13/11/2019	102005	DEB TARIFA	240,00D	70.129,05C
13/11/2019	102005	DEB TARIFA	22,50D	70.106,55C
13/11/2019	102005	DEB TARIFA	8,00D	70.098,55C
13/11/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	70.090,15C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	70.090,15D	0,00
14/11/2019	102005	ARR DH AG	3.411,83C	3.411,83C
14/11/2019	102005	ARR DH CB	8.453,95C	11.865,78C
14/11/2019	102005	ARR DH CB	464,07C	12.329,85C
14/11/2019	102005	ARR INTER	195,80C	12.525,65C
14/11/2019	141203	ENVIO TEV	1.137,15D	11.388,50C
14/11/2019	176663	ENVIO TED	14.248,81D	2.860,31D
14/11/2019	141203	TEV MESM T	30.000,00D	32.860,31D
14/11/2019	102005	DEB TARIFA	144,00D	33.004,31D
14/11/2019	102005	DEB TARIFA	47,50D	33.051,81D
14/11/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	33.063,01D
14/11/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	33.066,01D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	33.066,01C	0,00
18/11/2019	102005	ARR DH AG	1.037,23C	1.037,23C

18/11/2019	102005	ARR DH CB	532,43C	1.569,66C
18/11/2019	102005	ARR DH CB	172,02C	1.741,68C
18/11/2019	102005	ARR INTER	301,53C	2.043,21C
18/11/2019	154151	ENVIO TED	90,00D	1.953,21C
18/11/2019	181219	ENVIO TEV	20.000,00D	18.046,79D
18/11/2019	102005	DEB TARIFA	107,50D	18.154,29D
18/11/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	18.171,09D
18/11/2019	102005	DEB TARIFA	30,00D	18.201,09D
18/11/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	18.205,59D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	18.205,59C	0,00
19/11/2019	102005	ARR DH CB	3.557,29C	3.557,29C
19/11/2019	102005	ARR DH CB	162,24C	3.719,53C
19/11/2019	102005	ARR INTER	19.746,11C	23.465,64C
19/11/2019	191214	ENVIO TEV	33.000,00D	9.534,36D
19/11/2019	102005	DEB TARIFA	145,00D	9.679,36D
19/11/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	9.696,16D
19/11/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	9.705,16D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.705,16C	0,00
20/11/2019	102005	ARR DH CB	3.990,86C	3.990,86C
20/11/2019	102005	ARR DH CB	219,82C	4.210,68C
20/11/2019	102005	ARR INTER	237,02C	4.447,70C
20/11/2019	894370	PAG GPS	7.069,14D	2.621,44D
20/11/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	2.628,94D
20/11/2019	102005	DEB TARIFA	275,00D	2.903,94D
20/11/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	2.912,34D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.912,34C	0,00
21/11/2019	102005	ARR DH AG	327,92C	327,92C
21/11/2019	102005	ARR DH CB	7.087,54C	7.415,46C
21/11/2019	102005	ARR DH CB	84,58C	7.500,04C
21/11/2019	102005	ARR INTER	3.711,07C	11.211,11C
21/11/2019	154104	ENVIO TED	26.000,00D	14.788,89D
21/11/2019	102005	DEB TARIFA	165,00D	14.953,89D
21/11/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	14.962,29D
21/11/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	14.980,29D
21/11/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	14.989,29D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	14.989,29C	0,00
22/11/2019	102005	ARR DH CB	6.298,50C	6.298,50C
22/11/2019	102005	ARR DH CB	64,74C	6.363,24C
22/11/2019	102005	ARR AUTOAT	605,20C	6.968,44C
22/11/2019	102005	ARR INTER	255,80C	7.224,24C
22/11/2019	221130	CRED TEV	955,48C	8.179,72C
22/11/2019	221208	CRED TEV	55.000,00C	63.179,72C
22/11/2019	221129	TEV MESM T	726,88D	62.452,84C
22/11/2019	221129	TEV MESM T	55.000,00D	7.452,84C
22/11/2019	221234	TEV MESM T	55.000,00D	47.547,16D
22/11/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	47.553,16D
22/11/2019	102005	DEB TARIFA	28,00D	47.581,16D
22/11/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	47.587,16D
22/11/2019	102005	DEB TARIFA	82,50D	47.669,66D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	47.669,66C	0,00
25/11/2019	102005	ARR DH AG	817,32C	817,32C
25/11/2019	102005	ARR DH CB	1.408,02C	2.225,34C
25/11/2019	102005	ARR DH CB	243,80C	2.469,14C
25/11/2019	102005	ARR AUTOAT	108,47C	2.577,61C
25/11/2019	102005	ARR INTER	14,24C	2.591,85C

25/11/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	2.573,85C
25/11/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	2.572,35C
25/11/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	2.549,95C
25/11/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	2.459,95C
25/11/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	2.457,95C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.415,95C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	2.415,95D	0,00
26/11/2019	102005	ARR DH AG	28,48C	28,48C
26/11/2019	102005	ARR DH CB	1.031,18C	1.059,66C
26/11/2019	102005	ARR DH CB	184,76C	1.244,42C
26/11/2019	102005	ARR INTER	4.889,00C	6.133,42C
26/11/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	6.127,42C
26/11/2019	102005	DEB TARIFA	130,00D	5.997,42C
26/11/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	5.989,02C
26/11/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	5.981,52C
26/11/2019	990001	APL AUTOM	5.981,52D	0,00
27/11/2019	102005	ARR DH AG	3.424,25C	3.424,25C
27/11/2019	102005	ARR DH CB	6.292,28C	9.716,53C
27/11/2019	102005	ARR DH CB	45,69C	9.762,22C
27/11/2019	102005	ARR INTER	17,80C	9.780,02C
27/11/2019	271548	TEV MESM T	750,25D	9.029,77C
27/11/2019	102005	DEB TARIFA	167,50D	8.862,27C
27/11/2019	102005	DEB TARIFA	39,20D	8.823,07C
27/11/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	8.799,07C
27/11/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	8.797,57C
27/11/2019	990001	APL AUTOM	8.797,57D	0,00
28/11/2019	102005	ARR DH AG	2.983,74C	2.983,74C
28/11/2019	102005	ARR DH CB	3.771,20C	6.754,94C
28/11/2019	102005	ARR DH CB	559,58C	7.314,52C
28/11/2019	102005	ARR AUTOAT	1.417,80C	8.732,32C
28/11/2019	102005	ARR INTER	1.495,80C	10.228,12C
28/11/2019	281158	ENVIO TEV	24.017,95D	13.789,83D
28/11/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	13.795,83D
28/11/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	13.809,83D
28/11/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	13.815,83D
28/11/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	13.905,83D
28/11/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	13.909,83D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	13.909,83C	0,00
29/11/2019	102005	ARR DH CB	3.048,53C	3.048,53C
29/11/2019	102005	ARR DH CB	328,98C	3.377,51C
29/11/2019	102005	ARR INTER	2.645,48C	6.022,99C
29/11/2019	100771	ENVIO TED	5.574,42D	448,57C
29/11/2019	291159	TEV MESM T	2.678,06D	2.229,49D
29/11/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	2.249,09D
29/11/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.255,09D
29/11/2019	102005	DEB TARIFA	215,00D	2.470,09D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.470,09C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.829,11C	3.155,203936
Aplicações	192.547,66C	32.256,483757
Resgates	201.290,92D	33.718,057743
Rendimento Bruto no Mês	28,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.113,89C	1.693,629950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	REGATE	17.521,25D	2.935,945354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	APLICACAO	23.422,09C	3.924,582028
05 / 11	APLICACAO	16.856,47C	2.824,356750
06 / 11	REGATE	14.547,25D	2.437,356992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	REGATE	1.482,85D	248,439356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	REGATE	24.811,60D	4.156,837736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	8.353,14C	1.399,404396
12 / 11	APLICACAO	56.630,77C	9.487,048001
13 / 11	APLICACAO	70.090,15C	11.741,424205
14 / 11	REGATE	33.066,01D	5.538,991852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	REGATE	18.205,59D	3.049,571554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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


Extrato Fundo de Investimento

Verificação do Fundo			Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE			0561	0055	03/12/2019
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019		
Fundo 0,0685	0,9309	1,0239	Cota em: 29/11/2019		
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO			CPF do Fundo 00.834.074/0001-23	Atividade do Fundo 5.967637	5.971724
			Data da Avaliação 02/10/2019		

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	11/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		
		02/10/2019		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.829,11C	3.155,203936
Aplicações	192.547,66C	32.256,483757
Resgates	201.290,92D	33.718,057743
Rendimento Bruto no Mês	28,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.113,89C	1.693,629950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	RESGATE	9.705,16D	1.625,630211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	2.912,34D	487,805350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	14.989,29D	2.510,560026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	47.669,66D	7.983,926952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	2.415,95C	404,620269
26 / 11	APLICACAO	5.981,52C	1.001,743058
27 / 11	APLICACAO	8.797,57C	1.473,305046
28 / 11	RESGATE	13.909,83D	2.329,361549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	2.470,09D	413,630805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR



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	23.306,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.306,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 62.730,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	14.347,20 -	48.383,15 +
01/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME	994001	13.623,00 -	34.760,15 +
01/11/2019		RECEB CONTAS	0	899,81 +	35.659,96 +
01/11/2019		RECEB CONTAS	0	12.690,81 +	48.350,77 +
01/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	48.346,77 +
01/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	48.290,77 +
04/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	2.100,00 -	46.190,77 +
04/11/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 028 03/102304-5 CENUT - CENTRO E DE N LTDA	2013	1.468,00 -	44.722,77 +
04/11/2019		RECEB CONTAS	0	93,50 +	44.816,27 +
04/11/2019		RECEB CONTAS	0	12.021,35 +	56.837,62 +
04/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	56.834,62 +
04/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	56.760,62 +
05/11/2019		RECEB CONTAS	0	12.083,62 +	68.844,24 +
05/11/2019		RECEB CONTAS	0	10.713,57 +	79.557,81 +
05/11/2019		LANC A DEBITO	123955	2.359,69 -	77.198,12 +
05/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	77.194,12 +
05/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	77.136,12 +
06/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	70.000,00 -	7.136,12 +
06/11/2019		RECEB CONTAS	0	3.338,36 +	10.474,48 +
06/11/2019		RECEB CONTAS	0	21.690,56 +	32.165,04 +
06/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	32.158,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	32.126,04 +
07/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	4.170,00 -	27.956,04 +
07/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994002	20.000,00 -	7.956,04 +
07/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994002	331,22 -	7.624,82 +
07/11/2019		RECEB CONTAS	0	2.192,12 +	9.816,94 +
07/11/2019		RECEB CONTAS	0	17.440,78 +	27.257,72 +
07/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	27.255,72 +
07/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	27.193,72 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	4.663,74 -	22.529,98 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	994001	210,82 -	22.319,16 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 -	21.319,16 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	82941	648,29 -	20.670,87 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	82943	166,07 -	20.504,80 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	82951	38,88 -	20.465,92 +
08/11/2019		RECEB CONTAS	0	4.819,25 +	25.285,17 +
08/11/2019		RECEB CONTAS	0	45.980,23 +	71.265,40 +
08/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	71.253,40 +
08/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	71.191,40 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	182205	811,72 -	70.379,68 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	182222	766,31 -	69.613,37 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	182244	58,37 -	69.555,00 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	182261	52,84 -	69.502,16 +
11/11/2019		RECEB CONTAS	0	82.225,46 +	151.727,62 +
11/11/2019		RECEB CONTAS	0	128.970,76 +	280.698,38 +
11/11/2019		LANC A DEBITO	123996	976,08 -	279.722,30 +
11/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	279.680,30 +
11/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	120,00 -	279.560,30 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	17.000,00 -	262.560,30 +
12/11/2019		RECEB CONTAS	0	3.317,83 +	265.878,13 +
12/11/2019		RECEB CONTAS	0	13.877,35 +	279.755,48 +
12/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	279.744,48 +
12/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	279.648,48 +
13/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	170.000,00 -	109.648,48 +
13/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	9.648,48 +
13/11/2019		RECEB CONTAS	0	2.876,73 +	12.525,21 +
13/11/2019		RECEB CONTAS	0	18.656,16 +	31.181,37 +
13/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	31.176,37 +
13/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	31.122,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/11/2019		RECEB CONTAS	0	13.588,20 +	44.710,57 +
14/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.521,83 +	46.232,40 +
14/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	94,00 -	46.138,40 +
14/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	46.131,40 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	185637	496,31 -	45.635,09 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	185645	362,46 -	45.272,63 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	185651	441,84 -	44.830,79 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	185655	137,53 -	44.693,26 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	185657	1.767,27 -	42.925,99 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	185660	1.668,13 -	41.257,86 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	185664	181,77 -	41.076,09 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	185666	166,07 -	40.910,02 +
18/11/2019		RECEB CONTAS	0	17.235,05 +	58.145,07 +
18/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	58.071,07 +
19/11/2019		RECEB CONTAS	0	20.630,98 +	78.702,05 +
19/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	94,00 -	78.608,05 +
20/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	78141	63,14 -	78.544,91 +
20/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	78158	75,02 -	78.469,89 +
20/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	75.000,00 -	3.469,89 +
20/11/2019		RECEB CONTAS	0	603,77 +	4.073,66 +
20/11/2019		RECEB CONTAS	0	10.114,44 +	14.188,10 +
20/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	14.187,10 +
20/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	14.118,10 +
21/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.000,00 -	12.118,10 +
21/11/2019		RECEB CONTAS	0	3.430,89 +	15.548,99 +
21/11/2019		RECEB CONTAS	0	7.633,28 +	23.182,27 +
21/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	23.170,27 +
21/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	23.125,27 +
22/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.722,04 +	24.847,31 +
22/11/2019		RECEB CONTAS	0	25.081,63 +	49.928,94 +
22/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	49.925,94 +
22/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	49.848,94 +
25/11/2019		RECEB CONTAS	0	6.516,60 +	56.365,54 +
25/11/2019		RECEB CONTAS	0	24.061,01 +	80.426,55 +
25/11/2019		LANC A DEBITO	124056	3.610,27 -	76.816,28 +
25/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	76.811,28 +
25/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	115,00 -	76.696,28 +
26/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.528,29 +	78.224,57 +
26/11/2019		RECEB CONTAS	0	21.838,47 +	100.063,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	100.061,04 +
26/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	102,00 -	99.959,04 +
27/11/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	95.000,00 -	4.959,04 +
27/11/2019		RECEB CONTAS	0	894,15 +	5.853,19 +
27/11/2019		RECEB CONTAS	0	12.123,32 +	17.976,51 +
27/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	17.971,51 +
27/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	95,00 -	17.876,51 +
28/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	17.000,00 -	876,51 +
28/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.738,41 +	2.614,92 +
28/11/2019		RECEB CONTAS	0	12.568,98 +	15.183,90 +
28/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	15.179,90 +
28/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	15.099,90 +
29/11/2019		RECEB CONTAS	0	14.152,32 +	29.252,22 +
29/11/2019		LANC A DEBITO	124089	5.839,45 -	23.412,77 +
29/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	106,00 -	23.306,77 +

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**G336021127592987025
02/12/2019 12:03:18**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246063
02/12/2019 11:10:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	26,34			7,141806		
29/11/2019	SALDO ATUAL	26,37			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	26,37

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000283-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,18C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,36C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G336021127592987012
02/12/2019 11:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	136,22 C	
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	302,93 C	
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	126,58 C	
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	139,18 C	
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	188,95 C	
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	24,18 C	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	918,04 D	0,00 C
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.871,65 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.820,52 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	42,11 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	408,54 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	120,08 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.509,21 C	
04/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	1.389.396	15.000,00 C	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	1.500,00 D	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	492,50 D	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	220,00 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.081.200.045.908	10,45 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.855,86 D	0,00 C
05/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	41,11 C	
05/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	177,32 C	
05/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	185,44 C	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	403,87 D	0,00 C
06/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	619,35 C	
06/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	26,12 C	
06/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	317,66 C	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	963,13 D	0,00 C
07/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	104,57 C	
07/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	360,61 C	
07/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.296,87 C	
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	2.246,22 D	
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	1.379,01 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.863,18 C	0,00 C
08/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	320,13 C	
08/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	518,78 C	
08/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	369,75 C	
08/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	363,98 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	4.250,00 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.677,36 C	0,00 C
11/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	64,32 C	
11/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	268,83 C	
11/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
11/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	

11/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	5.516,00 D	
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.136,69 C	0,00 C
12/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	20.000,00 C	
12/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	15.000,00 C	
12/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	452,11 C	
12/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	17,32 C	
12/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	290,23 C	
12/11/2019	+ Ordem Banc?ria	5.684.724.000.004	218,96 C	
12/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
12/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	2.000,00 D	
12/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	2.033,67 D	
12/11/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.006.301	850,00 D	
12/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	30.000,00 D	
12/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	800,00 D	
12/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.311.402	10,45 D	
12/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.311.403	10,45 D	
12/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.720,95 C	0,00 C
13/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	522,82 C	
13/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.392,03 C	
13/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	197,64 C	
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.112,49 D	0,00 C
14/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
14/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.078,86 C	
14/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.246,36 C	
14/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.345,63 D	0,00 C
18/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.083,01 C	
18/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.867,94 C	
18/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	121,76 C	
18/11/2019	+ Pagamento de Boleto	111.801	85,96 D	
18/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.986,75 D	0,00 C
19/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	841,69 C	
19/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
19/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	49,38 C	
19/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	888,62 C	
19/11/2019	+ Ordem Banc?ria	5.803.543.000.004	77,47 C	
19/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	9.804,43 D	
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.931,59 C	0,00 C
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	740,18 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.645,71 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	260,07 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	418,01 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	9.120,01 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	825,75 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	907,29 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.515,47 C	
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	25.000,00 D	
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.567,51 C	0,00 C
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.191,28 C	
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	14.118,46 C	
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	567,86 C	
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	951,68 C	
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.095,41 C	
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	11.164,72 C	
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.101	85,96 D	
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.003,45 D	0,00 C
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	12.928,72 C	

22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	15 299,91 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	6 940,12 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5 604,78 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	3 660,69 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	884,39 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	16 641,88 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	38 251,50 C	
22/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	6 615,40 D	
22/11/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.201	120.000,00 D	
22/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.403.119	10,45 D	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.413,86 C	0,00 C
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	32,40 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	244,62 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	374,19 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.827,58 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.178,94 C	
25/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.650	3.026,00 D	
25/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	692,58 D	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	944,17 D	0,00 C
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	60,21 C	
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.695,76 C	
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	7.662,60 C	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.418,57 D	0,00 C
27/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.575,86 C	
27/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1 963,54 C	
27/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
27/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	35,56 C	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.585,04 D	0,00 C
28/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	9.000,00 C	
28/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	24,60 C	
28/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	42,88 C	
28/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.554,96 C	
28/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.256,17 C	
28/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	67,99 C	
28/11/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.801	29.000,00 D	
28/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.537.540	10,45 D	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.063,85 C	0,00 C
29/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	940,32 C	
29/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	307,26 C	
29/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	173,00 C	
29/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	7,40 C	
29/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.741,92 C	
29/11/2019	+ Ordem Banc?ria	6.052.366.000.002	269,18 C	
29/11/2019	+ Ordem Banc?ria	6.052.388.000.002	592,65 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	4.000,00 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	31,73 D	0,00 C
30/11/2019	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

G337021020411246050
02/12/2019 11:06:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	11.716,92			3.177,453195		
01/11/2019	APLICAÇÃO	918,04			248,941036	3,687780900	3.426,394231
04/11/2019	APLICAÇÃO	2.855,86			774,354075	3,688054456	4.200,748306
05/11/2019	APLICAÇÃO	403,87			109,499645	3,688322454	4.310,247951
06/11/2019	APLICAÇÃO	963,13			261,111214	3,688581517	4.571,359165
07/11/2019	RESGATE	1.863,18			505,086918	3,688830446	4.066,272247
	Aplicação 25/10/2019	1.539,19			417,255697		
	Aplicação 28/10/2019	323,99			87,831221		
08/11/2019	RESGATE	2.677,36			725,749775	3,689095186	3.340,522472
	Aplicação 28/10/2019	2.677,36			725,749775		
11/11/2019	RESGATE	5.136,69			1.392,298064	3,689360872	1.948,224408
	Aplicação 28/10/2019	245,03			66,415224		
	Aplicação 30/10/2019	1.987,57			538,730051		
	Aplicação 31/10/2019	2.904,09			787,152789		
12/11/2019	RESGATE	4.720,95			1.279,533356	3,689587282	668,691052
	Aplicação 31/10/2019	2.045,21			554,318438		
	Aplicação 01/11/2019	918,49			248,941036		
	Aplicação 04/11/2019	1.757,25			476,273882		
13/11/2019	APLICAÇÃO	4.112,49			1.114,541678	3,689848554	1.783,232730
14/11/2019	APLICAÇÃO	3.345,63			906,650461	3,690099044	2.689,883191
18/11/2019	APLICAÇÃO	3.986,75			1.080,314336	3,690361097	3.770,197527
19/11/2019	RESGATE	7.931,59			2.149,120365	3,690621582	1.621,077162
	Aplicação 04/11/2019	1.100,10			298,080193		
	Aplicação 05/11/2019	404,12			109,499645		
	Aplicação 06/11/2019	963,66			261,111214		
	Aplicação 13/11/2019	4.113,35			1.114,541678		
	Aplicação 14/11/2019	1.350,36			365,887635		
20/11/2019	RESGATE	5.567,51			1.508,448244	3,690885666	112,628918
	Aplicação 14/11/2019	1.995,89			540,762826		
	Aplicação 18/11/2019	3.571,62			967,685418		
21/11/2019	APLICAÇÃO	30.003,45			8.128,505556	3,691139754	8.241,134474
22/11/2019	RESGATE	26.413,86			7.155,528745	3,691391781	1.085,605729
	Aplicação 18/11/2019	415,76			112,628918		
	Aplicação 21/11/2019	25.998,10			7.042,899827		
25/11/2019	APLICAÇÃO	944,17			255,757912	3,691655091	1.341,363641
26/11/2019	APLICAÇÃO	9.418,57			2.551,131842	3,691918169	3.892,495483
27/11/2019	APLICAÇÃO	3.585,04			970,980802	3,692184223	4.863,476285
28/11/2019	RESGATE	17.063,85			4.621,301379	3,692433927	242,174906
	Aplicação 21/11/2019	4.008,53			1.085,605729		
	Aplicação 25/11/2019	944,37			255,757912		
	Aplicação 26/11/2019	9.419,89			2.551,131842		
	Aplicação 27/11/2019	2.691,06			728,805896		
29/11/2019	APLICAÇÃO	31,73			8,592625	3,692701267	250,767531
29/11/2019	SALDO ATUAL	926,01			250,767531		250,767531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.716,92
APLICAÇÕES (+)	60.568,73
RESGATES (-)	71.374,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	926,01

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	744.731,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	744.731,21 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	825.912,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 657.516,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG	1006	508.816,11 +	1.166.332,86 +
21/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	76450	74.591,16 -	1.091.741,70 +
21/11/2019		PAG. FORNECEDOR	124050	347.010,49 -	744.731,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	822.908,16
29/11/2019	Rendimento no Período	3.004,77
29/11/2019	Saldo Bruto Atual	825.912,93

Saldo Líquido: R\$ 825.912,93

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.252,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.252,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 16.102,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24	2766	27,60 +	16.130,57 +
04/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	2770	37,50 +	16.168,07 +
12/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	1250	13,80 +	16.181,87 +
13/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	682	15,75 +	16.197,62 +
20/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS 14.745.480/0001-24	1204	5,55 +	16.203,17 +
20/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS 14.745.480/0001-24	1206	5,55 +	16.208,72 +
25/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	2470	31,00 +	16.239,72 +
25/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS 14.745.480/0001-24	2476	12,40 +	16.252,12 +

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



Extrato conta corrente

G336021127592987037
02/12/2019 12:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246070
02/12/2019 11:12:28**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	12,42			3,369112		
29/11/2019	SALDO ATUAL	12,44			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,44

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	021126	TEV MESM T	245.000,00D	245.000,00D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	245.000,00C	0,00
04/11/2019	012439	CRED TEV	638,89C	638,89C
04/11/2019	012441	CRED TEV	91,98C	730,87C
04/11/2019	012443	CRED TEV	1.023,05C	1.753,92C
04/11/2019	012329	ENVIO TEV	90,00D	1.663,92C
04/11/2019	012330	ENVIO TEV	45,00D	1.618,92C
04/11/2019	990001	APL AUTOM	1.618,92D	0,00
08/11/2019	021942	CRED TEV	36,00C	36,00C
08/11/2019	021943	CRED TEV	669,30C	705,30C
08/11/2019	021945	CRED TEV	381,19C	1.086,49C
08/11/2019	021947	CRED TEV	334,65C	1.421,14C
08/11/2019	021964	CRED TEV	505,64C	1.926,78C
08/11/2019	021969	CRED TEV	7,20C	1.933,98C
08/11/2019	021973	CRED TEV	22,20C	1.956,18C
08/11/2019	021223	ENVIO TEV	667,22D	1.288,96C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	1.288,96D	0,00
12/11/2019	121221	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	0,00
18/11/2019	181253	CRED TEV	39,52C	39,52C
18/11/2019	181253	CRED TEV	21,75C	61,27C
18/11/2019	181231	ENVIO TEV	250,00D	188,73D
18/11/2019	181231	ENVIO TEV	300,00D	488,73D
18/11/2019	181251	ENVIO TEV	90,00D	578,73D
18/11/2019	181252	ENVIO TEV	100,00D	678,73D
18/11/2019	181252	ENVIO TEV	600,00D	1.278,73D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.278,73C	0,00
19/11/2019	114609	ENVIO TED	90,00D	90,00D
19/11/2019	191113	ENVIO TEV	45,00D	135,00D
19/11/2019	191113	ENVIO TEV	100,00D	235,00D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	235,00C	0,00
21/11/2019	211238	CRED TEV	128,95C	128,95C
21/11/2019	211238	CRED TEV	849,97C	978,92C
21/11/2019	990001	APL AUTOM	978,92D	0,00
22/11/2019	221210	ENVIO TEV	350,00D	350,00D
22/11/2019	221210	ENVIO TEV	300,00D	650,00D
22/11/2019	221211	ENVIO TEV	350,00D	1.000,00D
22/11/2019	221211	ENVIO TEV	300,00D	1.300,00D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
25/11/2019	251258	CRED TEV	517,50C	517,50C
25/11/2019	251258	CRED TEV	155,25C	672,75C
25/11/2019	251258	CRED TEV	18.515,18C	19.187,93C
25/11/2019	251258	CRED TEV	5.554,55C	24.742,48C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	24.700,48C

25/11/2019	990001	APL AUTOM	24.700,48D	0,00
27/11/2019	271500	CRED TEV	634,32C	634,32C
27/11/2019	271500	CRED TEV	1.037,32C	1.671,64C
27/11/2019	271500	CRED TEV	815,83C	2.487,47C
27/11/2019	271500	CRED TEV	909,57C	3.397,04C
27/11/2019	271500	CRED TEV	699,61C	4.096,65C
27/11/2019	271249	ENVIO TEV	126,00D	3.970,65C
27/11/2019	990001	APL AUTOM	3.970,65D	0,00
28/11/2019	281226	CRED TEV	1.023,46C	1.023,46C
28/11/2019	281226	CRED TEV	241,43C	1.264,89C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	1.264,89D	0,00
29/11/2019	290937	CRED TEV	29.266,98C	29.266,98C
29/11/2019	290937	CRED TEV	3.162,16C	32.429,14C
29/11/2019	290937	CRED TEV	6.172,37C	38.601,51C
29/11/2019	290937	CRED TEV	10.781,08C	49.382,59C
29/11/2019	290938	CRED TEV	40.876,56C	90.259,15C
29/11/2019	290938	CRED TEV	4.525,52C	94.784,67C
29/11/2019	290938	CRED TEV	271,59C	95.056,26C
29/11/2019	290938	CRED TEV	115,96C	95.172,22C
29/11/2019	290938	CRED TEV	1.879,16C	97.051,38C
29/11/2019	290938	CRED TEV	17,03C	97.068,41C
29/11/2019	290938	CRED TEV	13.595,28C	110.663,69C
29/11/2019	290938	CRED TEV	2.285,93C	112.949,62C
29/11/2019	290938	CRED TEV	5.093,79C	118.043,41C
29/11/2019	290938	CRED TEV	160,32C	118.203,73C
29/11/2019	290938	CRED TEV	10.911,03C	129.114,76C
29/11/2019	290938	CRED TEV	43,15C	129.157,91C
29/11/2019	290938	CRED TEV	964,19C	130.122,10C
29/11/2019	290938	CRED TEV	3.858,40C	133.980,50C
29/11/2019	290938	CRED TEV	25.762,90C	159.743,40C
29/11/2019	290938	CRED TEV	2.379,33C	162.122,73C
29/11/2019	290939	CRED TEV	6.501,12C	168.623,85C
29/11/2019	290939	CRED TEV	5.680,46C	174.304,31C
29/11/2019	290939	CRED TEV	4.845,01C	179.149,32C
29/11/2019	290939	CRED TEV	1.659,07C	180.808,39C
29/11/2019	290939	CRED TEV	23.531,73C	204.340,12C
29/11/2019	290940	CRED TEV	1.426,08C	205.766,20C
29/11/2019	290940	CRED TEV	1.422,60C	207.188,80C
29/11/2019	290940	CRED TEV	6.036,46C	213.225,26C
29/11/2019	290940	CRED TEV	314,87C	213.540,13C
29/11/2019	290940	CRED TEV	3.391,30C	216.931,43C
29/11/2019	290940	CRED TEV	17.098,54C	234.029,97C
29/11/2019	290940	CRED TEV	3.000,20C	237.030,17C
29/11/2019	290940	CRED TEV	393,93C	237.424,10C
29/11/2019	290940	CRED TEV	1.054,47C	238.478,57C
29/11/2019	290941	CRED TEV	182,74C	238.661,31C
29/11/2019	290941	CRED TEV	32,93C	238.694,24C
29/11/2019	291344	CRED TEV	4.845,01C	243.539,25C
29/11/2019	291345	CRED TEV	1.659,07C	245.198,32C
29/11/2019	291345	CRED TEV	5.680,46C	250.878,78C
29/11/2019	291345	CRED TEV	3.391,30C	254.270,08C
29/11/2019	167341	ENVIO TED	150.000,00D	104.270,08C
29/11/2019	291053	ENVIO TEV	1.659,07D	102.611,01C
29/11/2019	291053	ENVIO TEV	4.845,01D	97.766,00C
29/11/2019	291053	ENVIO TEV	100.000,00D	2.234,00D

29/11/2019	291053	ENVIO TEV	5.680,46D	7.914,46D
29/11/2019	291053	ENVIO TEV	3.391,30D	11.305,76D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	11.305,76C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.960,55C	41.215,736259
Aplicações	33.822,82C	5.664,751177
Resgates	260.819,49D	43.702,663995
Rendimento Bruto no Mês	13,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.977,08C	3.177,823440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	REGGATE	245.000,00D	41.053,365716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	APLICACAO	1.618,92C	271,264619
08 / 11	APLICACAO	1.288,96C	215,947325
12 / 11	REGGATE	1.700,00D	284,792677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	REGGATE	1.278,73D	214,197210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	REGGATE	235,00D	39,362949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	978,92C	163,959522
22 / 11	REGGATE	1.300,00D	217,730064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	24.700,48C	4.136,805346
27 / 11	APLICACAO	3.970,65C	664,953923
28 / 11	APLICACAO	1.264,89C	211,820441
29 / 11	REGGATE	11.305,76D	1.893,215377
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento

Nome do Fundo		Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE		0561	0055	03/12/2019
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 31/10/2019
0,0685	0,9309	1,0259		Cota em: 29/11/2019
Fundo		CNPJ do Fundo	Lucro das Atividades do Fundo	Cota em: 02/10/2019
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		00.834.074/0001-23	5,967637	5,967637

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000435-9	11/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.960,55C	41.215,736259
Aplicações	33.822,82C	5.664,751177
Resgates	260.819,49D	43.702,663995
Rendimento Bruto no Mês	13,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.977,08C	3.177,823440
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	

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	

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	000047	CRED TED	320.000,00C	320.000,00C
01/11/2019	021126	CRED TEV	245.000,00C	565.000,00C
01/11/2019	023037	ENVIO TEV	40.222,50D	524.777,50C
01/11/2019	023039	ENVIO TEV	30.000,00D	494.777,50C
01/11/2019	023040	ENVIO TEV	129.785,47D	364.992,03C
01/11/2019	990001	APL AUTOM	364.992,03D	0,00
04/11/2019	139199	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	0,00
06/11/2019	000047	CRED TED	160.000,00C	160.000,00C
06/11/2019	000047	CRED TED	160.000,00C	320.000,00C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	320.000,00D	0,00
08/11/2019	000001	CRED TED	1.200.000,00C	1.200.000,00C
08/11/2019	122500	ENVIO TED	115.500,00D	1.084.500,00C
08/11/2019	183882	ENVIO TED	59.168,22D	1.025.331,78C
08/11/2019	184525	ENVIO TED	174.700,57D	850.631,21C
08/11/2019	019081	ENVIO TEV	25.524,33D	825.106,88C
08/11/2019	020144	TEV MESM T	60.000,00D	765.106,88C
08/11/2019	021192	ENVIO TEV	150.000,00D	615.106,88C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	615.106,88D	0,00
13/11/2019	000047	CRED TED	560.000,00C	560.000,00C
13/11/2019	000047	CRED TED	170.000,00C	730.000,00C
13/11/2019	167231	ENVIO TED	100.000,00D	630.000,00C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	630.000,00D	0,00
14/11/2019	174249	ENVIO TED	400.000,00D	400.000,00D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	400.000,00C	0,00
20/11/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
20/11/2019	000047	CRED TED	595.000,00C	645.000,00C
20/11/2019	116450	ENVIO TED	300.000,00D	345.000,00C
20/11/2019	116831	ENVIO TED	269.412,78D	75.587,22C
20/11/2019	201156	ENVIO TEV	292.033,55D	216.446,33D
20/11/2019	201156	ENVIO TEV	92.572,52D	309.018,85D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	309.018,85C	0,00
21/11/2019	813675	PAG GPS	2.218,27D	2.218,27D
21/11/2019	813676	PAG GPS	4.436,54D	6.654,81D
21/11/2019	123298	ENVIO TED	36.500,57D	43.155,38D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	43.155,38C	0,00
22/11/2019	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
22/11/2019	221234	CRED TEV	55.000,00C	175.000,00C
22/11/2019	823919	PAG GPS	7.133,25D	167.866,75C
22/11/2019	132307	ENVIO TED	36.500,57D	131.366,18C
22/11/2019	135237	ENVIO TED	216.097,97D	84.731,79D
22/11/2019	221234	ENVIO TEV	21.000,00D	105.731,79D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	105.731,79C	0,00
25/11/2019	251151	TEV MESM T	18.000,00D	18.000,00D

25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	18.042,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	18.042,00C	0,00
27/11/2019	000047	CRED TED	95.000,00C	95.000,00C
27/11/2019	000047	CRED TED	95.000,00C	190.000,00C
27/11/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	240.000,00C
27/11/2019	990001	APL AUTOM	240.000,00D	0,00
28/11/2019	000001	CRED TED	29.000,00C	29.000,00C
28/11/2019	000047	CRED TED	75.000,00C	104.000,00C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	104.000,00D	0,00
29/11/2019	000001	CRED TED	650.000,00C	650.000,00C
29/11/2019	290945	ENVIO TEV	132.659,52D	517.340,48C
29/11/2019	291010	ENVIO TEV	100.000,00D	417.340,48C
29/11/2019	290945	TEV MESM T	256.000,00D	161.340,48C
29/11/2019	290945	TEV MESM T	1.590.870,24D	1.429.529,76D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.429.529,76C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			850,23C
01/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	850,23C
01/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	2,68C	852,91C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			855,36C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.505,96C	12.149,861695
Aplicações	2.274.098,91C	380.972,669233
Resgates	2.320.477,78D	388.619,331903
Rendimento Bruto no Mês	764,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.891,86C	4.503,199024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	364.992,03C	61.159,801147
04 / 11	RESGATE	15.000,00D	2.513,384784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	320.000,00C	53.615,215327
08 / 11	APLICACAO	615.106,88C	103.052,604826
13 / 11	APLICACAO	630.000,00C	105.536,901396
14 / 11	RESGATE	400.000,00D	67.005,266989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	309.018,85D	51.759,402218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	43.155,38D	7.228,103537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	105.731,79D	17.708,431732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	18.042,00D	3.021,650901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	240.000,00C	40.192,145249

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento

Nome do Fundo ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0299	Cota em: 31/10/2019 5,987637	Cota em: 29/11/2019 5,987637
CNPJ do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDATAIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996	Fim das Atividades do Fundo 31/12/24

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.505,96C	12.149,861695
Aplicações	2.274.098,91C	380.972,669233
Resgates	2.320.477,78D	388.619,331903
Rendimento Bruto no Mês	764,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.891,86C	4.503,199024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	APLICACAO	104.000,00C	17.416,001286
29 / 11	RESGATE	1.429.529,76D	239.383,091739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR



Extrato conta corrente

G336021127592987022
02/12/2019 11:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246080
02/12/2019 11:09:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8,99			2,437436		
29/11/2019	SALDO ATUAL	9,00			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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: Novembro/2019

Data de Emissão: 06/12/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,44

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (3)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1802	3,1553	3,4575

> 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	9,073516	6,42
	SALDO FINAL	0,708	9,089868	6,44

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	<u>0,02</u>	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..... 8.863,46

> 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	9,073516	8.847,51
	SALDO FINAL	975,092	9,089868	8.863,46

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	<u>15,95</u>	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:60743-907, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(035)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

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

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

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera:(+55) (11)3012-5336.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0422, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	446.681,56C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	305,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.987,47C	74.850,657338
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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00071020-2
Nome: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,16C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,30C	35,886596
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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		26.425,54C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	26.383,54C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		26.383,54C


Extrato conta corrente

 G336021127592987008
 02/12/2019 11:33:21

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
12/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
12/11/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.018.395	500,00 D	
12/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	500,00 D	
12/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	937,00 D	
12/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.200,00 D	
12/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.311.398	10,45 D	
12/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.311.399	10,45 D	
12/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.311.400	10,45 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	926,85 D	0,00 C
13/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	40.000,00 C	
13/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	39.403,41 D	
13/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.171.200.331.126	10,45 D	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	586,14 D	0,00 C
14/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
14/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	1.543,80 D	
14/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.055.006	2.523,61 D	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.067,41 C	0,00 C
18/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.801	860,27 D	
18/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.802	17,97 D	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	878,24 C	0,00 C
20/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	70.000,00 C	
20/11/2019		+ INSS Arrecada??o	112.001	67.233,86 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.766,14 D	0,00 C
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	265,00 D	
22/11/2019		+ Pgto conta ?gua	112.201	169,43 D	
22/11/2019		+ Pgto conta ?gua	112.202	622,91 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.057,34 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246049
02/12/2019 11:06:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	723,88			196,304304		
12/11/2019	APLICAÇÃO	926,85			251,206958	3,689587282	447,511262
13/11/2019	APLICAÇÃO	586,14			158,852048	3,689848554	606,363310
14/11/2019	RESGATE	1.067,41			289,263239	3,690099044	317,100071
	Aplicação 17/10/2019	724,38			196,304304		
	Aplicação 12/11/2019	343,03			92,958935		
18/11/2019	RESGATE	878,24			237,982132	3,690361097	79,117939
	Aplicação 12/11/2019	583,99			158,248023		
	Aplicação 13/11/2019	294,25			79,734109		
20/11/2019	APLICAÇÃO	2.766,14			749,451554	3,690885666	828,569493
22/11/2019	RESGATE	1.057,34			286,433969	3,691391781	542,135524
	Aplicação 13/11/2019	292,06			79,117939		
	Aplicação 20/11/2019	765,28			207,316030		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.001,94			542,135524		542,135524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,88
APLICAÇÕES (+)	4.279,13
RESGATES (-)	3.002,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	2.001,94

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G336021127592987016
02/12/2019 11:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246053
02/12/2019 11:07:35**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	30,95			8,392743		
29/11/2019	SALDO ATUAL	30,99			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	30,99

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G336021127592987017
02/12/2019 11:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.574.210.000.000	213,28 C	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	213,28 D	0,00 C
26/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.965.973.000.000	213,28 C	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	213,28 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246054
02/12/2019 11:07:57**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	370,61			100,504468		
07/11/2019	APLICAÇÃO	213,28			57,817783	3,688830446	158,322251
26/11/2019	APLICAÇÃO	213,28			57,769427	3,691918169	216,091678
29/11/2019	SALDO ATUAL	797,96			216,091678		216,091678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,61
APLICAÇÕES (+)	426,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	797,96

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

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: Novembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo anterior (R\$)						2.405,78 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
04/11/2019	JUROS	3	0000000	7,58 +	2.413,36 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						2.413,36 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.413,36 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	3		2.413,36 +	
			Total		2.413,36 +	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 09/12/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMBRO/2019

RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 8.126-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,44

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

EPONTO	RENT. MENSAL	RENT. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1902	3,1553	3,4575

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	0,700	9,073516	6,42
	SALDO FINAL	0,700	9,089869	6,44
	APLICACOES NO MES	0,00	0,00	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	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..... 8.863,46

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	970,092	9,073516	8.847,51
	SALDO FINAL	970,092	9,089869	8.863,46
	APLICACOES NO MES	0,00	15,95	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	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-Passara, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou 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.

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

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

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0323, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



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	819,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	819,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 107,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	994001	80,46 -	27,20 +
08/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 +	1.027,20 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	82882	92,36 -	934,84 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	82888	79,94 -	854,90 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	82894	37,74 -	817,16 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	82903	90,62 -	726,54 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	82919	54,51 -	672,03 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	82935	17,46 -	654,57 +
11/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.000,00 +	4.654,57 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	182150	68,14 -	4.586,43 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	182173	3.375,09 -	1.211,34 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	182196	38,20 -	1.173,14 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	127786	249,64 -	923,50 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	127813	156,40 -	767,10 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994002	450,00 -	317,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	17.000,00 +	17.317,10 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994002	6.669,36 -	10.647,74 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994002	2.787,50 -	7.860,24 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994002	1.400,00 -	6.460,24 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	994002	3.100,00 -	3.360,24 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000132-7 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA	994002	894,60 -	2.465,64 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99725	892,97 -	1.572,67 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	99742	108,40 -	1.464,27 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130411-5 JM - COMERCIAL DE S E E LTDA	994002	1.050,00 -	414,27 +
20/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	78107	186,85 -	227,42 +
20/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	78131	85,70 -	141,72 +
21/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000007-8 PM DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	884	26.000,00 +	26.141,72 +
21/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	76413	25.230,92 -	910,80 +
21/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	76424	91,31 -	819,49 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo anterior (R\$)					64,37 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/11/2019	JUROS	13*	0000000	0,32 +	64,69 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					64,69 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					64,69 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
13		64,69 +	Total		0,00
Total		64,69 +			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000013-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		60,10C
------------	---	-------	--	--------



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.453,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.453,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 26.453,91 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647161-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			911.015,01C
04/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	911.015,01C
04/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	907,12C	911.922,13C
07/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	911.922,13C
07/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	50,44C	911.972,57C
16/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	911.972,57C
16/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	623,62C	912.596,19C
17/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	912.596,19C
17/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.824,62C	914.420,81C
24/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	914.420,81C
24/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.119,73C	915.540,54C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			915.540,54C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	023463	ENVIO TEV	45,00D	45,00D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	45,00C	0,00
08/11/2019	004293	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
08/11/2019	020144	CRED TEV	60.000,00C	90.000,00C
08/11/2019	115680	ENVIO TED	2.398,19D	87.601,81C
08/11/2019	116379	ENVIO TED	509,00D	87.092,81C
08/11/2019	117211	ENVIO TED	481,70D	86.611,11C
08/11/2019	185225	ENVIO TED	46.507,41D	40.103,70C
08/11/2019	018993	TEV MESM T	22.952,55D	17.151,15C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	17.151,15D	0,00
11/11/2019	471882	PAG AGUA	151,07D	151,07D
11/11/2019	899840	PAG GPS	943,66D	1.094,73D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.094,73C	0,00
12/11/2019	673122	PAG AGUA	38,49D	38,49D
12/11/2019	673247	PAG AGUA	166,07D	204,56D
12/11/2019	673251	PAG AGUA	54,62D	259,18D
12/11/2019	121219	ENVIO TEV	1.600,00D	1.859,18D
12/11/2019	121219	ENVIO TEV	300,00D	2.159,18D
12/11/2019	121219	ENVIO TEV	1.000,00D	3.159,18D
12/11/2019	121219	ENVIO TEV	620,00D	3.779,18D
12/11/2019	121219	ENVIO TEV	500,00D	4.279,18D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.279,18C	0,00
14/11/2019	141203	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
14/11/2019	833869	PAG GPS	1.976,80D	28.023,20C
14/11/2019	176382	ENVIO TED	19.181,20D	8.842,00C
14/11/2019	177119	ENVIO TED	4.043,07D	4.798,93C
14/11/2019	990001	APL AUTOM	4.798,93D	0,00
18/11/2019	152157	ENVIO TED	705,50D	705,50D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	705,50C	0,00
20/11/2019	000047	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C
20/11/2019	837799	PAG AGUA	2.145,71D	72.854,29C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	72.854,29D	0,00
22/11/2019	220821	TEV MESM T	71.253,67D	71.253,67D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	71.253,67C	0,00
25/11/2019	251151	CRED TEV	18.000,00C	18.000,00C
25/11/2019	571241	PAG AGUA	166,07D	17.833,93C
25/11/2019	571242	PAG AGUA	1.714,25D	16.119,68C
25/11/2019	571243	PAG AGUA	3.719,27D	12.400,41C
25/11/2019	571244	PAG AGUA	470,63D	11.929,78C
25/11/2019	571245	PAG AGUA	3.947,69D	7.982,09C
25/11/2019	571247	PAG AGUA	166,07D	7.816,02C
25/11/2019	571249	PAG AGUA	1.079,75D	6.736,27C
25/11/2019	571250	PAG AGUA	1.891,91D	4.844,36C
25/11/2019	571251	PAG AGUA	343,73D	4.500,63C

25/11/2019	571252	PAG AGUA	927,47D	3.573,16C
25/11/2019	571253	PAG AGUA	851,33D	2.721,83C
25/11/2019	571254	PAG AGUA	166,07D	2.555,76C
25/11/2019	571255	PAG AGUA	1.105,13D	1.450,63C
25/11/2019	571256	PAG AGUA	3.338,57D	1.887,94D
25/11/2019	571259	PAG AGUA	166,07D	2.054,01D
25/11/2019	571262	PAG AGUA	2.145,71D	4.199,72D
25/11/2019	571263	PAG AGUA	597,53D	4.797,25D
25/11/2019	571264	PAG AGUA	166,07D	4.963,32D
25/11/2019	571266	PAG AGUA	166,07D	5.129,39D
25/11/2019	571267	PAG AGUA	166,07D	5.295,46D
25/11/2019	571268	PAG AGUA	267,59D	5.563,05D
25/11/2019	571269	PAG AGUA	1.232,03D	6.795,08D
25/11/2019	571271	PAG AGUA	166,07D	6.961,15D
25/11/2019	571272	PAG AGUA	521,39D	7.482,54D
25/11/2019	571273	PAG AGUA	1.384,31D	8.866,85D
25/11/2019	571274	PAG AGUA	521,39D	9.388,24D
25/11/2019	571275	PAG AGUA	166,07D	9.554,31D
25/11/2019	571276	PAG AGUA	369,11D	9.923,42D
25/11/2019	571277	PAG AGUA	724,43D	10.647,85D
25/11/2019	571279	PAG AGUA	2.577,17D	13.225,02D
25/11/2019	571281	PAG AGUA	1.003,61D	14.228,63D
25/11/2019	571283	PAG AGUA	496,01D	14.724,64D
25/11/2019	571284	PAG AGUA	166,07D	14.890,71D
25/11/2019	571285	PAG AGUA	876,71D	15.767,42D
25/11/2019	571286	PAG AGUA	369,11D	16.136,53D
25/11/2019	571288	PAG AGUA	166,07D	16.302,60D
25/11/2019	571290	PAG AGUA	191,45D	16.494,05D
25/11/2019	571291	PAG AGUA	191,45D	16.685,50D
25/11/2019	571293	PAG AGUA	752,88D	17.438,38D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	17.480,38D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	17.480,38C	0,00
27/11/2019	000047	CRED TED	289.000,00C	289.000,00C
27/11/2019	990001	APL AUTOM	289.000,00D	0,00
29/11/2019	290945	CRED TEV	256.000,00C	256.000,00C
29/11/2019	291011	TEV MESM T	545.539,41D	289.539,41D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	289.539,41C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.371,85C	229,881659
Aplicações	383.804,37C	64.278,159948
Resgates	384.397,87D	64.372,522736
Rendimento Bruto no Mês	30,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	809,28C	135,518872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	45,00D	7,540398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	17.151,15C	2.873,436699
11 / 11	RESGATE	1.094,73D	183,400503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	4.279,18D	716,867430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	4.798,93C	803,883960
18 / 11	RESGATE	705,50D	118,176488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	72.854,29C	12.202,797718
22 / 11	RESGATE	71.253,67D	11.933,883485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	17.480,38D	2.927,592627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	289.000,00C	48.398,041570
29 / 11	RESGATE	289.539,41D	48.485,061801

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento

Nome do Fundo ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019	
CNPJ do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		00.834.074/0001-23	5,967657	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.371,85C	229,881659
Aplicações	383.804,37C	64.278,159948
Resgates	384.397,87D	64.372,522736
Rendimento Bruto no Mês	30,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	809,28C	135,518872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR



Extrato conta corrente

G338021004367909007
02/12/2019 10:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		ITCMD	350	1.822,38 C	
06/11/2019		IPVA	350	22.014,95 C	
06/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.269,32 C	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	17.893,26 D	
06/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.602	322,54 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	139.890,85 D	0,00 C
08/11/2019		ITR	350	666,40 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	283.985,08 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	75.833,85 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	8.247,89 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	968.397,06 C	
08/11/2019		IPI/EXPORTACAO	350	541,39 C	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	10.240,09 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	831,39 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	2.426,86 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	17.196,66 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	79,57 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	243.151,21 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.063.745,89 D	0,00 C
13/11/2019		ITCMD	350	5.107,31 C	
13/11/2019		IPVA	350	38.164,30 C	
13/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	471.605,18 C	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	514.876,79 D	0,00 C
20/11/2019		ITCMD	350	944,69 C	
20/11/2019		IPVA	350	11.056,79 C	
20/11/2019		ITR	350	46,39 C	
20/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	498.347,82 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	58.656,77 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	15.663,39 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	1.703,59 C	
20/11/2019		FPE/FPM	350	196.990,64 C	
20/11/2019		IPI/EXPORTACAO	350	165,14 C	
20/11/2019		+ INSS Arrecada??o	112.001	841.498,67 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	57.923,45 C	0,00 C
22/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	265.343,36 D	
22/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.579.942,43 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.845.285,79 C	0,00 C
27/11/2019		ITCMD	350	2.688,08 C	
27/11/2019		IPVA	350	20.424,51 C	
27/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.546,96 C	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	267.659,55 D	0,00 C
29/11/2019		ITR	350	48,25 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	146.559,59 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	39.136,49 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	4.256,59 C	
29/11/2019		FPE/FPM	350	500.769,56 C	

29/11/2019	IPI/EXPORTACAO	350	125,88 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	200.934,33 D	
29/11/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	112.901	511.312,86 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.350,83 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021004367909009
02/12/2019 10:15:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	823.520,57			223.326,490838		
06/11/2019	APLICAÇÃO	139.890,85			37.925,378456	3,688581517	261.251,869294
08/11/2019	APLICAÇÃO	1.063.745,89			288.348,724109	3,689095186	549.600,593403
13/11/2019	APLICAÇÃO	514.876,79			139.538,732407	3,689848554	689.139,325810
20/11/2019	RESGATE	57.923,45			15.693,645169	3,690885666	673.445,680641
	Aplicação 16/10/2019	57.923,45			15.693,645169		
22/11/2019	RESGATE	1.845.285,79			499.888,903557	3,691391781	173.556,777084
	Aplicação 16/10/2019	311.793,66			84.465,067293		
	Aplicação 23/10/2019	210.704,38			57.079,929038		
	Aplicação 30/10/2019	243.956,14			66.087,849338		
	Aplicação 06/11/2019	139.997,43			37.925,378456		
	Aplicação 08/11/2019	938.834,18			254.330,679432		
27/11/2019	APLICAÇÃO	267.659,55			72.493,552280	3,692184223	246.050,329364
29/11/2019	RESGATE	21.350,83			5.781,900147	3,692701267	240.268,429217
	Aplicação 08/11/2019	21.350,83			5.781,900147		
29/11/2019	SALDO ATUAL	887.239,53			240.268,429217		240.268,429217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.520,57
APLICAÇÕES (+)	1.986.173,08
RESGATES (-)	1.924.560,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.105,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.105,95
SALDO ATUAL =	887.239,53

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	230.593,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	306.727,43 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	537.321,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	306.727,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 494.963,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101498-3 BANDEROLA COMERCIAL LTDA	994001	6.724,57 -	488.238,71 +
01/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	754,60 -	487.484,11 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.034,18 -	485.449,93 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.055,80 -	483.394,13 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	67.333,12 -	416.061,01 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.460,56 -	413.600,45 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	34.145,04 -	379.455,41 +
14/11/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	29	127.285,18 +	506.740,59 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.249,21 -	505.491,38 +
21/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	274.897,60 -	230.593,78 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	305.727,56
29/11/2019	Rendimento no Período	999,87
29/11/2019	Saldo Bruto Atual	306.727,43

Saldo Líquido: R\$ 306.727,43

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000400-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		8,03C



Extrato conta corrente

G336021127592987027
02/12/2019 12:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	1.919,00 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.919,00 C	0,00 C
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.423.714.000.015	10.293,99 C	
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.424.519.000.015	20.293,43 C	
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.424.688.000.015	1.240,24 C	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.827,66 D	0,00 C
06/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	635,17 D	
06/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.601	419,21 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	11.648,94 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.703,32 C	0,00 C
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	3.537,98 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.537,98 C	0,00 C
18/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	3.001,20 D	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.001,20 C	0,00 C
19/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	3.268,73 D	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.268,73 C	0,00 C
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	2.498,98 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.498,98 C	0,00 C
27/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	3.795,26 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.795,26 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246064
02/12/2019 11:10:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	65.589,56			17.786,909450		
01/11/2019	RESGATE	1.919,00			520,367140	3,687780900	17.266,542310
	Aplicação 31/07/2019	1.765,16			478,651798		
	Aplicação 02/09/2019	153,84			41,715342		
04/11/2019	APLICAÇÃO	31.827,66			8.629,932225	3,688054456	25.896,474535
06/11/2019	RESGATE	12.703,32			3.443,958048	3,688581517	22.452,516487
	Aplicação 02/09/2019	12.703,32			3.443,958048		
07/11/2019	RESGATE	3.537,98			959,106159	3,688830446	21.493,410328
	Aplicação 02/09/2019	3.537,98			959,106159		
18/11/2019	RESGATE	3.001,20			813,253750	3,690361097	20.680,156578
	Aplicação 02/09/2019	3.001,20			813,253750		
19/11/2019	RESGATE	3.268,73			885,685494	3,690621582	19.794,471084
	Aplicação 02/09/2019	3.268,73			885,685494		
22/11/2019	RESGATE	2.498,98			676,975013	3,691391781	19.117,496071
	Aplicação 02/09/2019	2.498,98			676,975013		
27/11/2019	RESGATE	3.795,26			1.027,917290	3,692184223	18.089,578781
	Aplicação 02/09/2019	3.795,26			1.027,917290		
29/11/2019	SALDO ATUAL	66.799,41			18.089,578781		18.089,578781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.589,56
APLICAÇÕES (+)	31.827,66
RESGATES (-)	30.724,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,66
SALDO ATUAL =	66.799,41

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G336021127592987028
02/12/2019 12:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	11.648,76 D	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.035.498	5.527,70 D	
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.312.000.009.502	3.172,50 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.725,70 D	
04/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	6.471,20 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.545,86 C	0,00 C
06/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.312.000.009.502	6.682,50 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	27.528,50 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	4.996,81 D	
06/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	2.224,20 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.432,01 C	0,00 C
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.717.000.011.888	640,50 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	4.815,00 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	7.481,14 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.936,64 C	0,00 C
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.647.929.000.031	7.213,60 C	
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.648.111.000.061	17.269,80 C	
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.648.645.000.047	2.067,20 C	
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.649.093.000.067	18.713,20 C	
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.649.489.000.066	71.680,60 C	
11/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	6.802,35 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	110.142,05 D	0,00 C
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.035.498	5.296,00 D	
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.312.000.009.502	270,00 D	
13/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	4.941,90 D	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.507,90 C	0,00 C
14/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	4.888,80 D	
14/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	19.446,00 D	
14/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	11.662,00 D	
14/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	7.638,00 D	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	43.634,80 C	0,00 C
21/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	16.161,60 D	
21/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	4.062,00 D	
21/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.223,60 C	0,00 C
22/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	497,50 D	
22/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.116,00 D	
22/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	5.345,00 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.958,50 C	0,00 C
27/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	760,50 D	
27/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	288,50 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.049,00 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246065
02/12/2019 11:10:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	137.768,99			37.360,895673		
04/11/2019	RESGATE	30.545,86			8.282,377705	3,688054456	29.078,517968
	Aplicação 04/09/2019	28.918,42			7.841,105117		
	Aplicação 06/09/2019	1.627,44			441,272588		
06/11/2019	RESGATE	41.432,01			11.232,504910	3,688581517	17.846,013058
	Aplicação 06/09/2019	4.046,34			1.096,991191		
	Aplicação 04/10/2019	37.385,67			10.135,513719		
07/11/2019	RESGATE	12.936,64			3.506,976043	3,688830446	14.339,037015
	Aplicação 04/10/2019	12.936,64			3.506,976043		
11/11/2019	APLICAÇÃO	110.142,05			29.853,964906	3,689360872	44.193,001921
13/11/2019	RESGATE	10.507,90			2.847,786256	3,689848554	41.345,215665
	Aplicação 04/10/2019	10.507,90			2.847,786256		
14/11/2019	RESGATE	43.634,80			11.824,831659	3,690099044	29.520,384006
	Aplicação 04/10/2019	42.403,85			11.491,250759		
	Aplicação 11/11/2019	1.230,95			333,580900		
21/11/2019	RESGATE	20.223,60			5.478,958086	3,691139754	24.041,425920
	Aplicação 11/11/2019	20.223,60			5.478,958086		
22/11/2019	RESGATE	6.958,50			1.885,061357	3,691391781	22.156,364563
	Aplicação 11/11/2019	6.958,50			1.885,061357		
27/11/2019	RESGATE	1.049,00			284,113667	3,692184223	21.872,250896
	Aplicação 11/11/2019	1.049,00			284,113667		
29/11/2019	SALDO ATUAL	80.767,69			21.872,250896		21.872,250896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.768,99
APLICAÇÕES (+)	110.142,05
RESGATES (-)	167.288,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,96
SALDO ATUAL =	80.767,69

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			336.536,76C
05/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	336.536,76C
05/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	8,65C	336.545,41C
21/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	336.545,41C
21/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.668,97C	338.214,38C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			338.214,38C



Consultas - Poupança

G336021127592987034
02/12/2019 12:16:30**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 11/2019

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
31/10		Saldo ant.			1.590,25 C
05/11	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,12 D
05/11	05/	JUROS	278-X		5,01 C

Saldos

SALDO 1.594,14 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246068
02/12/2019 11:11:53**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	405.609,12			109.995,140497		
29/11/2019	SALDO ATUAL	406.179,19			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.609,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,07
SALDO ATUAL =	406.179,19

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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**G336021127592987032
02/12/2019 12 15 28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2019		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2019		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246067
02/12/2019 11:11:34**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	13.838,64			3.752,833644		
29/11/2019	SALDO ATUAL	13.858,09			3.752,833644		3.752,833644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.838,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,45
SALDO ATUAL =	13.858,09

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G336021127592987039
02/12/2019 12:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246072
02/12/2019 11:13:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	13.139,93			3.563,353359		
29/11/2019	SALDO ATUAL	13.158,40			3.563,353359		3.563,353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.139,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	13.158,40

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G336021127592987038
02/12/2019 12:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246071
02/12/2019 11:12:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	9.797,48			2.656,931426		
29/11/2019	SALDO ATUAL	9.811,25			2.656,931426		2.656,931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.797,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	9.811,25

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo anterior (R\$)					45,65 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/11/2019	JUROS	6	0000000	0,14 +	45,79 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					45,79 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					45,79 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	6		45,79 +
		Total			45,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000452-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.964,46C	2.172.460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.973,33C	2.172.460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647313-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		0,00

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.982,20C
26/11/2019	990210	CRED JUROS	50,39C	16.032,59C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647313-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.924,00C	17.210,467232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.961,63C	17.210,467232
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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		17,31C
------------	---	-------	--	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			2.898.766,51C
06/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.898.766,51C
06/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	9.139,81C	2.907.906,32C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			2.907.906,32C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647322-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	990210	REM BASICA	0,00C	147.583,42C
28/11/2019	990210	CRED JUROS	465,33C	148.048,75C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647366-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,1397	2,6726	2,9321	1,564397	1,566583

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.858,95C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.953,78C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Extrato conta corrente

G336021127592987041
02/12/2019 12:19 52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.402.000.038.813	147,96 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	147,96 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.055.006	3.917,28 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.917,28 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246076
02/12/2019 11:13:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	583.340,04			158.193,114688		
04/11/2019	RESGATE	147,96			40,118713	3,688054456	158.152,995975
	Aplicação 12/04/2019	147,96			40,118713		
05/11/2019	RESGATE	3.917,28			1.062,076337	3,688322454	157.090,919638
	Aplicação 12/04/2019	3.917,28			1.062,076337		
29/11/2019	SALDO ATUAL	580.089,84			157.090,919638		157.090,919638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583.340,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.065,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,04
SALDO ATUAL =	580.089,84

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G336021127592987044
02/12/2019 12:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		+ TED Devolvida	300.005	469,80 C	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	469,80 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	469,80 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	469,80 C	0,00 C
11/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	549,80 D	
11/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.010,00 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.559,80 C	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	4.898,00 D	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.898,00 C	0,00 C
22/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	2.675,00 D	
22/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.675,00 C	0,00 C
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.603.000.054.729	6.372,00 D	
26/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	314,80 D	
26/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	22.006,00 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.692,80 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246077
02/12/2019 11:14:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	160.160,02			43.433,008082		
01/11/2019	RESGATE	469,80			127,393685	3,687780900	43.305,614397
	Aplicação 24/05/2018	469,80			127,393685		
11/11/2019	RESGATE	1.559,80			422,783255	3,689360872	42.882,831142
	Aplicação 24/05/2018	1.559,80			422,783255		
12/11/2019	RESGATE	4.898,00			1.327,519754	3,689587282	41.555,311388
	Aplicação 24/05/2018	4.898,00			1.327,519754		
22/11/2019	RESGATE	2.675,00			724,658925	3,691391781	40.830,652463
	Aplicação 24/05/2018	2.675,00			724,658925		
26/11/2019	RESGATE	28.692,80			7.771,786558	3,691918169	33.058,865905
	Aplicação 24/05/2018	28.692,80			7.771,786558		
29/11/2019	SALDO ATUAL	122.076,52			33.058,865905		33.058,865905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.160,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.295,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,90
SALDO ATUAL =	122.076,52

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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**

G336021127592987023

02/12/2019 12:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		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

G337021020411246061
02/12/2019 11:09:42**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	76,18			20,658387		
29/11/2019	SALDO ATUAL	76,29			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	76,29

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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**G332021159765460009
02/12/2019 12:05:19**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041019349448008
04/12/2019 10:23:03

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	203,00			55,051614		
29/11/2019	SALDO ATUAL	203,29			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	203,29

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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**G336021127592987040
02/12/2019 12:19:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		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

G337021020411246073
02/12/2019 11:13:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	284.203,54			77.071,758217		
29/11/2019	SALDO ATUAL	284.602,98			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.203,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,44
SALDO ATUAL =	284.602,98

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.538,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.538,12 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 50.213,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994001	43.619,62 -	6.593,50 +
04/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.055,38 -	4.538,12 +

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		28,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		643,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			25,37C
01/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,37C
01/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	0,08C	25,45C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			25,52C


Extrato conta corrente

 G336021127592987045
 02/12/2019 12:20:52

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550 117 000 019 021	684 00 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	684 00 C	0 00 C
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552 799 000 046 713	3 852 00 D	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.852,00 C	0,00 C
27/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.117.000.019.021	4.460,00 D	
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.460,00 C	0 00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021020411246078
02/12/2019 11:14:29**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	59.980,67			16.265,863867		
04/11/2019	RESGATE	684,00			185,463639	3,688054456	16.080,400228
	Aplicação 31/12/2018	684,00			185,463639		
13/11/2019	RESGATE	3.852,00			1.043,945285	3,689848554	15.036,454943
	Aplicação 31/12/2018	3.852,00			1.043,945285		
27/11/2019	RESGATE	4.460,00			1.207,957060	3,692184223	13.828,497883
	Aplicação 31/12/2018	4.460,00			1.207,957060		
29/11/2019	SALDO ATUAL	51.064,51			13.828,497883		13.828,497883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.980,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.996,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,84
SALDO ATUAL =	51.064,51

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647398-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647398-9	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.349,34C	18.760,801111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.390,35C	18.760,801111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2019	000001	CRED TED	332.661,78C	332.661,78C
04/11/2019	990001	APL AUTOM	332.661,78D	0,00
13/11/2019	822972	DBPCV TV	9.361,19D	9.361,19D
13/11/2019	822973	DBPCV TV	4.680,60D	14.041,79D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	14.041,79C	0,00
14/11/2019	822971	DBPCV TED	297.997,91D	297.997,91D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	297.997,91C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	332.661,78C	212.615,606640
Resgates	312.039,70D	199.324,604015
Rendimento Bruto no Mês	199,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.821,46C	13.291,002625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	APLICACAO	332.661,78C	212.615,606640
13 / 11	RESGATE	14.041,79D	8.970,205668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	297.997,91D	190.354,398346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/11/2019	000001	CRED TED	138.180,00C	138.180,00C
22/11/2019	990001	APL AUTOM	138.180,00D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647399-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	138.180,00C	88.235,463146
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.228,18C	88.235,463146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	138.180,00C	88.235,463146

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
-----------------------	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/11/2019	000001	CRED TED	148.210,00C	148.210,00C
22/11/2019	990001	APL AUTOM	148.210,00D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,1397	2,6726	2,9321	1,564397	1,566583

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647404-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	148.210,00C	94.640,164951
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.261,67C	94.640,164951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	148.210,00C	94.640,164951

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
-----------------------	---

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647403-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/11/2019	000001	CRED TED	593.260,00C	593.260,00C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	593.260,00D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,1397	2,6726	2,9321	1,564397	1,566583

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	593.260,00C	378.723,170636
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	593.301,28C	378.723,170636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	APLICACAO	593.260,00C	378.723,170636

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato conta corrente

G332031144520870029
03/12/2019 11:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Período do extrato 01/11/2019 até 29/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	28.311,45 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.311,45 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	15.016,99 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.016,99 C	0,00 C
28/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	5.301,92 D	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.301,92 C	0,00 C
29/11/2019		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

G337021020411246059
02/12/2019 11:09:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	48.614,87			13.183,626392		
01/11/2019	RESGATE	28.311,45			7.677,096544	3,687780900	5.506,529848
	Aplicação 10/04/2019	5.012,76			1.359,290274		
	Aplicação 10/07/2019	22.108,64			5.995,107891		
	Aplicação 10/10/2019	1.190,05			322,698379		
08/11/2019	RESGATE	15.016,99			4.070,643137	3,689095186	1.435,886711
	Aplicação 10/10/2019	15.016,99			4.070,643137		
28/11/2019	RESGATE	5.301,92			1.435,886711	3,692433927	
	Aplicação 10/10/2019	5.301,92			1.435,886711		
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.614,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.630,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

104.032,83

(+) 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

110.205,26

Data: 30/11/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 30/11/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 7.182,13

(+) 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

12.800,00

Data: 30/11/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 30/11/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

23.306,77

(+) 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

30.346,77

Data: 30/11/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

27.744,77

(+) 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

47.878,32

Data: 30/11/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

133,30

(+) 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

872,39

Data: 30/11/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE

Conciliação da Conta **1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE**

Saldo em **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

80.767,69

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/11/2019 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA MÁXIMO COMERCIO E

30,00

Total: 30,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

80.797,69

Data: 30/11/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE

Conciliação da Conta **1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE**

Saldo em **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.907.923,63

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2019 CRÉDITO A REGULARIZAR 07

17,21

Total: 17,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.907.906,42

Data: 30/11/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **669,38**

(+) 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

1.853,88

Data: 30/11/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524