

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 74991641411cfa404e71c3604a77e8e7 |
| Data da Entrega: | 18/11/2019 |
| Responsável: | 02273286554 - Andreza Santana |
| Unidade Gestora: | 2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 10/2019 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS M 10 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 02273286554 - Andreza Santana |
| Signatário: | 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA |
| Data da Assinatura: | 18/11/2019 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|--|
| Responsável Assinatura: | 02273286554 - Andreza Santana |
| Signatário: | 78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO |
| Data da Assinatura: | 21/11/2019 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 199.470.000,00 | 199.470.000,00 | 12.370.954,44 | 133.604.120,61 | -65.865.879,39 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.790.000,00 | 18.790.000,00 | 2.235.272,41 | 22.916.146,60 | 4.126.146,60 |
| 110000000 | IMPOSTOS | 15.040.000,00 | 15.040.000,00 | 2.089.126,58 | 21.033.230,57 | 5.993.230,57 |
| 111300000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 432.275,36 | 4.417.062,22 | 317.062,22 |
| 111303000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 432.275,36 | 4.417.062,22 | 317.062,22 |
| 111303100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 408.346,42 | 4.169.752,01 | 569.752,01 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 408.346,42 | 4.169.752,01 | 569.752,01 |
| 111303400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 23.928,94 | 247.310,21 | -252.689,79 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 23.928,94 | 247.310,21 | -252.689,79 |
| 111800000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 10.940.000,00 | 10.940.000,00 | 1.656.851,22 | 16.616.168,35 | 5.676.168,35 |
| 111801000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 4.370.000,00 | 4.370.000,00 | 396.263,41 | 7.820.197,62 | 3.450.197,62 |
| 1118011000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 199.733,14 | 5.498.133,67 | 1.988.133,67 |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 94.129,67 | 4.413.996,68 | 1.113.996,68 |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.215,14 | 40.718,60 | 30.718,60 |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200.000,00 | 200.000,00 | 98.343,52 | 996.276,03 | 796.276,03 |
| 1118011400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 44,81 | 47.142,36 | 47.142,36 |
| 1118014000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 860.000,00 | 860.000,00 | 196.530,27 | 2.322.063,95 | 1.462.063,95 |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 850.000,00 | 850.000,00 | 196.530,27 | 2.293.203,95 | 1.443.203,95 |
| 1118014300 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 28.860,00 | 18.860,00 |
| 111802000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 6.570.000,00 | 6.570.000,00 | 1.260.587,81 | 8.795.970,73 | 2.225.970,73 |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 6.570.000,00 | 6.570.000,00 | 1.260.587,81 | 8.795.970,73 | 2.225.970,73 |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.179.905,03 | 7.959.888,46 | 1.459.888,46 |
| 1118023200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 20.000,00 | 20.000,00 | 743,77 | 9.910,09 | -10.089,91 |
| 1118023300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 50.000,00 | 50.000,00 | 66.462,80 | 783.545,60 | 733.545,60 |
| 1118023400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 13.476,21 | 42.626,58 | 42.626,58 |
| 112000000 | TAXAS | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 146.145,83 | 1.882.916,03 | -1.867.083,97 |
| 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 | 146.145,83 | 1.882.916,03 | -1.167.083,97 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 146.145,83 | 1.882.916,03 | -1.167.083,97 |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 146.145,83 | 1.882.916,03 | -1.167.083,97 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 137.492,32 | 1.797.774,62 | -702.225,38 |
| 1122011200 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 2.633,48 | 10.237,52 | 10.237,52 |
| 1122011300 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 550.000,00 | 550.000,00 | 5.831,72 | 68.145,78 | -481.854,22 |
| 1122011400 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 188,31 | 6.758,11 | 6.758,11 |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | -538.153,11 |
| 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 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 161.846,89 |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 161.846,89 |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 161.846,89 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 30.148,20 | 390.229,03 | -709.770,97 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 30.148,20 | 390.229,03 | -709.770,97 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 30.148,20 | 390.229,03 | -709.770,97 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 30.148,20 | 390.229,03 | -709.770,97 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 30.148,20 | 390.229,03 | -709.770,97 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 173.850.000,00 | 173.850.000,00 | 9.499.910,80 | 104.329.246,48 | -69.520.753,52 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 91.720.000,00 | 91.720.000,00 | 3.072.548,52 | 40.768.168,20 | -50.951.831,80 |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 91.720.000,00 | 91.720.000,00 | 3.072.548,52 | 40.768.168,20 | -50.951.831,80 |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 50.010.000,00 | 50.010.000,00 | 2.721.830,00 | 36.240.294,98 | -13.769.705,02 |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 2.710.096,81 | 34.412.835,66 | -11.587.164,34 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 2.710.096,81 | 34.412.835,66 | -11.587.164,34 |
| 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

OUTUBRO/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 | 11.733,19 | 21.737,25 | 11.737,25 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.733,19 | 21.737,25 | 11.737,25 |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 72.933,13 | 650.879,66 | -349.120,34 |
| 1718022000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 0,00 | 0,00 | 14.347,34 | 62.954,70 | 62.954,70 |
| 1718022010 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 14.347,34 | 62.954,70 | 62.954,70 |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 500.000,00 | 500.000,00 | 3.449,71 | 48.902,29 | -451.097,71 |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 3.449,71 | 48.902,29 | -451.097,71 |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 500.000,00 | 500.000,00 | 55.136,08 | 539.022,67 | 39.022,67 |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 55.136,08 | 539.022,67 | 39.022,67 |
| 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 | 277.785,39 | 3.876.993,56 | 696.993,56 |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 129.013,33 | 1.375.077,18 | -124.922,82 |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 129.013,33 | 1.375.077,18 | -124.922,82 |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 1.038.072,40 | -61.927,60 |
| 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 | 1.038.072,40 | -61.927,60 |
| 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 | 254.621,28 | 184.621,28 |
| 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 | 254.621,28 | 184.621,28 |
| 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 | 3.083.134,90 | 26.695.534,67 | -7.434.465,33 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 34.130.000,00 | 34.130.000,00 | 3.083.134,90 | 26.695.534,67 | -7.434.465,33 |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 31.220.000,00 | 31.220.000,00 | 3.063.338,85 | 26.462.611,51 | -4.757.388,49 |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 2.286.491,16 | 20.220.381,28 | -5.779.618,72 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 2.286.491,16 | 20.220.381,28 | -5.779.618,72 |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 753.787,66 | 6.138.097,72 | 1.138.097,72 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 753.787,66 | 6.138.097,72 | 1.138.097,72 |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.376,95 | 12.175,16 | -7.824,84 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 12.175,16 | -7.824,84 |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.683,08 | 91.957,35 | -108.042,65 |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.683,08 | 91.957,35 | -108.042,65 |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.796,05 | 232.923,16 | 132.923,16 |
| 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 | 19.796,05 | 232.923,16 | 182.923,16 |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.796,05 | 232.923,16 | 182.923,16 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 |
| 1728101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1728102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1728102100 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 3.344.227,38 | 36.865.543,61 | -11.134.456,39 |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 3.344.227,38 | 36.865.543,61 | -11.134.456,39 |
| 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 | 3.344.227,38 | 36.376.467,93 | -11.623.532,07 |
| 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 | 3.344.227,38 | 36.376.467,93 | -11.623.532,07 |
| 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 | 3.344.227,38 | 36.376.467,93 | -11.623.532,07 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 108.796,61 | 806.651,61 | 776.651,61 |
| 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 | 4.796,61 | 370.985,52 | 350.985,52 |
| 1928000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.796,61 | 370.985,52 | 350.985,52 |
| 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 | 4.796,61 | 370.985,52 | 360.985,52 |
| 1928029000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.796,61 | 370.985,52 | 360.985,52 |
| 1928029100 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.796,61 | 370.985,52 | 360.985,52 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 435.666,09 | 435.666,09 |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 435.666,09 | 435.666,09 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 435.666,09 | 435.666,09 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 435.666,09 | 435.666,09 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 10.940.000,00 | 10.940.000,00 | 50.000,00 | 629.490,00 | -10.310.510,00 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.930.000,00 | 10.930.000,00 | 50.000,00 | 629.490,00 | -10.300.510,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.080.000,00 | 8.080.000,00 | 0,00 | 499.490,00 | -7.580.510,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 8.080.000,00 | 8.080.000,00 | 0,00 | 499.490,00 | -7.580.510,00 |
| 2418040000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.150.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2418041000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 2418041100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 2418042000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 2418042100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 2418050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418051000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418051100 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 499.490,00 | -6.400.510,00 |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2418102100 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2418105000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 2418105100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 2418106000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 2418106100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 2418107000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| 2418107100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 499.490,00 | -1.900.510,00 |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 499.490,00 | -1.900.510,00 |
| 2418120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2418121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2418121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | 130.000,00 | -2.720.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 50.000,00 | 130.000,00 | -1.420.000,00 |
| 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | -1.420.000,00 |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -15.410.000,00 | -15.410.000,00 | -1.152.696,60 | -12.152.410,89 | -3.257.589,11 |
| 9700000000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -15.410.000,00 | -15.410.000,00 | -1.152.696,60 | -12.152.410,89 | -3.257.589,11 |
| 9718012100 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM | -9.200.000,00 | -9.200.000,00 | -542.019,35 | -6.882.566,91 | -2.317.433,09 |
| 9718015100 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.346,62 | -4.347,34 | 2.347,34 |
| 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 | -457.298,22 | -4.044.076,06 | -1.155.923,94 |
| 9728012100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -150.757,02 | -1.218.985,56 | 218.985,56 |
| 9728013100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -4.000,00 | -4.000,00 | -275,39 | -2.435,02 | -1.564,98 |
| | TOTAL DA RECEITA | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 11.268.257,84 | 122.081.199,72 | -72.918.800,28 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 59.087.734,80 | 61.469.569,88 | 119.381.464,92 | 933.798,22 | 118.865.612,95 | 9.722.796,13 | 96.006.718,75 | 9.510.429,34 | 93.448.240,18 | 25.417.372,77 | 515.851,97 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 1.329.000,00 | 435.190,18 | 366.884,42 | 1.397.305,76 | 17.794,93 | 1.395.910,47 | 123.585,50 | 1.155.369,05 | 115.105,40 | 1.126.288,25 | 269.622,22 | 1.395,29 |
| 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 | 435.190,18 | 347.689,42 | 1.396.500,76 | 17.794,93 | 1.395.105,47 | 123.585,50 | 1.155.109,05 | 115.105,40 | 1.126.288,25 | 268.817,22 | 1.395,29 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 680.000,00 | 305.000,00 | 84.000,00 | 901.000,00 | 0,00 | 901.000,00 | 80.717,57 | 769.948,08 | 80.717,57 | 769.948,08 | 131.051,92 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 150.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 151.000,00 | 15.000,00 | 151.000,00 | 17.548,00 | 149.838,73 | 17.548,00 | 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 | 18.618,11 | 0,00 | 19.618,11 | 750,98 | 19.618,11 | 750,98 | 19.618,11 | 750,98 | 19.618,11 | 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 | 900,00 | 2.100,00 | 900,00 | 2.100,00 | 900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 70.000,00 | 16.128,64 | 31.529,90 | 54.598,74 | -1.127,29 | 53.205,61 | 1.889,40 | 49.970,85 | 7.007,40 | 42.609,85 | 10.595,76 | 1.393,13 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 30.000,00 | 1.771,24 | 28.299,57 | 3.471,67 | 1.771,24 | 3.471,67 | 1.771,24 | 3.471,67 | 0,00 | 1.700,43 | 1.771,24 | 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 | 36.012,00 | 211.493,64 | 500,00 | 211.491,48 | 18.898,52 | 107.390,94 | 7.071,66 | 87.702,38 | 123.789,10 | 2,16 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 668,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.109,79 | 9.552,07 | 1.109,79 | 9.552,07 | 447,93 | 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

OUTUBRO/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 | 486.559,78 | 186.045,90 | 1.042.513,88 | 13.220,00 | 1.041.973,88 | 98.631,93 | 901.121,88 | 92.457,73 | 881.163,11 | 160.810,77 | 540,00 |
| 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 | 476.414,78 | 180.600,90 | 1.027.813,88 | 13.220,00 | 1.027.273,88 | 98.631,93 | 886.421,88 | 92.457,73 | 866.463,11 | 160.810,77 | 540,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 560.000,00 | 375.000,00 | 144.000,00 | 791.000,00 | 10.000,00 | 791.000,00 | 76.879,84 | 669.990,75 | 76.879,84 | 669.990,75 | 121.009,25 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 128.000,00 | 3.500,00 | 8.000,00 | 123.500,00 | 3.500,00 | 123.500,00 | 15.332,09 | 122.997,25 | 15.332,09 | 122.997,25 | 502,75 | 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 | 0,00 | 2.410,90 | 2.589,10 | -80,00 | 2.249,10 | 0,00 | 2.169,10 | 245,80 | 2.169,10 | 80,00 | 340,00 |
| 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 | 52.700,00 | 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 | 2.372,93 | 0,00 | 2.152,93 | 880,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.892,00 | 800,00 | 2.092,00 | -200,00 | 1.892,00 | 0,00 | 1.892,00 | 0,00 | 1.192,00 | 700,00 | 200,00 |
| 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 | 11.348,50 | 50.325,62 | 210.022,88 | -360,00 | 209.216,81 | 18.359,17 | 178.134,95 | 18.359,17 | 177.914,95 | 31.301,86 | 806,07 |
| 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

OUTUBRO/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 | 11.348,50 | 43.325,62 | 210.022,88 | -360,00 | 209.216,81 | 18.359,17 | 178.134,95 | 18.359,17 | 177.914,95 | 31.301,86 | 806,07 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 180.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 15.229,30 | 145.579,90 | 15.229,30 | 145.579,90 | 24.420,10 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.129,87 | 28.338,24 | 3.129,87 | 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 | 0,00 | 710,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.000,00 | 290,50 | 1.326,43 | 964,07 | -160,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 278,00 | 80,00 | 606,07 |
| 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 | 1.545,00 | 513,00 | -200,00 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 173,00 | 140,00 | 200,00 |
| 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 | 3.816.626,57 | 1.989.088,02 | 11.467.038,55 | 295.563,00 | 11.458.512,23 | 949.110,54 | 10.276.091,10 | 836.987,81 | 10.056.883,26 | 1.401.628,97 | 8.526,32 |
| 1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS | 11.500,00 | 63.330,10 | 34.094,64 | 40.735,46 | 0,00 | 40.490,46 | 1.067,00 | 38.033,46 | 15.832,46 | 36.426,46 | 4.064,00 | 245,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 63.330,10 | 23.094,64 | 40.735,46 | 0,00 | 40.490,46 | 1.067,00 | 38.033,46 | 15.832,46 | 36.426,46 | 4.064,00 | 245,00 |
| 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

OUTUBRO/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 | 812.592,81 | 112.203,64 | 1.810.389,17 | 55.703,01 | 1.803.869,27 | 151.050,81 | 1.296.951,11 | 118.592,77 | 1.254.668,67 | 549.200,60 | 6.519,90 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 610.000,00 | 812.592,81 | 0,00 | 1.422.592,81 | 55.703,01 | 1.422.347,04 | 151.050,81 | 1.043.366,80 | 118.592,77 | 1.001.084,36 | 421.262,68 | 245,77 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 500.000,00 | 0,00 | 112.203,64 | 387.796,36 | 0,00 | 381.522,23 | 0,00 | 253.584,31 | 0,00 | 253.584,31 | 127.937,92 | 6.274,13 |
| 2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 5.465.000,00 | 2.930.351,16 | 1.717.988,40 | 6.677.362,76 | 239.859,99 | 6.675.601,34 | 556.649,70 | 6.231.568,88 | 462.219,45 | 6.056.250,48 | 619.350,86 | 1.761,42 |
| 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 | 638.340,51 | 100.340,51 | 3.038.000,00 | 116.000,00 | 3.038.000,00 | 298.532,93 | 2.826.693,80 | 298.532,93 | 2.826.693,80 | 211.306,20 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 495.000,00 | 86.000,00 | 35.000,00 | 546.000,00 | 56.000,00 | 546.000,00 | 69.878,97 | 544.439,01 | 69.878,97 | 544.439,01 | 1.560,99 | 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 | 53.000,00 | 230.500,00 | 0,00 | 141.500,00 | 128.500,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 135,00 | 6.140,00 | 3.995,00 | 90,00 | 3.995,00 | 90,00 | 3.995,00 | 0,00 | 3.905,00 | 90,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 100.000,00 | 21.876,21 | 11.944,89 | 109.931,32 | 8.635,45 | 109.359,90 | 7.618,49 | 91.417,80 | 9.840,90 | 77.924,15 | 31.435,75 | 571,42 |
| 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 | 59.840,00 | 0,00 | 42.500,00 | 28.900,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | 52.831,20 | 0,00 | 352.831,20 | 2.800,00 | 352.831,20 | 51.131,20 | 284.721,47 | 31.353,60 | 263.643,87 | 89.187,33 | 0,00 |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903800 10010000-Arendamento Mercantil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 970.000,00 | 685.369,50 | 1.404.370,74 | 250.998,76 | 3.674,88 | 250.998,76 | 15.131,61 | 201.157,38 | 2.526,55 | 181.039,23 | 69.959,53 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 4.070,00 | 75.930,00 | -785,00 | 74.740,00 | 5.400,00 | 58.540,00 | 0,00 | 44.341,00 | 30.399,00 | 1.190,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 495.000,00 | 80.000,00 | 2.500,00 | 572.500,00 | 50.000,00 | 572.500,00 | 45.695,69 | 549.059,76 | 45.695,69 | 549.059,76 | 23.440,24 | 0,00 |
| 33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 729,32 | 6.508,62 | 729,32 | 6.508,62 | 3.491,38 | 0,00 |
| 33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 216,83 | 919,56 | 216,83 | 919,56 | 1.080,44 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 1.144,66 | 1.034,44 | 2.110,22 | 1.144,66 | 2.110,22 | 1.144,66 | 2.110,22 | 1.144,66 | 2.110,22 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.108.742,60 | 0,00 | 1.108.742,60 | 2.300,00 | 1.108.742,60 | 2.300,00 | 1.108.742,60 | 2.300,00 | 1.108.742,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33913000 10010000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 551.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 | 42.212,15 | 427.807,22 | 42.212,15 | 427.807,22 | 88.192,78 | 0,00 | 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 | 42.212,15 | 427.807,22 | 42.212,15 | 427.807,22 | 88.192,78 | 0,00 | 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 | 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 | 0,10 | 11.352,50 | 0,00 | 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 | 0,10 | 11.352,50 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 2.000,00 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 2.450.000,00 | 0,00 | 38.801,34 | 2.411.198,66 | 0,00 | 2.411.198,66 | 198.130,88 | 2.270.377,93 | 198.130,88 | 2.270.377,93 | 140.820,73 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.440.000,00 | 0,00 | 28.801,34 | 2.411.198,66 | 0,00 | 2.411.198,66 | 198.130,88 | 2.270.377,93 | 198.130,88 | 2.270.377,93 | 140.820,73 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.188.900,00 | 11.973.684,59 | 10.403.886,26 | 18.758.698,33 | 414.501,15 | 18.479.895,80 | 1.490.098,70 | 14.131.872,10 | 1.539.569,71 | 13.818.371,40 | 4.661.524,40 | 278.802,53 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11900000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 11900000-Obras e Instalações | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 105.000,00 | 61.825,00 | 100.261,00 | 66.564,00 | 7.516,00 | 65.678,00 | 0,00 | 57.617,00 | 19.040,00 | 57.617,00 | 8.061,00 | 886,00 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 54.309,00 | 261,00 | 59.048,00 | 0,00 | 58.162,00 | 0,00 | 57.617,00 | 19.040,00 | 57.617,00 | 545,00 | 886,00 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 7.516,00 | 0,00 | 7.516,00 | 7.516,00 | 7.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.516,00 | 0,00 |
| 44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 941.900,00 | 1.076.058,41 | 846.444,80 | 1.171.513,61 | 0,00 | 1.171.513,61 | 0,00 | 1.171.513,61 | 32.594,31 | 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 | 32.594,31 | 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 | 2.617,43 | 20.744,71 | 1.367,43 | 19.494,71 | 9.039,59 | 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 | 2.500,00 | 17.689,60 | 1.250,00 | 16.439,60 | 8.560,40 | 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 | 117,43 | 2.964,67 | 117,43 | 2.964,67 | 479,19 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 909,56 | 90,44 | 0,00 | 90,44 | 0,00 | 90,44 | 0,00 | 90,44 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-APOIO A ESTUDANTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 |
| 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 | 1.465.825,79 | 1.510.960,41 | -237.144,96 | 1.509.321,05 | 109.316,92 | 841.677,16 | 102.530,88 | 789.801,18 | 719.519,87 | 1.639,36 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.400.000,00 | 366.236,75 | 1.444.763,29 | 321.473,46 | -222.444,96 | 319.834,10 | 11.780,67 | 42.434,94 | -329,00 | 17.893,03 | 301.941,07 | 1.639,36 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 552.000,00 | 658.549,45 | 21.062,50 | 1.189.486,95 | -14.700,00 | 1.189.486,95 | 97.536,25 | 799.242,22 | 102.859,88 | 771.908,15 | 417.578,80 | 0,00 |
| 2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.450.000,00 | 1.713.596,38 | 849.269,81 | 3.314.326,57 | 118.900,79 | 3.314.092,93 | 308.513,63 | 2.672.195,20 | 287.715,95 | 2.645.871,16 | 668.221,77 | 233,64 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 267.000,00 | 1.000,00 | 276.000,00 | 57.000,00 | 276.000,00 | 60.312,47 | 274.688,13 | 60.312,47 | 274.688,13 | 1.311,87 | 0,00 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 169.650,00 | 234.058,12 | 1.235.591,88 | 20.000,00 | 1.235.591,88 | 86.192,89 | 995.412,98 | 86.192,89 | 995.412,98 | 240.178,90 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 290.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 18.816,65 | 178.986,71 | 18.816,65 | 178.986,71 | 91.013,29 | 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 | 1.779,70 | 31.260,90 | 90.518,80 | -120,00 | 90.369,06 | 4.539,70 | 56.777,37 | 4.539,70 | 54.845,81 | 35.523,25 | 149,74 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 0,00 | 11.079,70 | 5.916,78 | 5.162,92 | 624,70 | 5.079,02 | 624,70 | 5.079,02 | 1.299,02 | 5.079,02 | 0,00 | 83,90 |
| 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 | 36.027,23 | 208.162,18 | 18.795,23 | 189.930,18 | 52.696,00 | 0,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 510.000,00 | 770.208,49 | 481.453,06 | 798.755,43 | 40.596,09 | 798.755,43 | 101.199,99 | 563.630,45 | 97.759,99 | 559.319,97 | 239.435,46 | 0,00 |
| 33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 800,00 | 703,00 | 1.097,00 | 800,00 | 1.097,00 | 800,00 | 1.097,00 | 0,00 | 297,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7.263,00 | 0,00 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 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 | 1.197.738,73 | 1.267.565,58 | 746.173,15 | 26.688,05 | 730.139,21 | 22.152,69 | 700.530,85 | 52.206,53 | 688.803,94 | 41.335,27 | 16.033,94 |
| 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 | 28.038,00 | 35.274,76 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11230000-Material de Consumo | 60.000,00 | 158.842,61 | 0,00 | 218.842,61 | 6.723,69 | 203.853,32 | 22.150,69 | 194.207,32 | 23.666,54 | 182.480,41 | 21.372,91 | 14.989,29 |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 430.000,00 | 555.174,00 | 977.424,34 | 7.749,66 | 0,00 | 7.749,66 | 0,00 | 7.749,66 | 0,00 | 7.749,66 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 28.260,12 | 1.416,00 | 28.844,12 | 19.964,36 | 27.799,47 | 2,00 | 7.837,11 | 501,99 | 7.837,11 | 19.962,36 | 1.044,65 |
| 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 | 2.524.079,46 | 942.026,15 | 5.243.053,31 | 315.356,41 | 5.239.925,81 | 571.787,19 | 4.577.352,97 | 537.422,91 | 4.413.921,13 | 826.004,68 | 3.127,50 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 370.000,00 | 59.600,00 | 392.900,00 | 36.700,00 | 0,00 | 36.700,00 | 6.065,65 | 28.107,86 | 6.065,65 | 28.107,86 | 8.592,14 | 0,00 |
| 31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.930.000,00 | 1.650.000,00 | 309.000,00 | 3.271.000,00 | 282.000,00 | 3.271.000,00 | 327.582,00 | 2.934.956,07 | 327.582,00 | 2.934.956,07 | 336.043,93 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 500.000,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 71.265,05 | 602.565,86 | 71.265,05 | 602.565,86 | 27.434,14 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 25.055,33 | 0,00 | 29.055,33 | 15.043,93 | 29.055,33 | 15.043,93 | 29.055,33 | 15.043,93 | 29.055,33 | 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 | 50.000,00 | 225.000,00 | 25.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 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 | 1.645,00 | 3.425,00 | 1.645,00 | 3.425,00 | 1.600,00 | 3.380,00 | 45,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 30.000,00 | 120.066,90 | 28.414,20 | 121.652,70 | 1.148,80 | 121.652,70 | 8.754,00 | 116.027,90 | 16.737,00 | 58.456,40 | 63.196,30 | 0,00 |
| 33903000 11110000-Material de Consumo | 120.000,00 | 32.688,68 | 1.614,00 | 151.074,68 | 1.306,21 | 148.859,84 | 6.111,78 | 136.148,34 | 11.580,43 | 126.905,71 | 21.954,13 | 2.214,84 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 0,00 | 25.864,05 | 0,00 | 25.864,05 | 9.039,50 | 25.218,55 | 694,70 | 16.873,75 | 8.690,10 | 16.253,95 | 8.964,60 | 645,50 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 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 | 9.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 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 | 8.774,00 | 25.870,00 | 3.637,00 | 20.733,00 | 15.411,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 72.658,53 | 26.659,71 | 55.998,82 | 995,00 | 55.998,82 | 3.252,10 | 34.607,12 | 0,00 | 17.311,12 | 38.687,70 | 0,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 320.000,00 | 268.802,90 | 10.425,00 | 578.377,90 | 0,00 | 578.125,74 | 59.821,01 | 390.253,56 | 36.385,78 | 351.815,65 | 226.310,09 | 252,16 |
| 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 | 12.992,00 | 1.388,00 | 16.604,00 | 800,00 | 16.589,00 | 400,00 | 15.799,00 | 0,00 | 8.759,00 | 7.830,00 | 15,00 |
| 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 | 335,97 | 335,97 | 335,97 | 335,97 | 335,97 | 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 | 854.618,42 | 329.595,36 | 3.451.023,06 | 94.765,01 | 3.443.663,01 | 331.234,46 | 2.934.042,02 | 350.625,28 | 2.917.677,11 | 525.985,90 | 7.360,05 |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 375.000,00 | 1.000,00 | 384.000,00 | 50.000,00 | 384.000,00 | 89.221,20 | 382.466,61 | 89.221,20 | 382.466,61 | 1.533,39 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.200.000,00 | 45.000,00 | 168.000,00 | 2.077.000,00 | 0,00 | 2.077.000,00 | 132.610,49 | 1.707.150,03 | 132.610,49 | 1.707.150,03 | 369.849,97 | 0,00 |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais | 430.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 26.350,32 | 372.657,30 | 26.350,32 | 372.657,30 | 27.342,70 | 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 | 7.485,01 | 31.602,01 | 7.485,01 | 31.602,01 | 7.485,01 | 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 | 35.338,51 | 96.772,79 | -1.980,00 | 94.790,64 | 3.794,27 | 84.775,45 | 1.400,27 | 81.083,80 | 13.706,84 | 1.982,15 |
| 33903000 11240000-Material de Consumo | 0,00 | 20.763,16 | 382,00 | 20.381,16 | 0,00 | 20.003,26 | 0,00 | 15.284,16 | 3.195,42 | 11.218,52 | 8.784,74 | 377,90 |
| 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 | 1.789,20 | 8.946,00 | 894,60 | 8.051,40 | 2.683,80 | 0,00 |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 55.700,00 | 0,00 | 175.700,00 | 15.000,00 | 175.700,00 | 17.644,97 | 158.932,12 | 17.644,97 | 158.655,10 | 17.044,90 | 0,00 |
| 33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 1.901,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 271,32 | 5,61 | 5.265,71 | 0,00 | 5.265,71 | 0,00 | 5.265,71 | 0,00 | 5.265,71 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 58.736,98 | 37.048,44 | 22.688,54 | 1.561,98 | 17.688,54 | 2.900,00 | 6.100,00 | 0,00 | 3.200,00 | 14.488,54 | 5.000,00 |
| 44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 212.609,02 | 29.655,00 | 182.954,02 | 22.698,02 | 182.954,02 | 49.439,00 | 116.939,00 | 71.823,00 | 112.403,00 | 70.551,02 | 0,00 |
| 45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.040.000,00 | 1.770.019,70 | 1.667.299,85 | 1.142.719,85 | -366.575,07 | 1.141.234,78 | 56.264,20 | 373.088,55 | 61.990,40 | 346.096,75 | 795.138,03 | 1.485,07 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 680.000,00 | 1.332.000,00 | 1.611.995,71 | 400.004,29 | -366.575,07 | 398.519,22 | 10.142,90 | 51.963,38 | 1.389,00 | 31.805,88 | 366.713,34 | 1.485,07 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 360.000,00 | 438.019,70 | 55.304,14 | 742.715,56 | 0,00 | 742.715,56 | 46.121,30 | 321.125,17 | 60.601,40 | 314.290,87 | 428.424,69 | 0,00 |
| 2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 248.000,00 | 119.335,05 | 219.170,34 | 148.164,71 | -30.293,60 | 144.420,71 | 4.175,82 | 29.420,23 | 845,00 | 21.718,11 | 122.702,60 | 3.744,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 210.000,00 | 82.000,00 | 205.438,07 | 86.561,93 | -31.037,60 | 82.817,93 | 2.243,22 | 9.294,74 | 287,00 | 2.967,22 | 79.850,71 | 3.744,00 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 38.000,00 | 37.335,05 | 13.732,27 | 61.602,78 | 744,00 | 61.602,78 | 1.932,60 | 20.125,49 | 558,00 | 18.750,89 | 42.851,89 | 0,00 |
| 2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | 1.200.000,00 | 68.482,06 | 976.446,74 | 292.035,32 | -69.898,84 | 292.035,32 | 0,00 | 89.359,25 | 0,00 | 89.359,25 | 202.676,07 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.050.000,00 | 0,00 | 965.451,19 | 84.548,81 | -69.898,84 | 84.548,81 | -157,80 | 11.060,30 | -157,80 | 11.060,30 | 73.488,51 | 0,00 |
| 33903000 11220000-Material de Consumo | 150.000,00 | 68.482,06 | 10.995,55 | 207.486,51 | 0,00 | 207.486,51 | 157,80 | 78.298,95 | 157,80 | 78.298,95 | 129.187,56 | 0,00 |
| 2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.500.000,00 | 1.431.282,07 | 1.416.120,02 | 1.515.162,05 | 555.187,36 | 1.271.869,08 | 84.036,36 | 536.862,56 | 93.231,02 | 529.029,46 | 742.839,62 | 243.292,97 |
| 31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 11200000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11200000-Material de Consumo | 10.000,00 | 17.027,76 | 10.000,00 | 17.027,76 | 0,00 | 17.027,76 | 0,00 | 17.027,76 | 16.273,16 | 16.273,16 | 754,60 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 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 | 687.578,00 | 903.564,28 | 848.013,72 | 273.359,76 | 848.013,72 | 84.036,36 | 394.834,80 | 76.957,86 | 387.756,30 | 460.257,42 | 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 | 339.188,71 | 476.555,74 | 262.632,97 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 242.632,97 |
| 44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 387.487,60 | 10.000,00 | 387.487,60 | 281.827,60 | 386.827,60 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 281.827,60 | 660,00 |
| 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 | 6.163.470,35 | 13.361.059,84 | 40.832.410,51 | 2.844.299,98 | 40.826.937,31 | 3.745.664,43 | 36.629.504,54 | 3.745.664,43 | 36.629.504,54 | 4.197.432,77 | 5.473,20 |
| 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 | 761.534,00 | 942.162,20 | 4.206.371,80 | 30.000,00 | 4.201.898,60 | 356.235,14 | 3.565.579,42 | 356.235,14 | 3.565.579,42 | 636.319,18 | 4.473,20 |
| 31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.789,22 | 0,00 | 2.789,22 | 47.210,78 | 0,00 |
| 31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.500.000,00 | 138.000,00 | 411.355,80 | 3.226.644,20 | 30.000,00 | 3.226.644,20 | 279.864,05 | 2.862.178,92 | 279.864,05 | 2.862.178,92 | 364.465,28 | 0,00 |
| 31901300 11130000-Obrigações Patronais | 760.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 58.008,69 | 519.971,28 | 58.008,69 | 519.971,28 | 180.028,72 | 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 | 353.756,40 | 97.179,60 | 0,00 | 92.706,40 | 18.362,40 | 48.092,00 | 18.362,40 | 48.092,00 | 44.614,40 | 4.473,20 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 11130000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 11130000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 37.861.000,00 | 4.482.406,65 | 11.482.435,00 | 30.860.971,65 | 2.344.299,98 | 30.860.971,65 | 2.865.692,75 | 28.043.592,37 | 2.865.692,75 | 28.043.592,37 | 2.817.379,28 | 0,00 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000.000,00 | 720.000,00 | 47.328,33 | 1.672.671,67 | 240.000,00 | 1.672.671,67 | 240.251,24 | 1.592.272,46 | 240.251,24 | 1.592.272,46 | 80.399,21 | 0,00 |
| 31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 31.000.000,00 | 3.762.406,65 | 11.374.106,67 | 23.388.299,98 | 2.104.299,98 | 23.388.299,98 | 2.175.290,95 | 22.238.845,62 | 2.175.290,95 | 22.238.845,62 | 1.149.454,36 | 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 | 450.150,56 | 4.212.474,29 | 450.150,56 | 4.212.474,29 | 1.587.525,71 | 0,00 |
| 4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | 5.600.000,00 | 865.000,00 | 767.935,52 | 5.697.064,48 | 470.000,00 | 5.697.064,48 | 523.736,54 | 4.953.330,17 | 523.736,54 | 4.953.330,17 | 743.734,31 | 0,00 |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 430.000,00 | 70.000,00 | 430.000,00 | 70.900,46 | 393.374,55 | 70.900,46 | 393.374,55 | 36.625,45 | 0,00 |
| 31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.010.000,00 | 745.000,00 | 587.935,52 | 4.167.064,48 | 400.000,00 | 4.167.064,48 | 376.594,66 | 3.824.973,23 | 376.594,66 | 3.824.973,23 | 342.091,25 | 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 | 76.241,42 | 734.982,39 | 76.241,42 | 734.982,39 | 365.017,61 | 0,00 |
| 0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 31.430.000,00 | 27.570.022,84 | 28.079.130,51 | 30.920.892,33 | -2.771.981,68 | 30.850.487,55 | 2.342.314,34 | 20.150.667,23 | 2.138.278,14 | 18.718.718,85 | 12.131.768,70 | 70.404,78 |
| 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 |
| 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 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 115.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15100000-Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15200000-Aquisição de Imóveis | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15300000-Aquisição de Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 |
| 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 | 2.515.175,76 | 910.233,89 | 725.663,60 | 909.598,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.598,16 | 635,73 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 2.675.409,65 | 1.815.175,76 | 910.233,89 | 725.663,60 | 909.598,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.598,16 | 635,73 |
| 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 | 896.188,48 | 984.741,79 | 411.446,69 | -5.605,06 | 405.841,63 | 135.575,94 | 249.938,62 | 71.534,39 | 185.897,07 | 219.944,56 | 5.605,06 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 210.000,00 | 100.000,00 | 60.162,23 | 249.837,77 | -98,51 | 249.739,26 | 64.041,55 | 93.836,25 | 0,00 | 29.794,70 | 219.944,56 | 98,51 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 150.000,00 | 796.188,48 | 784.579,56 | 161.608,92 | -5.506,55 | 156.102,37 | 71.534,39 | 156.102,37 | 71.534,39 | 156.102,37 | 0,00 | 5.506,55 |
| 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

OUTUBRO/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 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

OUTUBRO/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 | 542.893,61 | 775.126,88 | 5.766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.766,73 |
| 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 | 542.893,61 | 737.126,88 | 5.766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.766,73 |
| 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 | 264.632,97 | 228.236,20 | -50.000,00 | 222.617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.617,18 | 5.619,02 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 140.000,00 | 342.869,17 | 254.632,97 | 228.236,20 | -50.000,00 | 222.617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.617,18 | 5.619,02 |
| 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 | 45.675,00 | 144.921,86 | 0,00 | 99.246,86 | 108.164,30 | 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 | 45.675,00 | 141.448,29 | 0,00 | 95.773,29 | 104.226,71 | 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

OUTUBRO/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 | -3.300.000,00 | 3.434.452,74 | 133.441,87 | 513.813,79 | 74.431,15 | 454.803,07 | 2.979.649,67 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 77.000,00 | 1.195.010,09 | 396.913,48 | 875.096,61 | -100.000,00 | 875.096,61 | 59.010,72 | 279.696,21 | 0,00 | 220.685,49 | 654.411,12 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 3.167.500,00 | 7.372.832,07 | 7.980.975,94 | 2.559.356,13 | -3.200.000,00 | 2.559.356,13 | 74.431,15 | 234.117,58 | 74.431,15 | 234.117,58 | 2.325.238,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.200.000,00 | 0,00 | 648.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 | 0,00 |
| 1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO | 2.600.000,00 | 1.816.190,15 | 2.378.938,81 | 2.037.251,34 | 0,00 | 2.037.251,34 | 0,00 | 745.039,54 | 159.290,94 | 609.138,53 | 1.428.112,81 | 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 | 0,00 | 121.115,46 | 204.135,88 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 1.430.000,00 | 1.718.000,00 | 1.712.000,00 | 0,00 | 1.712.000,00 | 0,00 | 488.023,07 | 159.290,94 | 488.023,07 | 1.223.976,93 | 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

OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.656.711,47 | 2.205.948,74 | 11.425.762,73 | 261.460,73 | 11.386.460,06 | 1.030.044,42 | 10.614.260,36 | 1.112.100,27 | 10.283.191,89 | 1.103.268,17 | 39.302,67 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.100.000,00 | 200.000,00 | 706.000,00 | 1.594.000,00 | 0,00 | 1.594.000,00 | 136.903,43 | 1.485.920,59 | 136.903,43 | 1.485.920,59 | 108.079,41 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.250.000,00 | 1.579.723,50 | 400.000,00 | 5.429.723,50 | 396.000,00 | 5.429.723,50 | 571.130,40 | 5.011.940,49 | 571.130,40 | 5.011.940,49 | 417.783,01 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.075.000,00 | 212.000,00 | 75.000,00 | 1.212.000,00 | 12.000,00 | 1.212.000,00 | 114.786,66 | 1.210.011,33 | 114.786,66 | 1.210.011,33 | 1.988,67 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 16.455,04 | 126.666,91 | 16.455,04 | 126.666,91 | 3.333,09 | 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 | 4.165,13 | 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 | 11.200,00 | 3.355,00 | 8.845,00 | 1.800,00 | 8.845,00 | 1.800,00 | 8.845,00 | 1.800,00 | 8.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.000.000,00 | 1.137.984,49 | 1.002.606,80 | 2.135.377,69 | -182.437,58 | 2.096.489,40 | 147.785,82 | 1.992.362,89 | 248.347,69 | 1.702.818,00 | 393.671,40 | 38.888,29 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 10.317,11 | 0,00 | 15.317,11 | 3.866,49 | 15.317,11 | 3.866,49 | 15.317,11 | 0,00 | 11.450,62 | 3.866,49 | 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 | 9.600,00 | 48.000,00 | 4.800,00 | 43.200,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 113.683,96 | 9.942,12 | 403.741,84 | 20.231,82 | 403.327,46 | 27.716,58 | 276.038,45 | 13.711,92 | 243.181,36 | 160.146,10 | 414,38 |
| 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 | 26.727,05 | 359.272,40 | 0,00 | 332.545,35 | 460.333,02 | 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

OUTUBRO/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 | 26.727,05 | 359.272,40 | 0,00 | 332.545,35 | 460.333,02 | 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 | 181.367,11 | 355.042,36 | 0,00 | 355.042,36 | 0,00 | 56.068,99 | 0,00 | 56.068,99 | 298.973,37 | 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 | 1.367,11 | 355.042,36 | 0,00 | 355.042,36 | 0,00 | 56.068,99 | 0,00 | 56.068,99 | 298.973,37 | 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 | 5.998.182,38 | 2.825.096,90 | 6.228.085,48 | -390.505,95 | 6.227.604,91 | 509.315,13 | 3.782.898,82 | 259.386,46 | 3.065.006,36 | 3.162.598,55 | 480,57 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 896.887,31 | 1.088.000,00 | 808.887,31 | -200.000,00 | 808.887,31 | 0,00 | 626.886,81 | 0,00 | 403.278,81 | 405.608,50 | 0,00 |
| 33903000 15300000-Material de Consumo | 5.000,00 | 947.500,00 | 383.232,00 | 569.268,00 | -250.000,00 | 569.268,00 | 0,00 | 239.718,50 | 0,00 | 239.718,50 | 329.549,50 | 0,00 |
| 33903000 16100000-Material de Consumo | 0,00 | 118.492,09 | 0,00 | 118.492,09 | 59.494,05 | 118.011,52 | 73.534,55 | 101.873,02 | 29.464,01 | 43.369,14 | 74.642,38 | 480,57 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 12.972,00 | 7.028,00 | 0,00 | 7.028,00 | 0,00 | 7.028,00 | 0,00 | 7.028,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | 3.982.620,48 | 1.317.792,90 | 4.664.827,58 | 0,00 | 4.664.827,58 | 435.780,58 | 2.747.809,99 | 229.922,45 | 2.312.029,41 | 2.352.798,17 | 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 | 1.704.897,66 | 2.933.497,52 | 3.771.400,14 | -12.995,00 | 3.758.405,14 | 366.708,34 | 3.338.426,58 | 366.708,34 | 3.338.426,58 | 419.978,56 | 12.995,00 |
| 33903000 16200000-Material de Consumo | 1.510.000,00 | 115.494,92 | 1.189.959,99 | 435.534,93 | -12.995,00 | 422.539,93 | 0,00 | 422.539,93 | 0,00 | 422.539,93 | 0,00 | 12.995,00 |
| 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 | 366.708,34 | 2.649.905,82 | 366.708,34 | 2.649.905,82 | 419.978,56 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 18.380,24 | 0,00 | 178.380,24 | 0,00 | 178.380,24 | 14.162,35 | 172.685,41 | 14.162,35 | 172.685,41 | 5.694,83 | 0,00 |
| 33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 160.000,00 | 18.380,24 | 0,00 | 178.380,24 | 0,00 | 178.380,24 | 14.162,35 | 172.685,41 | 14.162,35 | 172.685,41 | 5.694,83 | 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 | 80.664,24 | 120.996,36 | 80.664,24 | 80.664,24 | 244.681,52 | 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 | 80.664,24 | 120.996,36 | 80.664,24 | 80.664,24 | 244.681,52 | 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

OUTUBRO/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 | 2.140.603,79 | 1.246.231,83 | 4.120.821,96 | 70.365,33 | 4.103.407,89 | 353.939,84 | 3.527.185,42 | 410.985,12 | 3.209.825,43 | 893.582,46 | 17.414,07 |
| 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 | 34.599,00 | 60.306,00 | 23.477,00 | 25.707,00 | 66.838,00 | 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 | 34.599,00 | 60.306,00 | 23.477,00 | 25.707,00 | 66.838,00 | 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

OUTUBRO/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 | 1.966.974,79 | 1.055.157,83 | 4.028.266,96 | 70.365,33 | 4.010.862,89 | 319.340,84 | 3.466.879,42 | 387.508,12 | 3.184.118,43 | 826.744,46 | 17.404,07 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500.000,00 | 8.000,00 | 185.000,00 | 323.000,00 | 8.000,00 | 323.000,00 | 23.952,00 | 277.269,35 | 23.952,00 | 277.269,35 | 45.730,65 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 710.500,00 | 180.000,00 | 1.180.500,00 | 0,00 | 1.180.500,00 | 106.747,12 | 943.146,34 | 106.747,12 | 943.146,34 | 237.353,66 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 230.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 228.000,00 | 22.000,00 | 228.000,00 | 23.258,13 | 226.092,50 | 23.258,13 | 226.092,50 | 1.907,50 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 567,66 | 770,64 | 567,66 | 770,64 | 229,36 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 37.268,55 | 0,00 | 39.268,55 | 0,00 | 39.268,55 | 0,00 | 39.268,55 | 0,00 | 39.268,55 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | 72.627,14 | 0,00 | 74.627,14 | 0,00 | 74.627,14 | 0,00 | 74.627,14 | 0,00 | 74.627,14 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 2.400,00 | 1.865,00 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 1.000,00 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 988.500,00 | 701.397,83 | 521.886,83 | 1.168.011,00 | -27.407,18 | 1.159.352,84 | 86.990,44 | 1.019.172,95 | 182.554,97 | 810.684,45 | 348.668,39 | 8.658,16 |
| 33903000 15300000-Material de Consumo | 195.000,00 | 298.495,73 | 0,00 | 493.495,73 | 57.972,51 | 485.334,46 | 24.177,76 | 451.539,71 | 10.497,41 | 427.361,95 | 57.972,51 | 8.161,27 |
| 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 | 0,00 | 2.856,86 | 2.327,93 | 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 | 7.200,00 | 45.400,00 | 3.600,00 | 41.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 440.450,00 | 80.022,00 | 90.117,16 | 430.354,84 | 10.000,00 | 430.354,84 | 46.447,73 | 352.767,18 | 35.330,83 | 309.300,38 | 121.054,46 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 2.637,00 | 564,36 | 3.072,64 | -200,00 | 2.488,00 | 0,00 | 2.488,00 | 0,00 | 1.788,00 | 700,00 | 584,64 |
| 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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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 | 333.376,16 | 512.356,04 | 475.520,12 | 27.204,96 | 475.520,12 | 46.214,61 | 430.385,21 | 46.255,45 | 428.893,25 | 46.626,87 | 0,00 |
| 1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | 11.086,00 | 7.990,00 | 5.096,00 | 0,00 | 5.096,00 | 0,00 | 4.210,00 | 0,00 | 4.210,00 | 886,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 11.086,00 | 6.990,00 | 5.096,00 | 0,00 | 5.096,00 | 0,00 | 4.210,00 | 0,00 | 4.210,00 | 886,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15200000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15300000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 194.500,00 | 322.290,16 | 46.366,04 | 470.424,12 | 27.204,96 | 470.424,12 | 46.214,61 | 426.175,21 | 46.255,45 | 424.683,25 | 45.740,87 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 130.000,00 | 259.000,00 | 0,00 | 389.000,00 | 26.000,00 | 389.000,00 | 37.793,37 | 345.584,49 | 37.793,37 | 345.584,49 | 43.415,51 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 27.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 1.000,00 | 66.000,00 | 8.216,28 | 65.166,60 | 8.216,28 | 65.166,60 | 833,40 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 1.054,54 | 3.945,46 | 0,00 | 3.945,46 | 0,00 | 3.945,46 | 0,00 | 3.945,46 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 3.000,00 | 90,00 | 3.000,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 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 | 245,80 | 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

OUTUBRO/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 | 204,96 | 3.140,96 | 204,96 | 3.140,96 | 0,00 | 2.936,00 | 204,96 | 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

OUTUBRO/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 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 - SECRETARIA DA FAZENDA | 3.293.450,00 | 1.230.123,56 | 1.208.736,03 | 3.314.837,53 | 91.628,81 | 3.311.806,52 | 308.849,57 | 2.918.325,65 | 268.510,07 | 2.836.230,10 | 475.576,42 | 3.031,01 |
| 1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA | 10.000,00 | 27.885,10 | 18.065,00 | 19.820,10 | -1.650,00 | 18.170,10 | 0,00 | 10.655,10 | 4.760,00 | 10.655,10 | 7.515,00 | 1.650,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 27.885,10 | 18.065,00 | 19.820,10 | -1.650,00 | 18.170,10 | 0,00 | 10.655,10 | 4.760,00 | 10.655,10 | 7.515,00 | 1.650,00 |
| 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

OUTUBRO/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 | 1.202.238,46 | 273.221,03 | 3.295.017,43 | 93.278,81 | 3.293.636,42 | 308.849,57 | 2.907.670,55 | 263.750,07 | 2.825.575,00 | 468.061,42 | 1.381,01 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 941.000,00 | 150.000,00 | 2.091.000,00 | 71.000,00 | 2.091.000,00 | 181.871,40 | 1.855.635,74 | 181.871,40 | 1.855.635,74 | 235.364,26 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 286.000,00 | 78.000,00 | 10.000,00 | 354.000,00 | 18.000,00 | 354.000,00 | 46.316,44 | 352.037,58 | 46.316,44 | 352.037,58 | 1.962,42 | 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 | 2.260,00 | 1.000,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 80.000,00 | 884,10 | 14.600,00 | 66.284,10 | 1.649,09 | 66.255,47 | 2.889,09 | 62.621,45 | 5.842,11 | 55.153,72 | 11.101,75 | 28,63 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 1.489,72 | 1.000,00 | 1.489,72 | 1.489,72 | 1.489,72 | 1.489,72 | 1.489,72 | 0,00 | 0,00 | 1.489,72 | 0,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 280.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 30.000,00 | 166.000,00 | 7.000,00 | 135.000,00 | 69.000,00 | 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 | 150.953,44 | 2.860,50 | 418.092,94 | 60,00 | 417.922,56 | 36.022,92 | 335.897,09 | 14.260,12 | 297.654,14 | 120.268,42 | 170,38 |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 10,15 | 489,85 | 0,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 6.995,85 | 1.043,00 | 105.952,85 | -1.180,00 | 104.770,85 | 8.000,00 | 80.770,85 | 6.200,00 | 76.885,85 | 27.885,00 | 1.182,00 |
| 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

OUTUBRO/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 | 461.015,89 | 443.219,29 | 976.796,60 | 6.967,94 | 973.105,23 | 66.439,14 | 833.092,97 | 81.890,72 | 803.843,25 | 169.261,98 | 3.691,37 |
| 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 | 461.015,89 | 424.219,29 | 976.796,60 | 6.967,94 | 973.105,23 | 66.439,14 | 833.092,97 | 81.890,72 | 803.843,25 | 169.261,98 | 3.691,37 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 270.000,00 | 60.000,00 | 69.000,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 | 30.633,16 | 240.390,86 | 30.633,16 | 240.390,86 | 20.609,14 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 5.738,86 | 45.414,77 | 5.738,86 | 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 | 13.390,03 | 40.248,60 | 13.390,03 | 40.248,60 | 13.390,03 | 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

OUTUBRO/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 | 5.449,52 | 317,47 | 15.132,05 | 1.394,85 | 14.962,60 | 1.467,60 | 13.396,15 | 3.501,42 | 12.128,05 | 2.834,55 | 169,45 |
| 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 | 318.877,82 | 582.408,98 | -7.816,94 | 578.887,06 | 13.011,49 | 475.227,62 | 28.627,25 | 450.844,00 | 128.043,06 | 3.521,92 |
| 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 | 2.198,00 | 13.384,00 | 0,00 | 9.786,00 | 8.190,00 | 0,00 |
| 33913000 10010000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15200000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 296.500,00 | 59.165,98 | 63.443,31 | 292.222,67 | 0,00 | 292.222,67 | 5.610,80 | 216.761,83 | 5.610,80 | 216.761,83 | 75.460,84 | 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

OUTUBRO/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 | 59.165,98 | 26.443,31 | 292.222,67 | 0,00 | 292.222,67 | 5.610,80 | 216.761,83 | 5.610,80 | 216.761,83 | 75.460,84 | 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 | 126.203,89 | 4.608,84 | 126.203,89 | 59.796,11 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 42.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.001,96 | 26.434,77 | 1.001,96 | 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 | 1.600,00 | 5.943,31 | 5.656,69 | 0,00 | 5.656,69 | 0,00 | 5.656,69 | 0,00 | 5.656,69 | 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 | 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

OUTUBRO/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 | 3.878.410,86 | 3.281.554,93 | 4.670.855,93 | -78.044,84 | 4.568.067,73 | 96.270,53 | 3.958.179,53 | 135.319,12 | 3.886.414,57 | 681.653,16 | 102.788,20 |
| 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

OUTUBRO/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 | -100.000,00 | 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 | -100.000,00 | 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

OUTUBRO/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 | 462.593,16 | 34.255,75 | 720.337,41 | 33.485,16 | 720.313,41 | 75.550,53 | 577.786,01 | 69.012,02 | 568.771,05 | 151.542,36 | 24,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 150.000,00 | 388.383,38 | 1.383,38 | 537.000,00 | 15.000,00 | 537.000,00 | 47.329,96 | 410.086,74 | 47.329,96 | 410.086,74 | 126.913,26 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 33.000,00 | 43.800,00 | 0,00 | 76.800,00 | 1.800,00 | 76.800,00 | 10.113,25 | 76.620,31 | 10.113,25 | 76.620,31 | 179,69 | 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 25.000,00 | 3.476,29 | 11.700,00 | 16.776,29 | -24,00 | 16.752,29 | 609,60 | 15.774,96 | 2.240,15 | 15.738,96 | 1.013,33 | 24,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 5.879,12 | 0,00 | 6.879,12 | 4.469,16 | 6.879,12 | 4.469,16 | 6.879,12 | 0,00 | 2.409,96 | 4.469,16 | 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 | 6.900,00 | 34.018,33 | 3.450,00 | 30.568,33 | 10.350,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 9.289,50 | 1.150,70 | 28.138,80 | 8.040,00 | 28.138,80 | 1.928,56 | 20.581,68 | 1.678,66 | 20.081,88 | 8.056,92 | 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

OUTUBRO/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 | 3.126.017,70 | 3.004.361,48 | 3.612.656,22 | -12.250,00 | 3.526.957,20 | 20.000,00 | 3.196.386,40 | 65.107,10 | 3.133.636,40 | 393.320,80 | 85.699,02 |
| 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 | 164.600,00 | 270.200,00 | 0,00 | 195.400,00 | 0,00 | 115.050,00 | 0,00 | 79.500,00 | 115.900,00 | 74.800,00 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | -250,00 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.100.000,00 | 3.018.217,70 | 2.839.761,48 | 3.278.456,22 | -12.000,00 | 3.267.807,20 | 20.000,00 | 3.017.586,40 | 65.107,10 | 2.990.386,40 | 277.420,80 | 10.649,02 |
| 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 | 60.287,79 | 180.412,21 | 720,00 | 171.203,12 | 720,00 | 169.413,12 | 1.200,00 | 169.413,12 | 1.790,00 | 9.209,09 |
| 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

OUTUBRO/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 | 21.460,91 | 38.539,09 | 720,00 | 29.330,00 | 720,00 | 29.330,00 | 1.200,00 | 29.330,00 | 0,00 | 9.209,09 |
| 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 | 9.149,91 | 20.850,09 | 0,00 | 12.994,00 | 0,00 | 12.994,00 | 0,00 | 12.994,00 | 0,00 | 7.856,09 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 30.000,00 | 9.149,91 | 20.850,09 | 0,00 | 12.994,00 | 0,00 | 12.994,00 | 0,00 | 12.994,00 | 0,00 | 7.856,09 |
| 0217 - OUVIDORIA GERAL | 160.000,00 | 55.599,72 | 23.910,00 | 191.689,72 | 2.500,00 | 191.689,72 | 16.972,91 | 166.595,40 | 16.972,91 | 166.595,40 | 25.094,32 | 0,00 |
| 2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | 149.000,00 | 55.599,72 | 12.910,00 | 191.689,72 | 2.500,00 | 191.689,72 | 16.972,91 | 166.595,40 | 16.972,91 | 166.595,40 | 25.094,32 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 110.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 13.941,93 | 133.374,09 | 13.941,93 | 133.374,09 | 17.625,91 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 25.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 26.500,00 | 2.500,00 | 26.500,00 | 3.030,98 | 25.954,06 | 3.030,98 | 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

OUTUBRO/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 | 472.536,03 | 215.697,88 | 709.838,15 | 138,64 | 686.859,02 | 60.734,12 | 533.431,89 | 58.462,76 | 490.831,99 | 196.027,03 | 22.979,13 |
| 1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL | 5.000,00 | 155.373,84 | 119.080,61 | 41.293,23 | 0,00 | 41.293,23 | 759,43 | 37.139,43 | 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 | 759,43 | 37.139,43 | 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 | 13.837,78 | 40.000,00 | 121.837,78 | 0,00 | 121.837,78 | 11.174,03 | 108.523,50 | 11.174,03 | 108.523,50 | 13.314,28 | 0,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 110.000,00 | 10.000,00 | 27.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 9.178,60 | 86.808,89 | 9.178,60 | 86.808,89 | 6.191,11 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1.995,43 | 16.876,83 | 1.995,43 | 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

OUTUBRO/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 | 303.324,41 | 37.617,27 | 546.707,14 | 138,64 | 523.728,01 | 48.800,66 | 387.768,96 | 47.288,73 | 382.308,49 | 141.419,52 | 22.979,13 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 234.000,00 | 202.530,00 | 0,00 | 436.530,00 | 0,00 | 436.530,00 | 38.868,02 | 309.544,72 | 38.868,02 | 309.544,72 | 126.985,28 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 3.500,00 | 55.000,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 6.040,75 | 54.298,17 | 6.040,75 | 54.298,17 | 4.201,83 | 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 | 6.617,27 | 43.938,37 | 138,64 | 20.959,24 | 3.553,63 | 18.824,87 | 2.041,70 | 13.364,40 | 7.594,84 | 22.979,13 |
| 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 | 338,26 | 1.862,43 | 338,26 | 1.862,43 | 2.637,57 | 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

OUTUBRO/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 | 1.579.646,82 | 662.324,95 | 3.300.321,87 | 45.478,42 | 3.289.486,96 | 281.649,29 | 2.689.569,35 | 275.293,01 | 2.648.344,45 | 641.142,51 | 10.834,91 |
| 0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.383.000,00 | 1.579.646,82 | 662.324,95 | 3.300.321,87 | 45.478,42 | 3.289.486,96 | 281.649,29 | 2.689.569,35 | 275.293,01 | 2.648.344,45 | 641.142,51 | 10.834,91 |
| 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 | 21.168,00 | 28.832,00 | 1.360,92 | 22.702,49 | 2.080,52 | 21.029,29 | 3.435,43 | 18.948,77 | 3.753,72 | 6.129,51 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 6.194,00 | 28.806,00 | 1.360,92 | 22.676,49 | 2.080,52 | 21.003,29 | 3.435,43 | 18.922,77 | 3.753,72 | 6.129,51 |
| 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 | 1.091.752,18 | 449.884,58 | 2.261.867,60 | 32.782,20 | 2.257.386,52 | 234.285,79 | 2.008.682,47 | 221.153,73 | 1.994.025,87 | 263.360,65 | 4.481,08 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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 | 7.010,77 | 2.989,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989,23 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.050.000,00 | 966.000,00 | 361.000,00 | 1.655.000,00 | 7.000,00 | 1.655.000,00 | 166.853,57 | 1.480.894,87 | 166.853,57 | 1.480.894,87 | 174.105,13 | 0,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 255.000,00 | 24.337,70 | 5.000,00 | 274.337,70 | 24.337,70 | 274.337,70 | 35.588,18 | 273.772,68 | 35.588,18 | 273.772,68 | 565,02 | 0,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 24.654,69 | 0,00 | 34.654,69 | 0,00 | 34.654,69 | 0,00 | 34.654,69 | 0,00 | 34.654,69 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 45.057,47 | 0,00 | 46.057,47 | 0,00 | 46.057,47 | 0,00 | 46.057,47 | 0,00 | 46.057,47 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 1.264,50 | 5.512,06 | 5.752,44 | 1.264,50 | 5.752,44 | 1.264,50 | 3.625,31 | 1.195,00 | 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 | 8.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 175.000,00 | 30.257,82 | 10.674,15 | 194.583,67 | 0,00 | 193.091,82 | 22.399,54 | 129.185,05 | 13.516,98 | 118.777,95 | 74.313,87 | 1.491,85 |
| 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 | 345.456,02 | 66.985,00 | 722.471,02 | 8.612,61 | 722.471,02 | 19.712,61 | 430.725,02 | 19.950,00 | 409.395,02 | 313.076,00 | 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 | 195.812,00 | 33.030,00 | 512.782,00 | 0,00 | 512.782,00 | 16.800,00 | 348.496,00 | 16.800,00 | 348.496,00 | 164.286,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 52.140,00 | 0,00 | 30.810,00 | 127.190,00 | 0,00 |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | 31.644,02 | 0,00 | 51.644,02 | 8.612,61 | 51.644,02 | 2.912,61 | 30.044,02 | 3.150,00 | 30.044,02 | 21.600,00 | 0,00 |
| 2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | 46.000,00 | 68.947,92 | 19.000,00 | 95.947,92 | 0,00 | 95.947,92 | 7.617,55 | 80.333,14 | 7.409,55 | 80.125,14 | 15.822,78 | 0,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.988,00 | 58.482,80 | 5.988,00 | 58.482,80 | 11.517,20 | 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 | 12.334,42 | 1.421,55 | 12.334,42 | 3.265,58 | 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

OUTUBRO/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 | 7.904,00 | 0,00 | 7.696,00 | 1.040,00 | 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 | 73.490,70 | 86.723,37 | 190.767,33 | 2.722,69 | 190.543,01 | 17.952,82 | 148.799,43 | 23.344,30 | 145.849,65 | 44.693,36 | 224,32 |
| 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 | 83.411,32 | 11.414,82 | 83.411,32 | 29.588,68 | 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 | 16.528,24 | 2.350,98 | 16.528,24 | 3.471,76 | 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 | 2.303,84 | 64.626,74 | 37.677,10 | 2.720,02 | 37.453,11 | 2.199,78 | 34.412,87 | 8.190,25 | 32.213,09 | 5.240,02 | 223,99 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 750,00 | 6.750,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | 3,00 | 3.417,39 | 8.585,61 | 2,67 | 8.585,28 | 487,24 | 4.442,38 | 638,25 | 4.442,38 | 4.142,90 | 0,33 |
| 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 | 60.667.381,62 | 62.131.894,83 | 122.681.786,79 | 979.276,64 | 122.155.099,91 | 10.004.445,42 | 98.696.288,10 | 9.785.722,35 | 96.096.584,63 | 26.058.515,28 | 526.686,88 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2019

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------|----------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 11.268.257,84 | ORÇAMENTÁRIA | | 9.785.722,35 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.235.272,41 | | 02 - Judiciária | 92.457,73 | |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 496.826,42 | | 04 - Administração | 1.445.979,72 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 30.148,20 | | 08 - Assistência Social | 271.857,58 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.499.910,80 | | 12 - Educação | 5.285.234,14 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 108.796,61 | | 13 - Cultura | 134.119,12 | |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | | 15 - Urbanismo | 1.809.729,46 | |
| 90 - DEDUÇÃO DA RECEITA | -1.152.696,60 | | 18 - Gestão Ambiental | 94.826,59 | |
| | | | 20 - Agricultura | 410.985,12 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 144.199,92 | 26 - Transporte | 74.431,15 | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 144.199,92 | | 27 - Desporto e Lazer | 166.101,74 | |
| | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.283.752,10 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 2.271.479,34 |
| 113810800 - Salário Família | 9.006,88 | | 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | 569.412,78 | |
| 113810900 - Salário Maternidade | 23.887,76 | | 351120202 - Repasse Concedido - FMS | 1.497.718,84 | |
| 21881010201 - Inss | 522.734,86 | | 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | 65.591,84 | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 19.224,68 | | 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | 138.755,88 | |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 | | | | |
| 21881010401 - Irrf | 294.121,57 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.261.463,43 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 11.039,07 | | 113810800 - Salário Família | 12.558,03 | |
| 21881010801 - Iss | 23.352,39 | | 113810900 - Salário Maternidade | 28.749,34 | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 6.573,03 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 12.948,00 | |
| 21881011301 - Sintra Guardas | 370,85 | | 21881010201 - Inss | 466.947,39 | |
| 21881011302 - Sintese | 17.964,77 | | 21881010202 - Inss Serviços | 30.534,41 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 331.379,67 | | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 17.302,02 | | 21881010401 - Irrf | 294.121,57 | |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 3.891,34 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 11.039,07 | |
| 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 1.066,82 | | 21881010801 - Iss | 23.352,39 | |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 1.169,17 | | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 13.603,50 | |
| | | | 21881011301 - Sintra Guardas | 371,74 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011302 - Sintese | 18.013,74 | |
| | | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 328.639,38 | |
| SALDO ANTERIOR | | 11.611.623,57 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 13.715,58 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2019

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|---|--------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 3.035.959,47 | | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 3.891,34 | |
| 1111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 8.575.664,10 | | 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 1.066,82 | |
| | | | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 1.243,91 | |
| | | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.989.168,31 |
| | | | 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 3.086.864,34 | |
| | | | 1111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 7.902.303,97 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 24.307.833,43 | Total Geral dos Dispêndios: | | 24.307.833,43 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 115.764.696,36 D | 19.473.621,69 | 218.712.534,88 | 19.829.931,17 | 214.045.939,78 | 115.408.386,88 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 11.756.927,47 D | 19.029.275,05 | 213.254.442,85 | 19.650.917,69 | 211.965.555,41 | 11.135.284,83 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 11.611.623,57 D | 18.232.702,29 | 203.361.646,72 | 18.855.157,55 | 202.134.223,83 | 10.989.168,31 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 11.611.623,57 D | 18.232.702,29 | 203.361.646,72 | 18.855.157,55 | 202.134.223,83 | 10.989.168,31 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 11.611.623,57 D | 18.232.702,29 | 203.361.646,72 | 18.855.157,55 | 202.134.223,83 | 10.989.168,31 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.035.959,47 D | 13.170.922,33 | 146.407.729,32 | 13.120.017,46 | 145.455.411,89 | 3.086.864,34 D |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | 3.035.959,47 D | 13.170.922,33 | 146.407.729,32 | 13.120.017,46 | 145.455.411,89 | 3.086.864,34 D |
| 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 10.762,45 D | 207.213,56 | 3.086.821,70 | 212.701,33 | 3.087.209,73 | 5.274,68 D |
| 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | F | 75.400,45 D | 2.710.113,76 | 37.015.586,66 | 2.777.996,15 | 37.110.121,52 | 7.518,06 D |
| 1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | F | 2.717,70 D | 11.747,56 | 21.776,53 | 4.200,43 | 14.313,37 | 10.264,83 D |
| 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 67.069,43 D | 58.746,31 | 589.988,76 | 11.083,26 | 639.516,43 | 114.732,48 D |
| 1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | F | 14.768,45 D | 14.396,72 | 92.906,55 | 143,47 | 94.275,80 | 29.021,70 D |
| 1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | F | 55,65 D | 0,11 | 6,82 | 0,00 | 4.300,00 | 55,76 D |
| 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | F | 50,49 D | 508,94 | 12.125,17 | 0,00 | 15.408,13 | 559,43 D |
| 1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | F | 56.496,44 D | 21.799,27 | 92.753,76 | 29.680,84 | 44.288,70 | 48.614,87 D |
| 1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 623,86 D | 1,30 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 625,16 D |
| 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | F | 5.318,07 D | 301.037,27 | 5.919.462,92 | 297.955,45 | 5.912.138,35 | 8.399,89 D |
| 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | F | 726,91 D | 2.307.664,16 | 20.471.777,29 | 1.986.490,51 | 20.152.469,37 | 321.900,56 D |
| 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 63.860,67 D | 313.571,90 | 3.118.285,38 | 344.570,63 | 3.104.185,53 | 32.861,94 D |
| 1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | F | 43.886,79 D | 768.922,40 | 6.159.234,13 | 734.202,30 | 6.098.910,06 | 78.606,89 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 | 401,41 D | 445.937,10 | 5.668.423,90 | 427.509,40 | 5.672.820,32 | 18.829,11 D |
| 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | F | 101.025,59 D | 798.935,58 | 9.658.840,53 | 830.190,82 | 9.700.541,30 | 69.770,35 D |
| 1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP | F | 26,28 D | 0,06 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 26,34 D |
| 1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS | F | 265,01 D | 0,17 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 265,18 D |
| 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | F | 1.555,05 D | 223.610,80 | 1.926.320,14 | 213.448,93 | 1.925.128,67 | 11.716,92 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 | 1.988.682,08 D | 500.609,76 | 5.200.722,42 | 1.008.866,93 | 4.557.567,60 | 1.480.424,91 D |
| 1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | F | 15.926,22 D | 176,75 | 13.713,11 | 0,00 | 0,00 | 16.102,97 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 | 12,40 D | 0,02 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 12,42 D |
| 1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 187,25 D | 278.687,50 | 2.664.349,74 | 32.914,20 | 2.458.432,61 | 245.960,55 D |
| 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 40.137,33 D | 4.104.968,26 | 44.039.323,41 | 4.051.615,85 | 44.681.687,94 | 93.489,74 D |
| 1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 8,97 D | 0,02 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 8,99 D |
| 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO | F | 60.865,44 D | 80,93 | 60.408,65 | 60.074,00 | 60.530,00 | 872,37 D |
| 1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 446.408,57 D | 272,99 | 446.718,06 | 0,00 | 36,50 | 446.681,56 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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 | 214,03 D | 0,13 | 250,66 | 0,00 | 36,50 | 214,16 D |
| 1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | F | 20.879,50 D | 101.919,00 | 147.919,00 | 96.372,96 | 121.493,46 | 26.425,54 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 8.575.664,10 D | 5.031.631,76 | 56.559.617,03 | 5.704.991,89 | 56.284.511,57 | 7.902.303,97 D |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | 8.575.664,10 D | 5.031.631,76 | 56.559.617,03 | 5.704.991,89 | 56.284.511,57 | 7.902.303,97 D |
| 1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | F | 1.858,77 D | 5.001,93 | 2.665.858,43 | 6.136,82 | 2.665.134,55 | 723,88 D |
| 1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA | F | 30,88 D | 0,07 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 30,95 D |
| 1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 369,84 D | 0,77 | 3.314,93 | 0,00 | 3.806,09 | 370,61 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 | 2.396,40 D | 9,38 | 88,45 | 0,00 | 0,00 | 2.405,78 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 | 8.825,38 D | 22,13 | 255,17 | 0,00 | 0,00 | 8.847,51 D |
| 1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | F | 2.541,28 D | 173.089,86 | 845.163,69 | 175.459,11 | 845.339,62 | 172,03 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 | 906.707,45 D | 4.507,56 | 44.118,12 | 0,00 | 0,00 | 911.215,01 D |
| 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE | F | 1.141,90 D | 920.150,04 | 7.266.952,07 | 919.920,09 | 7.266.389,63 | 1.371,85 D |
| 1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | F | 1.180.389,99 D | 3.558.865,95 | 39.812.387,80 | 3.915.735,37 | 38.988.949,43 | 823.520,57 D |
| 1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | F | 763.649,04 D | 133.173,18 | 1.406.896,19 | 96.131,38 | 610.711,60 | 800.690,84 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 | 57.750,81 D | 32.007,28 | 255.375,27 | 24.168,53 | 189.785,71 | 65.589,56 D |
| 1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | F | 184.610,38 D | 117.335,69 | 1.047.354,60 | 164.177,08 | 1.192.453,56 | 137.768,99 D |
| 1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 334.866,71 D | 1.670,05 | 16.338,13 | 0,00 | 0,00 | 336.536,76 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 | 406.354,52 D | 844,85 | 7.133,07 | 0,00 | 0,00 | 407.199,37 D |
| 1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES | F | 21.246,19 D | 36,45 | 364,40 | 7.444,00 | 7.444,00 | 13.838,64 D |
| 1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | F | 13.112,70 D | 27,23 | 297.093,20 | 0,00 | 713.922,53 | 13.139,93 D |
| 1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | F | 9.777,18 D | 20,30 | 492.672,00 | 0,00 | 578.446,85 | 9.797,48 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 | 45,50 D | 0,15 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 45,65 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

OUTUBRO/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 | 12.956,53 D | 7,93 | 110,78 | 0,00 | 0,00 | 12.964,46 D |
| 1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO | F | 114.297,41 D | 2.289,21 | 262.789,21 | 73.680,42 | 235.296,37 | 42.906,20 D |
| 1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | F | 3.039.137,25 D | 26.088,39 | 194.449,44 | 166.459,03 | 509.984,11 | 2.898.766,61 D |
| 1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | F | 147.119,55 D | 463,87 | 14.378,83 | 0,00 | 57.751,06 | 147.583,42 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 | 67.720,63 D | 138,32 | 1.674,01 | 0,00 | 0,00 | 67.858,95 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 | 585.325,53 D | 1.209,93 | 598.329,45 | 3.195,42 | 15.259,55 | 583.340,04 D |
| 1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | F | 169.810,12 D | 339,02 | 3.095,48 | 9.989,12 | 42.304,37 | 160.160,02 D |
| 1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | F | 76,02 D | 0,16 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 76,18 D |
| 1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 202,58 D | 0,42 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 203,00 D |
| 1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I | F | 283.614,53 D | 589,01 | 4.966,88 | 0,00 | 0,00 | 284.203,54 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 | 213,12 D | 50.000,00 | 165.910,22 | 0,00 | 127.777,86 | 50.213,12 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 | 1.853,71 D | 0,09 | 0,90 | 0,00 | 36,50 | 1.853,80 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 | 124.178,26 D | 181,41 | 164.939,67 | 64.379,00 | 104.959,00 | 59.980,67 D |
| 1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | F | 103.568,94 D | 3.560,95 | 274.002,22 | 77.780,55 | 244.652,88 | 29.349,34 D |
| 1111120000163 - BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo | F | 335,79 D | 0,18 | 455.797,97 | 335,97 | 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 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 30.148,20 | 394.300,37 | 30.148,20 | 394.300,37 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 30.148,20 | 394.300,37 | 30.148,20 | 394.300,37 | 0,00 |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | 0,00 | 30.148,20 | 394.300,37 | 30.148,20 | 394.300,37 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 8,93 | 140,99 | 8,93 | 140,99 | 0,00 |
| 1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM | F | 0,00 | 16,95 | 1.268,81 | 16,95 | 1.268,81 | 0,00 |
| 1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR | F | 0,00 | 14,37 | 39,28 | 14,37 | 39,28 | 0,00 |
| 1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 0,00 | 160,52 | 2.063,80 | 160,52 | 2.063,80 | 0,00 |
| 1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | F | 0,00 | 49,38 | 564,54 | 49,38 | 564,54 | 0,00 |
| 1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC | F | 0,00 | 0,11 | 6,82 | 0,11 | 6,82 | 0,00 |
| 1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE | F | 0,00 | 1,93 | 85,60 | 1,93 | 85,60 | 0,00 |
| 1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA | F | 0,00 | 0,07 | 0,54 | 0,07 | 0,54 | 0,00 |
| 1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU | F | 0,00 | 0,88 | 88,28 | 0,88 | 88,28 | 0,00 |
| 1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 0,77 | 19,33 | 0,77 | 19,33 | 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 | 116,19 | 796,41 | 116,19 | 796,41 | 0,00 |
| 1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 0,00 | 1,30 | 10,93 | 1,30 | 10,93 | 0,00 |
| 1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED | F | 0,00 | 9,38 | 88,45 | 9,38 | 88,45 | 0,00 |
| 1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | F | 0,00 | 22,13 | 255,17 | 22,13 | 255,17 | 0,00 |
| 1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 6,60 | 653,46 | 6,60 | 653,46 | 0,00 |
| 1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 61,93 | 38.412,10 | 61,93 | 38.412,10 | 0,00 |
| 1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE | F | 0,00 | 0,32 | 3,11 | 0,32 | 3,11 | 0,00 |
| 1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU | F | 0,00 | 16,45 | 994,66 | 16,45 | 994,66 | 0,00 |
| 1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP | F | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 0,06 | 0,46 | 0,00 |
| 1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS | F | 0,00 | 0,17 | 2,27 | 0,17 | 2,27 | 0,00 |
| 1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS | F | 0,00 | 28,29 | 2.157,67 | 28,29 | 2.157,67 | 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 | 4.507,56 | 44.118,12 | 4.507,56 | 44.118,12 | 0,00 |
| 1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | F | 0,00 | 3.783,34 | 38.875,53 | 3.783,34 | 38.875,53 | 0,00 |
| 1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE | F | 0,00 | 0,80 | 156,18 | 0,80 | 156,18 | 0,00 |
| 1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB | F | 0,00 | 2.759,95 | 47.949,26 | 2.759,95 | 47.949,26 | 0,00 |
| 1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 1.259,49 | 8.851,74 | 1.259,49 | 8.851,74 | 0,00 |
| 1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | F | 0,00 | 162,92 | 729,74 | 162,92 | 729,74 | 0,00 |
| 1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE | F | 0,00 | 391,29 | 5.667,75 | 391,29 | 5.667,75 | 0,00 |
| 1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 0,00 | 1.670,05 | 16.338,13 | 1.670,05 | 16.338,13 | 0,00 |
| 1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS | F | 0,00 | 0,00 | 1.012,11 | 0,00 | 1.012,11 | 0,00 |
| 1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | F | 0,00 | 844,85 | 7.133,07 | 844,85 | 7.133,07 | 0,00 |
| 1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES | F | 0,00 | 36,45 | 364,40 | 36,45 | 364,40 | 0,00 |
| 1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | F | 0,00 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|----------|------------|----------|------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | F | 0,00 | 27,23 | 1.107,02 | 27,23 | 1.107,02 | 0,00 |
| 1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | F | 0,00 | 20,30 | 346,94 | 20,30 | 346,94 | 0,00 |
| 1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 0,00 | 18,05 | 405,11 | 18,05 | 405,11 | 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 | 0,15 | 1,60 | 0,15 | 1,60 | 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 | 7,93 | 110,78 | 7,93 | 110,78 | 0,00 |
| 1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO | F | 0,00 | 143,18 | 1.527,23 | 143,18 | 1.527,23 | 0,00 |
| 1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | F | 0,00 | 9.920,30 | 112.619,32 | 9.920,30 | 112.619,32 | 0,00 |
| 1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | F | 0,00 | 463,87 | 6.696,76 | 463,87 | 6.696,76 | 0,00 |
| 1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO | F | 0,00 | 0,00 | 278,21 | 0,00 | 278,21 | 0,00 |
| 1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS | F | 0,00 | 138,32 | 1.674,01 | 138,32 | 1.674,01 | 0,00 |
| 1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO | F | 0,00 | 0,00 | 493,94 | 0,00 | 493,94 | 0,00 |
| 1111150990170 - CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE | F | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 0,00 | 34,70 | 0,00 |
| 1111150990171 - CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES | F | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 0,00 | 13,96 | 0,00 |
| 1111150990172 - CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS | F | 0,00 | 0,00 | 83,81 | 0,00 | 83,81 | 0,00 |
| 1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA | F | 0,00 | 0,00 | 153,71 | 0,00 | 153,71 | 0,00 |
| 1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | F | 0,00 | 1.209,93 | 6.760,43 | 1.209,93 | 6.760,43 | 0,00 |
| 1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | F | 0,00 | 339,02 | 3.095,48 | 339,02 | 3.095,48 | 0,00 |
| 1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 0,00 | 589,58 | 25.828,13 | 589,58 | 25.828,13 | 0,00 |
| 1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,00 |
| 1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | F | 0,00 | 0,16 | 1,33 | 0,16 | 1,33 | 0,00 |
| 1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 0,00 | 0,42 | 3,54 | 0,42 | 3,54 | 0,00 |
| 1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I | F | 0,00 | 589,01 | 4.966,88 | 589,01 | 4.966,88 | 0,00 |
| 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 | 80,93 | 408,65 | 80,93 | 408,65 | 0,00 |
| 1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO | F | 0,00 | 0,09 | 0,90 | 0,09 | 0,90 | 0,00 |
| 1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO | F | 0,00 | 0,00 | 594,16 | 0,00 | 594,16 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 111150990188 - 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 |
| 111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | F | 0,00 | 211,55 | 1.484,49 | 211,55 | 1.484,49 | 0,00 |
| 111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | F | 0,00 | 181,41 | 2.747,99 | 181,41 | 2.747,99 | 0,00 |
| 111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 0,00 | 272,99 | 962,98 | 272,99 | 962,98 | 0,00 |
| 111150990192 - BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo | F | 0,00 | 0,18 | 335,97 | 0,18 | 335,97 | 0,00 |
| 111150990193 - 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 |
| 111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | F | 0,00 | 0,13 | 0,56 | 0,13 | 0,56 | 0,00 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 164.851,13 | 1.855.823,99 | 164.851,13 | 1.855.823,99 | 0,00 |
| 112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 164.851,13 | 1.855.823,99 | 164.851,13 | 1.855.823,99 | 0,00 |
| 112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 164.851,13 | 1.826.963,99 | 164.851,13 | 1.826.963,99 | 0,00 |
| 112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | 0,00 | 164.851,13 | 1.826.963,99 | 164.851,13 | 1.826.963,99 | 0,00 |
| 112510105 - Dívida Ativa do Iptu | P | 0,00 | 98.388,33 | 1.043.418,39 | 98.388,33 | 1.043.418,39 | 0,00 |
| 112510107 - Dívida Ativa do Iss | P | 0,00 | 66.462,80 | 783.545,60 | 66.462,80 | 783.545,60 | 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 | | 60.306,37 D | 41.307,37 | 339.203,18 | 32.894,64 | 291.242,84 | 68.719,10 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 60.306,37 D | 41.307,37 | 339.203,18 | 32.894,64 | 291.242,84 | 68.719,10 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 60.306,37 D | 41.307,37 | 339.203,18 | 32.894,64 | 291.242,84 | 68.719,10 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 20.980,04 D | 12.558,03 | 141.413,72 | 9.006,88 | 126.481,15 | 24.531,19 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 39.326,33 D | 28.749,34 | 197.789,46 | 23.887,76 | 164.761,69 | 44.187,91 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 83.997,53 D | 590.414,26 | 7.696.768,96 | 598.014,37 | 7.684.264,75 | 76.397,42 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 83.997,53 D | 590.414,26 | 7.696.768,96 | 598.014,37 | 7.684.264,75 | 76.397,42 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 83.997,53 D | 590.414,26 | 7.696.768,96 | 598.014,37 | 7.684.264,75 | 76.397,42 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 83.997,53 D | 393.290,37 | 5.434.132,56 | 420.000,00 | 5.376.844,66 | 57.287,90 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 0,00 | 197.123,89 | 1.669.418,02 | 178.014,37 | 1.714.201,71 | 19.109,52 D |
| 115610300 - Materiais de Construção | P | 0,00 | 0,00 | 507.896,28 | 0,00 | 507.896,28 | 0,00 |
| 115610400 - Autopeças | P | 0,00 | 0,00 | 39.317,26 | 0,00 | 39.317,26 | 0,00 |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 0,00 | 0,00 | 46.004,84 | 0,00 | 46.004,84 | 0,00 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação | P | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 104.007.768,89 D | 444.346,64 | 5.458.092,03 | 179.013,48 | 2.080.384,37 | 104.273.102,05 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 26.097.807,81 D | 0,00 | 0,00 | 164.851,13 | 1.855.823,99 | 25.932.956,68 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 26.097.807,81 D | 0,00 | 0,00 | 164.851,13 | 1.855.823,99 | 25.932.956,68 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 26.097.807,81 D | 0,00 | 0,00 | 164.851,13 | 1.855.823,99 | 25.932.956,68 D |
| 121120400 - Dívida Ativa Tributária | P | 26.097.807,81 D | 0,00 | 0,00 | 164.851,13 | 1.855.823,99 | 25.932.956,68 D |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | | 0,00 | 14.162,35 | 172.685,41 | 14.162,35 | 172.685,41 | 0,00 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | 0,00 | 14.162,35 | 172.685,41 | 14.162,35 | 172.685,41 | 0,00 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 14.162,35 | 172.685,41 | 14.162,35 | 172.685,41 | 0,00 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | 0,00 | 14.162,35 | 172.685,41 | 14.162,35 | 172.685,41 | 0,00 |
| 122110107 - Participação em Consórcios Públicos | P | 0,00 | 14.162,35 | 172.685,41 | 14.162,35 | 172.685,41 | 0,00 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 77.909.961,08 D | 430.184,29 | 5.285.406,62 | 0,00 | 51.874,97 | 78.340.145,37 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 15.740.852,51 D | 88.764,43 | 1.353.894,03 | 0,00 | 0,00 | 15.829.616,94 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 15.740.852,51 D | 88.764,43 | 1.353.894,03 | 0,00 | 0,00 | 15.829.616,94 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 3.320.405,85 D | 36.173,00 | 248.144,30 | 0,00 | 0,00 | 3.356.578,85 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 0,00 | 1.574,00 | 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 | 242.366,25 D | 34.599,00 | 58.076,00 | 0,00 | 0,00 | 276.965,25 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 1.853.353,30 D | 0,00 | 134.515,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.353,30 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 35.555,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.555,70 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 35.555,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.555,70 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 8.476.555,96 D | 28.894,00 | 187.590,54 | 0,00 | 0,00 | 8.505.449,96 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 83.708,60 D | 10.589,00 | 21.377,00 | 0,00 | 0,00 | 94.297,60 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 | 2.419.235,06 D | 18.305,00 | 166.213,54 | 0,00 | 0,00 | 2.437.540,06 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 211.161,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.161,86 D |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 37.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.668,00 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 3.695,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695,50 D |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 169.798,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.798,36 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 3.360.082,00 D | 0,00 | 684.577,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.082,00 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 2.746.120,00 D | 0,00 | 229.115,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746.120,00 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 613.962,00 D | 0,00 | 455.462,00 | 0,00 | 0,00 | 613.962,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 337.091,14 D | 23.697,43 | 233.582,19 | 0,00 | 0,00 | 360.788,57 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 337.091,14 D | 23.697,43 | 233.582,19 | 0,00 | 0,00 | 360.788,57 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 62.169.108,57 D | 341.419,86 | 3.931.512,59 | 0,00 | 51.874,97 | 62.510.528,43 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 62.169.108,57 D | 341.419,86 | 3.931.512,59 | 0,00 | 51.874,97 | 62.510.528,43 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 6.598.920,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.598.920,70 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 3.828.779,63 D | 341.419,86 | 3.916.512,59 | 0,00 | 51.874,97 | 4.170.199,49 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 3.828.779,63 D | 341.419,86 | 3.916.512,59 | 0,00 | 51.874,97 | 4.170.199,49 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 | | 108.436.212,91 C | 11.405.950,82 | 146.669.875,45 | 11.456.099,75 | 144.414.445,51 | 108.486.361,84 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 4.262.528,38 C | 11.206.675,28 | 114.368.660,13 | 11.456.099,75 | 115.283.293,03 | 4.511.952,85 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 430.598,44 C | 7.191.332,15 | 70.437.792,12 | 7.219.387,67 | 70.442.397,13 | 458.653,96 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 313.334,90 C | 5.922.123,02 | 56.977.810,51 | 5.950.415,93 | 57.020.092,95 | 341.627,81 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 313.334,90 C | 5.922.123,02 | 56.977.810,51 | 5.950.415,93 | 57.020.092,95 | 341.627,81 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 303.510,50 C | 5.803.530,25 | 55.723.141,84 | 5.799.365,12 | 55.723.141,84 | 299.345,37 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | X | 303.510,50 C | 5.375.064,60 | 52.711.214,44 | 5.370.899,47 | 52.711.214,44 | 299.345,37 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | X | 0,00 | 196.627,45 | 1.833.133,23 | 196.627,45 | 1.833.133,23 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | X | 0,00 | 231.838,20 | 1.178.794,17 | 231.838,20 | 1.178.794,17 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 9.824,40 C | 118.592,77 | 1.254.668,67 | 151.050,81 | 1.296.951,11 | 42.282,44 C |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | X | 6.650,00 C | 15.673,61 | 517.477,79 | 42.540,40 | 550.994,58 | 33.516,79 C |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | X | 3.174,40 C | 102.919,16 | 737.190,88 | 108.510,41 | 745.956,53 | 8.765,65 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 237,39 C | 3.387,39 | 42.175,46 | 3.150,00 | 42.175,46 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 237,39 C | 3.387,39 | 42.175,46 | 3.150,00 | 42.175,46 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | X | 237,39 C | 3.387,39 | 42.175,46 | 3.150,00 | 42.175,46 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 117.026,15 C | 1.265.821,74 | 13.417.806,15 | 1.265.821,74 | 13.380.128,72 | 117.026,15 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 47.322,57 C | 1.264.711,95 | 13.385.754,08 | 1.264.711,95 | 13.348.076,65 | 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 | 198.130,88 | 1.664.947,20 | 198.130,88 | 1.664.947,20 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | X | 47.322,57 C | 1.066.581,07 | 11.109.500,94 | 1.066.581,07 | 11.071.823,51 | 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 | 1.109,79 | 32.052,07 | 1.109,79 | 32.052,07 | 0,00 |
| 211459800 - Outros Encargos Sociais | X | 0,00 | 1.109,79 | 32.052,07 | 1.109,79 | 32.052,07 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.585.036,15 C | 2.509.804,03 | 26.925.835,74 | 2.610.208,58 | 27.050.120,37 | 2.685.440,70 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.585.036,15 C | 2.509.804,03 | 26.925.835,74 | 2.610.208,58 | 27.050.120,37 | 2.685.440,70 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.585.036,15 C | 2.509.804,03 | 26.925.835,74 | 2.610.208,58 | 27.050.120,37 | 2.685.440,70 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.585.034,42 C | 2.509.804,03 | 26.925.835,74 | 2.610.208,58 | 27.050.120,37 | 2.685.438,97 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | X | 2.585.034,42 C | 2.509.804,03 | 26.925.835,74 | 2.610.208,58 | 27.050.120,37 | 2.685.438,97 C |
| 213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 1,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 C |
| 213110602 - Precatórios de Fornecedoros 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 | 46.641,84 | 674.659,84 | 46.641,84 | 674.659,84 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 46.641,84 | 674.659,84 | 46.641,84 | 674.659,84 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 46.641,84 | 674.659,84 | 46.641,84 | 674.659,84 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | X | 0,00 | 46.641,84 | 674.659,84 | 46.641,84 | 674.659,84 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.246.893,79 C | 1.458.897,26 | 16.330.372,43 | 1.579.861,66 | 17.116.115,69 | 1.367.858,19 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.208.542,93 C | 1.207.208,06 | 11.847.683,97 | 1.250.857,46 | 12.519.112,23 | 1.252.192,33 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.208.542,93 C | 1.207.208,06 | 11.847.683,97 | 1.250.857,46 | 12.519.112,23 | 1.252.192,33 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 1.058.295,02 C | 1.207.208,06 | 11.841.267,30 | 1.250.857,46 | 12.506.278,89 | 1.101.944,42 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 536.705,50 C | 497.481,80 | 4.686.665,33 | 541.959,54 | 5.042.711,02 | 581.183,24 C |
| 21881010201 - Inss | F | 522.639,51 C | 466.947,39 | 4.536.414,57 | 522.734,86 | 4.894.662,56 | 578.426,98 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 14.065,99 C | 30.534,41 | 150.250,76 | 19.224,68 | 148.048,46 | 2.756,26 C |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | F | 3.920,05 C | 667,22 | 2.117,42 | 667,22 | 4.481,63 | 3.920,05 C |
| 21881010301 - Finanprev/Se | F | 3.252,83 C | 0,00 | 1.450,20 | 0,00 | 3.147,19 | 3.252,83 C |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | F | 667,22 C | 667,22 | 667,22 | 667,22 | 1.334,44 | 667,22 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 305.160,64 | 3.350.405,88 | 305.160,64 | 3.350.405,88 | 0,00 |
| 21881010401 - Irrf | F | 0,00 | 294.121,57 | 3.226.293,43 | 294.121,57 | 3.226.293,43 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 11.039,07 | 124.112,45 | 11.039,07 | 124.112,45 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 23.352,39 | 431.030,08 | 23.352,39 | 431.030,08 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 23.352,39 | 431.030,08 | 23.352,39 | 431.030,08 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 11.424,89 C | 13.603,50 | 68.413,92 | 6.573,03 | 68.414,22 | 4.394,42 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 11.424,89 C | 13.603,50 | 68.413,92 | 6.573,03 | 68.414,22 | 4.394,42 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 156.588,99 C | 18.385,48 | 175.745,48 | 18.335,62 | 193.316,05 | 156.539,13 C |
| 21881011301 - Sintra Guardas | F | 371,74 C | 371,74 | 3.289,26 | 370,85 | 3.257,81 | 370,85 C |
| 21881011302 - Sintese | F | 18.448,27 C | 18.013,74 | 167.006,38 | 17.964,77 | 184.699,19 | 18.399,30 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 | 349.655,59 C | 348.557,03 | 3.126.889,19 | 354.809,02 | 3.415.920,01 | 355.907,58 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 327.683,90 C | 328.639,38 | 2.915.951,26 | 331.379,67 | 3.187.907,55 | 330.424,19 C |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | F | 0,00 | 0,00 | 720,88 | 0,00 | 720,88 | 0,00 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 13.715,58 C | 13.715,58 | 126.129,07 | 17.302,02 | 140.734,35 | 17.302,02 C |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear | F | 2.014,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,52 C |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | F | 3.891,34 C | 3.891,34 | 48.265,34 | 3.891,34 | 50.279,38 | 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 | 13.141,92 | 1.066,82 | 12.764,96 | 1.066,82 C |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | F | 1.244,69 C | 1.243,91 | 22.680,72 | 1.169,17 | 23.512,89 | 1.169,95 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 | | 38.350,86 C | 251.689,20 | 4.482.688,46 | 329.004,20 | 4.597.003,46 | 115.665,86 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 38.350,86 C | 53.558,32 | 1.925.273,21 | 130.873,32 | 2.039.588,21 | 115.665,86 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 2.635,97 | 1.255.100,20 | 2.635,97 | 1.255.100,20 | 0,00 |
| 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 Exercicio | X | 0,00 | 2.635,97 | 32.134,54 | 2.635,97 | 32.134,54 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | X | 0,00 | 0,00 | 115.858,94 | 0,00 | 115.858,94 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | X | 2.350,86 C | 11.760,00 | 35.245,00 | 11.075,00 | 35.560,00 | 1.665,86 C |
| 218911200 - Subvencoes a Pagar | X | 36.000,00 C | 25.000,00 | 456.500,00 | 103.000,00 | 570.500,00 | 114.000,00 C |
| 218911400 - Consórcios a Pagar | X | 0,00 | 14.162,35 | 178.428,01 | 14.162,35 | 178.428,01 | 0,00 |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss | X | 0,00 | 198.130,88 | 2.557.415,25 | 198.130,88 | 2.557.415,25 | 0,00 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA | M | 0,00 | 198.130,88 | 2.557.415,25 | 198.130,88 | 2.557.415,25 | 0,00 |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar | | 0,00 | 198.130,88 | 2.557.415,25 | 198.130,88 | 2.557.415,25 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 22.156.843,11 C | 198.130,88 | 2.232.700,50 | 0,00 | 0,00 | 21.958.712,23 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 18.096.409,34 C | 198.130,88 | 2.232.700,50 | 0,00 | 0,00 | 17.898.278,46 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 18.096.409,34 C | 198.130,88 | 2.232.700,50 | 0,00 | 0,00 | 17.898.278,46 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 18.096.409,34 C | 198.130,88 | 2.232.700,50 | 0,00 | 0,00 | 17.898.278,46 C |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | X | 17.349.777,96 C | 198.130,88 | 2.232.700,50 | 0,00 | 0,00 | 17.151.647,08 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 3.940.416,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.416,00 C |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.940.416,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.416,00 C |
| 223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 3.940.416,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.416,00 C |
| 223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | X | 3.940.416,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.416,00 C |
| 223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | | 120.017,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.017,77 C |
| 223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 120.017,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.017,77 C |
| 223210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | | 120.017,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.017,77 C |
| 223210102 - Fornecedores Parcelados a Pagar | X | 120.017,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.017,77 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 82.016.841,42 C | 1.144,66 | 30.068.514,82 | 0,00 | 29.131.152,48 | 82.015.696,76 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 82.016.841,42 C | 1.144,66 | 30.068.514,82 | 0,00 | 29.131.152,48 | 82.015.696,76 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 82.016.841,42 C | 1.144,66 | 30.068.514,82 | 0,00 | 29.131.152,48 | 82.015.696,76 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 82.016.841,42 C | 1.144,66 | 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 | 936.217,68 D | 1.144,66 | 937.362,34 | 0,00 | 841.886,20 | 937.362,34 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 114.466.765,76 D | 12.860.425,03 | 128.086.719,91 | 53.663,39 | 813.192,51 | 127.273.527,40 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 59.739.291,97 D | 7.018.106,79 | 66.970.514,57 | 0,00 | 213.115,81 | 66.757.398,76 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 50.051.484,57 D | 5.871.533,83 | 56.051.583,44 | 0,00 | 128.565,04 | 55.923.018,40 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 50.051.484,57 D | 5.871.533,83 | 56.051.583,44 | 0,00 | 128.565,04 | 55.923.018,40 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 50.051.484,57 D | 5.871.533,83 | 56.051.583,44 | 0,00 | 128.565,04 | 55.923.018,40 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 44.954.928,16 D | 5.075.931,52 | 50.103.474,72 | 0,00 | 72.615,04 | 50.030.859,68 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 39.719.682,49 D | 4.507.012,98 | 44.284.537,83 | 0,00 | 57.842,36 | 44.226.695,47 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 190.032,89 D | 19.685,30 | 219.276,54 | 0,00 | 9.558,35 | 209.718,19 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 342.243,81 D | 44.976,57 | 387.220,38 | 0,00 | 0,00 | 387.220,38 D |
| 311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 475.497,64 D | 53.603,33 | 529.100,97 | 0,00 | 0,00 | 529.100,97 D |
| 311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais | | 1.491.647,73 D | 22.187,69 | 1.515.209,23 | 0,00 | 1.373,81 | 1.513.835,42 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 1.632.665,26 D | 196.627,45 | 1.833.133,23 | 0,00 | 3.840,52 | 1.829.292,71 D |
| 311210123 - Férias - Abono Pecuniário | | 7.704,37 D | 929,28 | 8.633,65 | 0,00 | 0,00 | 8.633,65 D |
| 311210125 - Licença-premio | | 939.251,60 D | 230.908,92 | 1.170.160,52 | 0,00 | 0,00 | 1.170.160,52 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 | | 110.921,20 D | 17.022,70 | 127.943,90 | 0,00 | 0,00 | 127.943,90 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 110.921,20 D | 17.022,70 | 127.943,90 | 0,00 | 0,00 | 127.943,90 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210300 - Sentenças Judiciais | | 1.145.900,30 D | 151.050,81 | 1.296.951,11 | 0,00 | 0,00 | 1.296.951,11 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.839.734,91 D | 627.528,80 | 4.523.213,71 | 0,00 | 55.950,00 | 4.467.263,71 D |
| 311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93 | | 3.395.658,00 D | 627.528,80 | 4.079.136,80 | 0,00 | 55.950,00 | 4.023.186,80 D |
| 311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário | | 1.930,98 D | 0,00 | 1.930,98 | 0,00 | 0,00 | 1.930,98 D |
| 311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário | | 25.528,84 D | 0,00 | 25.528,84 | 0,00 | 0,00 | 25.528,84 D |
| 311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado | | 416.617,09 D | 0,00 | 416.617,09 | 0,00 | 0,00 | 416.617,09 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 8.810.654,53 D | 1.067.690,86 | 9.962.896,16 | 0,00 | 84.550,77 | 9.878.345,39 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 8.809.837,58 D | 1.067.571,10 | 9.961.959,45 | 0,00 | 84.550,77 | 9.877.408,68 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.809.837,58 D | 1.067.571,10 | 9.961.959,45 | 0,00 | 84.550,77 | 9.877.408,68 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 8.809.112,47 D | 1.067.571,10 | 9.961.234,34 | 0,00 | 84.550,77 | 9.876.683,57 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps | | 725,11 D | 0,00 | 725,11 | 0,00 | 0,00 | 725,11 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 816,95 D | 119,76 | 936,71 | 0,00 | 0,00 | 936,71 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 816,95 D | 119,76 | 936,71 | 0,00 | 0,00 | 936,71 D |
| 312310100 - Fgts | | 816,95 D | 119,76 | 936,71 | 0,00 | 0,00 | 936,71 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 387.875,07 D | 42.212,15 | 430.087,22 | 0,00 | 0,00 | 430.087,22 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 Benefícios a Pessoal | | 339.657,88 D | 0,00 | 339.657,88 | 0,00 | 0,00 | 339.657,88 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 48.217,19 D | 42.212,15 | 90.429,34 | 0,00 | 0,00 | 90.429,34 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 48.217,19 D | 42.212,15 | 90.429,34 | 0,00 | 0,00 | 90.429,34 D |
| 31321000003 - Auxílio-moradia | | 2.280,00 D | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 D |
| 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal | | 45.937,19 D | 42.212,15 | 88.149,34 | 0,00 | 0,00 | 88.149,34 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 489.277,80 D | 36.669,95 | 525.947,75 | 0,00 | 0,00 | 525.947,75 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 489.277,80 D | 36.669,95 | 525.947,75 | 0,00 | 0,00 | 525.947,75 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 489.277,80 D | 36.669,95 | 525.947,75 | 0,00 | 0,00 | 525.947,75 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 39.025,46 D | 3.150,00 | 42.175,46 | 237,39 | 237,39 | 41.938,07 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 39.025,46 D | 3.150,00 | 42.175,46 | 237,39 | 237,39 | 41.938,07 D |
| 324200000 - AUXÍLIO POR MORTE | | 1.180,05 D | 0,00 | 1.180,05 | 0,00 | 0,00 | 1.180,05 D |
| 324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação | | 1.180,05 D | 0,00 | 1.180,05 | 0,00 | 0,00 | 1.180,05 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 13.150,00 D | 3.150,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 13.150,00 D | 3.150,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 24.695,41 D | 0,00 | 24.695,41 | 237,39 | 237,39 | 24.458,02 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 24.695,41 D | 0,00 | 24.695,41 | 237,39 | 237,39 | 24.458,02 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 19.226.589,75 D | 2.245.510,14 | 21.950.367,35 | 53.426,00 | 531.693,46 | 21.418.673,89 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 7.069.807,09 D | 650.138,07 | 8.089.361,16 | 53.250,00 | 422.666,00 | 7.666.695,16 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 7.033.357,09 D | 633.338,07 | 7.666.695,16 | 0,00 | 0,00 | 7.666.695,16 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 7.033.357,09 D | 633.338,07 | 7.666.695,16 | 0,00 | 0,00 | 7.666.695,16 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 684.586,77 D | 0,00 | 684.586,77 | 0,00 | 0,00 | 684.586,77 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 46.004,84 D | 0,00 | 46.004,84 | 0,00 | 0,00 | 46.004,84 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 6.302.765,48 D | 633.338,07 | 6.936.103,55 | 0,00 | 0,00 | 6.936.103,55 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 36.450,00 D | 16.800,00 | 422.666,00 | 53.250,00 | 422.666,00 | 0,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 36.450,00 D | 16.800,00 | 422.666,00 | 53.250,00 | 422.666,00 | 0,00 |
| 331210200 - Material Destinado à Assistência Social | | 36.450,00 D | 0,00 | 267.510,00 | 36.450,00 | 267.510,00 | 0,00 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 16.800,00 | 155.156,00 | 16.800,00 | 155.156,00 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 12.156.782,66 D | 1.595.372,07 | 13.861.006,19 | 176,00 | 109.027,46 | 13.751.978,73 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 18.585,00 D | 11.075,00 | 35.560,00 | 0,00 | 5.900,00 | 29.660,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 18.585,00 D | 11.075,00 | 35.560,00 | 0,00 | 5.900,00 | 29.660,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 18.585,00 D | 11.075,00 | 35.560,00 | 0,00 | 5.900,00 | 29.660,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 655.523,95 D | 143.141,63 | 798.985,18 | 0,00 | 319,60 | 798.665,58 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 655.523,95 D | 143.141,63 | 798.985,18 | 0,00 | 319,60 | 798.665,58 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 | | 0,00 | 9.000,00 | 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 | | 486.426,88 D | 121.445,63 | 607.872,51 | 0,00 | 0,00 | 607.872,51 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 | | 132.005,47 D | 12.696,00 | 144.821,47 | 0,00 | 120,00 | 144.701,47 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 11.482.673,71 D | 1.441.155,44 | 13.026.461,01 | 176,00 | 102.807,86 | 12.923.653,15 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 11.482.673,71 D | 1.441.155,44 | 13.026.461,01 | 176,00 | 102.807,86 | 12.923.653,15 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 254.560,00 D | 41.980,00 | 296.540,00 | 0,00 | 0,00 | 296.540,00 D |
| 332310400 - Comunicação | | 23.700,69 D | 2.694,84 | 26.395,53 | 0,00 | 0,00 | 26.395,53 D |
| 332310500 - Publicidade | | 414.962,18 D | 4.170,00 | 430.933,29 | 0,00 | 11.801,11 | 419.132,18 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 96.031,00 D | 10.018,50 | 106.049,50 | 0,00 | 0,00 | 106.049,50 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 3.570.606,67 D | 492.318,92 | 4.088.816,96 | 0,00 | 25.891,37 | 4.062.925,59 D |
| 332311000 - Locações | | 3.411.399,43 D | 775.117,70 | 4.235.798,59 | 0,00 | 49.281,46 | 4.186.517,13 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 161.154,85 D | 16.798,00 | 178.697,85 | 0,00 | 745,00 | 177.952,85 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 58.986,00 D | 7.198,00 | 66.184,00 | 0,00 | 0,00 | 66.184,00 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 7.489,50 D | 500,00 | 7.989,50 | 0,00 | 0,00 | 7.989,50 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 94.679,35 D | 9.100,00 | 104.524,35 | 0,00 | 745,00 | 103.779,35 D |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 1.460,00 D | 0,00 | 14.210,00 | 0,00 | 12.750,00 | 1.460,00 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 14.401,19 D | 180,67 | 14.581,86 | 176,00 | 176,00 | 14.405,86 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 106.171,20 D | 10.578,95 | 116.750,15 | 0,00 | 0,00 | 116.750,15 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 20.830,00 D | 2.560,48 | 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 | | 4.970,04 D | 970,14 | 5.940,18 | 0,00 | 0,00 | 5.940,18 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 128.750,09 D | 28.263,13 | 157.013,22 | 0,00 | 0,00 | 157.013,22 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 13.172,82 D | 601,72 | 13.774,54 | 0,00 | 0,00 | 13.774,54 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 25.196,75 D | 11.596,61 | 38.956,28 | 0,00 | 2.162,92 | 36.793,36 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 3.212.409,30 D | 43.305,78 | 3.255.715,08 | 0,00 | 0,00 | 3.255.715,08 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 Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica | | 88.970,06 D | 0,00 | 89.240,33 | 0,00 | 270,27 | 88.970,06 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 33.563.630,07 D | 3.541.338,29 | 37.104.968,36 | 0,00 | 0,00 | 37.104.968,36 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 21.937.892,72 D | 2.271.479,34 | 24.209.372,06 | 0,00 | 0,00 | 24.209.372,06 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 21.937.892,72 D | 2.271.479,34 | 24.209.372,06 | 0,00 | 0,00 | 24.209.372,06 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 21.937.892,72 D | 2.271.479,34 | 24.209.372,06 | 0,00 | 0,00 | 24.209.372,06 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 21.937.892,72 D | 2.271.479,34 | 24.209.372,06 | 0,00 | 0,00 | 24.209.372,06 D |
| 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | | 5.124.715,02 D | 569.412,78 | 5.694.127,80 | 0,00 | 0,00 | 5.694.127,80 D |
| 351120202 - Repasse Concedido - FMS | | 13.883.651,87 D | 1.497.718,84 | 15.381.370,71 | 0,00 | 0,00 | 15.381.370,71 D |
| 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | | 501.256,85 D | 65.591,84 | 566.848,69 | 0,00 | 0,00 | 566.848,69 D |
| 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | | 1.691.957,36 D | 138.755,88 | 1.830.713,24 | 0,00 | 0,00 | 1.830.713,24 D |
| 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | | 700.500,00 D | 0,00 | 700.500,00 | 0,00 | 0,00 | 700.500,00 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 | | 10.999.714,29 D | 1.152.696,60 | 12.152.410,89 | 0,00 | 0,00 | 12.152.410,89 D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 6.342.548,28 D | 544.365,97 | 6.886.914,25 | 0,00 | 0,00 | 6.886.914,25 D |
| 352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União | | 6.342.548,28 D | 544.365,97 | 6.886.914,25 | 0,00 | 0,00 | 6.886.914,25 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 4.657.166,01 D | 608.330,63 | 5.265.496,64 | 0,00 | 0,00 | 5.265.496,64 D |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado | | 4.657.166,01 D | 608.330,63 | 5.265.496,64 | 0,00 | 0,00 | 5.265.496,64 D |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 467.500,00 D | 103.000,00 | 570.500,00 | 0,00 | 0,00 | 570.500,00 D |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 467.500,00 D | 103.000,00 | 570.500,00 | 0,00 | 0,00 | 570.500,00 D |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 467.500,00 D | 103.000,00 | 570.500,00 | 0,00 | 0,00 | 570.500,00 D |
| 353110300 - Subvenções Sociais | | 467.500,00 D | 103.000,00 | 570.500,00 | 0,00 | 0,00 | 570.500,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 158.523,06 D | 14.162,35 | 172.685,41 | 0,00 | 0,00 | 172.685,41 D |
| 355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação | | 158.523,06 D | 14.162,35 | 172.685,41 | 0,00 | 0,00 | 172.685,41 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 509.846,10 D | 46.641,84 | 624.363,52 | 0,00 | 67.875,58 | 556.487,94 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 509.846,10 D | 46.641,84 | 624.363,52 | 0,00 | 67.875,58 | 556.487,94 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 509.846,10 D | 46.641,84 | 624.363,52 | 0,00 | 67.875,58 | 556.487,94 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 509.846,10 D | 46.641,84 | 624.363,52 | 0,00 | 67.875,58 | 556.487,94 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 487.346,10 D | 46.641,84 | 601.863,52 | 0,00 | 67.875,58 | 533.987,94 D |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais | | 22.500,00 D | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.299.412,35 D | 5.677,97 | 1.305.090,32 | 0,00 | 0,00 | 1.305.090,32 D |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | | 46.948,12 D | 3.042,00 | 49.990,12 | 0,00 | 0,00 | 49.990,12 D |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | | 41.950,00 D | 3.042,00 | 44.992,00 | 0,00 | 0,00 | 44.992,00 D |
| 391110000 - Premiações Culturais - Consolidação | | 41.950,00 D | 3.042,00 | 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 | | 1.252.464,23 D | 2.635,97 | 1.255.100,20 | 0,00 | 0,00 | 1.255.100,20 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.252.464,23 D | 2.635,97 | 1.255.100,20 | 0,00 | 0,00 | 1.255.100,20 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 1.252.464,23 D | 2.635,97 | 1.255.100,20 | 0,00 | 0,00 | 1.255.100,20 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 121.795.249,21 C | 1.152.696,60 | 13.116.019,01 | 13.552.999,83 | 147.311.571,45 | 134.195.552,44 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 18.910.477,14 C | 1.152.696,60 | 12.370.933,71 | 3.199.049,28 | 33.327.763,53 | 20.956.829,82 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | | 17.181.310,98 C | 1.152.696,60 | 12.370.915,91 | 3.055.536,93 | 31.455.067,22 | 19.084.151,31 C |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 10.401.327,55 C | 1.152.696,60 | 12.334.243,91 | 1.875.631,90 | 23.458.506,76 | 11.124.262,85 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 10.401.327,55 C | 1.152.696,60 | 12.334.243,91 | 1.875.631,90 | 23.458.506,76 | 11.124.262,85 C |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 4.319.867,01 C | 0,00 | 0,00 | 94.129,67 | 4.413.996,68 | 4.413.996,68 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.984.786,86 C | 0,00 | 181.233,02 | 432.275,36 | 4.598.295,24 | 4.417.062,22 C |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas | | 3.761.405,59 C | 0,00 | 181.171,82 | 408.346,42 | 4.350.923,83 | 4.169.752,01 C |
| 411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas | | 223.381,27 C | 0,00 | 61,20 | 23.928,94 | 247.371,41 | 247.310,21 C |
| 411210400 - Itbi | | 2.096.673,68 C | 0,00 | 600,00 | 196.530,27 | 2.293.803,95 | 2.293.203,95 C |
| 411219700 - (-) Dedução | | 0,00 | 1.152.696,60 | 12.152.410,89 | 1.152.696,60 | 12.152.410,89 | 0,00 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 6.779.983,43 C | 0,00 | 36.672,00 | 1.179.905,03 | 7.996.560,46 | 7.959.888,46 C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.779.983,43 C | 0,00 | 36.672,00 | 1.179.905,03 | 7.996.560,46 | 7.959.888,46 C |
| 411310200 - Iss | | 6.779.983,43 C | 0,00 | 36.672,00 | 1.179.905,03 | 7.996.560,46 | 7.959.888,46 C |
| 412000000 - TAXAS | | 1.729.166,16 C | 0,00 | 17,80 | 143.512,35 | 1.872.696,31 | 1.872.678,51 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.729.166,16 C | 0,00 | 17,80 | 143.512,35 | 1.872.696,31 | 1.872.678,51 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.729.166,16 C | 0,00 | 17,80 | 143.512,35 | 1.872.696,31 | 1.872.678,51 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 1.729.166,16 C | 0,00 | 17,80 | 143.512,35 | 1.872.696,31 | 1.872.678,51 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 4.665.020,47 C | 0,00 | 0,00 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 5.161.846,89 C |
| 423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 4.665.020,47 C | 0,00 | 0,00 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 5.161.846,89 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 4.665.020,47 C | 0,00 | 0,00 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 5.161.846,89 C |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública | | 4.665.020,47 C | 0,00 | 0,00 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 5.161.846,89 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 439.505,02 C | 0,00 | 2.035,67 | 54.216,80 | 495.757,49 | 493.721,82 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 79.424,19 C | 0,00 | 0,00 | 24.068,60 | 103.492,79 | 103.492,79 C |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 79.424,19 C | 0,00 | 0,00 | 24.068,60 | 103.492,79 | 103.492,79 C |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 79.424,19 C | 0,00 | 0,00 | 24.068,60 | 103.492,79 | 103.492,79 C |
| 442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu | | 33.503,46 C | 0,00 | 0,00 | 7.215,14 | 40.718,60 | 40.718,60 C |
| 442410700 - Multas e Juros Sobre Iss | | 38.316,69 C | 0,00 | 0,00 | 14.219,98 | 52.536,67 | 52.536,67 C |
| 442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços | | 7.604,04 C | 0,00 | 0,00 | 2.633,48 | 10.237,52 | 10.237,52 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 360.080,83 C | 0,00 | 2.035,67 | 30.148,20 | 392.264,70 | 390.229,03 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 360.080,83 C | 0,00 | 2.035,67 | 30.148,20 | 392.264,70 | 390.229,03 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 360.080,83 C | 0,00 | 2.035,67 | 30.148,20 | 392.264,70 | 390.229,03 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 97.214.025,25 C | 0,00 | 723.049,63 | 9.698.907,33 | 107.635.982,21 | 106.912.932,58 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.439.010,66 C | 0,00 | 197.471,97 | 144.199,92 | 1.780.682,55 | 1.583.210,58 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.439.010,66 C | 0,00 | 197.471,97 | 144.199,92 | 1.780.682,55 | 1.583.210,58 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.439.010,66 C | 0,00 | 197.471,97 | 144.199,92 | 1.780.682,55 | 1.583.210,58 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 1.439.010,66 C | 0,00 | 197.471,97 | 144.199,92 | 1.780.682,55 | 1.583.210,58 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 61.887.509,45 C | 0,00 | 238.957,31 | 6.205.683,42 | 68.332.150,18 | 68.093.192,87 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 61.259.412,09 C | 0,00 | 29.387,31 | 6.141.336,08 | 67.430.135,48 | 67.400.748,17 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 37.870.937,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.079.374,18 | 40.950.311,82 | 40.950.311,82 C |
| 452130200 - Cota-parte Fpm | | 33.508.460,92 C | 0,00 | 0,00 | 2.710.096,81 | 36.218.557,73 | 36.218.557,73 C |
| 452130300 - Cota-parte Itr | | 10.004,06 C | 0,00 | 0,00 | 11.733,19 | 21.737,25 | 21.737,25 C |
| 452130400 - Cota-parte Ipi | | 10.798,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.376,95 | 12.175,16 | 12.175,16 C |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 742.466,28 C | 0,00 | 0,00 | 78.381,84 | 820.848,12 | 820.848,12 C |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | | 3.599.208,17 C | 0,00 | 0,00 | 277.785,39 | 3.876.993,56 | 3.876.993,56 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 23.388.474,45 C | 0,00 | 29.387,31 | 3.061.961,90 | 26.479.823,66 | 26.450.436,35 C |
| 452140100 - Cota-parte Icms | | 17.933.890,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.286.491,16 | 20.220.381,28 | 20.220.381,28 C |
| 452140200 - Cota-parte Ipva | | 5.384.310,06 C | 0,00 | 0,00 | 753.787,66 | 6.138.097,72 | 6.138.097,72 C |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | | 70.274,27 C | 0,00 | 0,00 | 21.683,08 | 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 | | 579.490,00 C | 0,00 | 209.570,00 | 50.000,00 | 839.060,00 | 629.490,00 C |
| 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | 499.490,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.490,00 | 499.490,00 C |
| 452339900 - Demais Transferências Voluntárias | | 499.490,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.490,00 | 499.490,00 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | | 80.000,00 C | 0,00 | 209.570,00 | 50.000,00 | 339.570,00 | 130.000,00 C |
| 452349900 - Demais Transferências Voluntárias | | 80.000,00 C | 0,00 | 209.570,00 | 50.000,00 | 339.570,00 | 130.000,00 C |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 48.607,36 C | 0,00 | 0,00 | 14.347,34 | 62.954,70 | 62.954,70 C |
| 452410000 - Outras Transferências - Consolidação | | 48.607,36 C | 0,00 | 0,00 | 14.347,34 | 62.954,70 | 62.954,70 C |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 33.521.316,23 C | 0,00 | 286.620,35 | 3.344.227,38 | 37.152.163,96 | 36.865.543,61 C |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 33.521.316,23 C | 0,00 | 286.620,35 | 3.344.227,38 | 37.152.163,96 | 36.865.543,61 C |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb | | 33.032.240,55 C | 0,00 | 286.620,35 | 3.344.227,38 | 36.663.088,28 | 36.376.467,93 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 | | 366.188,91 C | 0,00 | 0,00 | 4.796,61 | 370.985,52 | 370.985,52 C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 366.188,91 C | 0,00 | 0,00 | 4.796,61 | 370.985,52 | 370.985,52 C |
| 457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO | | 366.188,91 C | 0,00 | 0,00 | 4.796,61 | 370.985,52 | 370.985,52 C |
| 457140600 - Indenizações e Restituições | | 366.188,91 C | 0,00 | 0,00 | 4.796,61 | 370.985,52 | 370.985,52 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 | | 331.666,09 C | 0,00 | 20.000,00 | 104.000,00 | 455.666,09 | 435.666,09 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 331.666,09 C | 0,00 | 20.000,00 | 104.000,00 | 455.666,09 | 435.666,09 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 331.666,09 C | 0,00 | 20.000,00 | 104.000,00 | 455.666,09 | 435.666,09 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 331.666,09 C | 0,00 | 20.000,00 | 104.000,00 | 455.666,09 | 435.666,09 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 515.237.681,29 D | 19.150.917,06 | 713.407.980,36 | 18.171.640,42 | 201.252.880,45 | 516.216.957,93 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 511.175.823,27 D | 19.150.917,06 | 709.346.122,34 | 18.171.640,42 | 197.191.022,43 | 512.155.099,91 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | | 195.000.000,00 D | 0,00 | 210.410.000,00 | 0,00 | 15.410.000,00 | 195.000.000,00 D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 195.000.000,00 D | 0,00 | 210.410.000,00 | 0,00 | 15.410.000,00 | 195.000.000,00 D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 210.410.000,00 D | 0,00 | 210.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.410.000,00 D |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 199.470.000,00 D | 0,00 | 199.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.470.000,00 D |
| 52111010100 - Receita Tributária | | 18.790.000,00 D | 0,00 | 18.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.790.000,00 D |
| 52111010200 - Receita de Contribuições | | 5.700.000,00 D | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700.000,00 D |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 1.100.000,00 D | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 D |
| 52111010700 - Transferências Correntes | | 173.850.000,00 D | 0,00 | 173.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.850.000,00 D |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 30.000,00 D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL | | 10.940.000,00 D | 0,00 | 10.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.940.000,00 D |
| 52111020200 - Alienações de Bens | | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 52111020400 - Transferências de Capital | | 10.930.000,00 D | 0,00 | 10.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.930.000,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 316.175.823,27 D | 19.150.917,06 | 498.936.122,34 | 18.171.640,42 | 181.781.022,43 | 317.155.099,91 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 195.000.000,00 D | 12.723.577,96 | 358.678.663,84 | 12.723.577,96 | 163.678.663,84 | 195.000.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 195.000.000,00 D | 0,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 195.000.000,00 D | 0,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 172.898.650,00 D | 0,00 | 172.898.650,00 | 0,00 | 0,00 | 172.898.650,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 109.824.200,00 D | 0,00 | 109.824.200,00 | 0,00 | 0,00 | 109.824.200,00 D |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida | | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 63.064.450,00 D | 0,00 | 63.064.450,00 | 0,00 | 0,00 | 63.064.450,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 21.204.900,00 D | 0,00 | 21.204.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.204.900,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 18.740.400,00 D | 0,00 | 18.740.400,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740.400,00 D |
| 52211010202 - Inversões Financeiras | | 23.500,00 D | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 2.441.000,00 D | 0,00 | 2.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 896.450,00 D | 0,00 | 896.450,00 | 0,00 | 0,00 | 896.450,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 75.477.542,94 D | 6.361.788,98 | 81.839.331,92 | 0,00 | 0,00 | 81.839.331,92 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 75.447.542,94 D | 6.361.788,98 | 81.809.331,92 | 0,00 | 0,00 | 81.809.331,92 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 | 6.361.788,98 | 81.839.331,92 | 6.361.788,98 | 81.839.331,92 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 74.581.092,94 D | 6.361.788,98 | 80.942.881,92 | 0,00 | 0,00 | 80.942.881,92 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 | | 75.477.542,94 C | 0,00 | 0,00 | 6.361.788,98 | 81.839.331,92 | 81.839.331,92 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 75.477.542,94 C | 0,00 | 0,00 | 6.361.788,98 | 81.839.331,92 | 81.839.331,92 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 75.477.542,94 C | 0,00 | 0,00 | 6.361.788,98 | 81.839.331,92 | 81.839.331,92 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 121.175.823,27 D | 6.427.339,10 | 140.257.458,50 | 5.448.062,46 | 18.102.358,59 | 122.155.099,91 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 121.175.823,27 D | 6.427.339,10 | 140.257.458,50 | 5.448.062,46 | 18.102.358,59 | 122.155.099,91 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 121.175.823,27 D | 6.427.339,10 | 140.257.458,50 | 5.448.062,46 | 18.102.358,59 | 122.155.099,91 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 133.829.804,58 D | 6.427.339,10 | 140.257.143,68 | 0,00 | 0,00 | 140.257.143,68 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 314,82 D | 0,00 | 314,82 | 0,00 | 0,00 | 314,82 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 12.654.296,13 C | 0,00 | 0,00 | 5.448.062,46 | 18.102.358,59 | 18.102.358,59 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 515.237.681,29 C | 76.862.851,54 | 823.074.580,98 | 77.842.128,18 | 1.335.229.680,89 | 516.216.957,93 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 511.175.823,27 C | 76.849.903,54 | 816.639.396,14 | 77.829.180,18 | 1.328.794.496,05 | 512.155.099,91 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 195.000.000,00 C | 13.573.651,04 | 163.328.293,80 | 13.573.651,04 | 358.328.293,80 | 195.000.000,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 84.187.058,12 C | 12.420.954,44 | 150.409.746,76 | 1.152.696,60 | 223.328.547,04 | 72.918.800,28 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 73.826.548,12 C | 12.370.954,44 | 149.780.256,76 | 1.152.696,60 | 212.388.547,04 | 62.608.290,28 C |
| 621110100 - Receita Tributária | | 1.890.874,19 D | 2.235.272,41 | 23.134.669,42 | 0,00 | 19.008.522,82 | 4.126.146,60 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 1.034.979,53 C | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 0,00 | 5.700.000,00 | 538.153,11 C |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 739.919,17 C | 30.148,20 | 392.264,70 | 0,00 | 1.102.035,67 | 709.770,97 C |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 74.610.378,61 C | 9.499.910,80 | 120.264.824,14 | 1.152.696,60 | 186.527.988,55 | 66.263.164,41 C |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 667.855,00 D | 108.796,61 | 826.651,61 | 0,00 | 50.000,00 | 776.651,61 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 10.360.510,00 C | 50.000,00 | 629.490,00 | 0,00 | 10.940.000,00 | 10.310.510,00 C |
| 621120200 - Alienações de Bens | | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 10.350.510,00 C | 50.000,00 | 629.490,00 | 0,00 | 10.930.000,00 | 10.300.510,00 C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 121.812.656,17 C | 0,00 | 766.136,15 | 12.420.954,44 | 134.999.746,76 | 134.233.610,61 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 121.233.166,17 C | 0,00 | 766.136,15 | 12.370.954,44 | 134.370.256,76 | 133.604.120,61 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 20.680.874,19 C | 0,00 | 218.522,82 | 2.235.272,41 | 23.134.669,42 | 22.916.146,60 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 4.665.020,47 C | 0,00 | 0,00 | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 5.161.846,89 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 360.080,83 C | 0,00 | 2.035,67 | 30.148,20 | 392.264,70 | 390.229,03 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 94.829.335,68 C | 0,00 | 525.577,66 | 9.499.910,80 | 104.854.824,14 | 104.329.246,48 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 697.855,00 C | 0,00 | 20.000,00 | 108.796,61 | 826.651,61 | 806.651,61 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 579.490,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 629.490,00 | 629.490,00 C |
| 621220400 - Transferências de Capital | | 579.490,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 629.490,00 | 629.490,00 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 10.999.714,29 D | 1.152.696,60 | 12.152.410,89 | 0,00 | 0,00 | 12.152.410,89 D |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 10.999.714,29 D | 1.152.696,60 | 12.152.410,89 | 0,00 | 0,00 | 12.152.410,89 D |
| 621310100 - (-) Fundeb | | 10.999.714,29 D | 1.152.696,60 | 12.152.410,89 | 0,00 | 0,00 | 12.152.410,89 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 316.175.823,27 C | 63.276.252,50 | 653.311.102,34 | 64.255.529,14 | 970.466.202,25 | 317.155.099,91 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 195.000.000,00 C | 38.032.690,29 | 437.703.946,38 | 38.032.690,29 | 632.703.946,38 | 195.000.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 73.824.176,73 C | 12.789.128,08 | 222.096.790,42 | 11.809.851,44 | 294.941.690,51 | 72.844.900,09 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 71.163.304,78 C | 8.220.388,58 | 171.952.290,29 | 7.054.676,85 | 241.949.883,34 | 69.997.593,05 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 37.487.061,62 C | 4.458.266,78 | 100.909.161,33 | 4.468.332,55 | 138.406.288,72 | 37.497.127,39 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 | | 33.676.243,16 C | 3.762.121,80 | 71.033.128,96 | 2.586.344,30 | 103.533.594,62 | 32.500.465,66 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 2.660.871,95 C | 4.568.739,50 | 49.248.050,13 | 4.755.174,59 | 52.095.357,17 | 2.847.307,04 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110201 - Investimentos | | 2.658.871,95 C | 4.568.739,50 | 46.496.748,79 | 4.755.174,59 | 49.342.055,83 | 2.845.307,04 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 | 0,00 | 2.729.801,34 | 0,00 | 2.729.801,34 | 0,00 |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 896.450,00 | 0,00 | 896.450,00 | 0,00 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 121.175.823,27 C | 25.243.562,21 | 215.607.155,96 | 26.222.838,85 | 337.762.255,87 | 122.155.099,91 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 32.483.980,59 C | 15.454.047,57 | 117.302.170,40 | 6.428.878,79 | 140.760.982,21 | 23.458.811,81 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 2.380.980,40 C | 9.788.388,34 | 97.452.546,95 | 10.007.111,41 | 100.052.250,42 | 2.599.703,47 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 86.310.862,28 C | 1.126,30 | 852.438,61 | 9.786.848,65 | 96.949.023,24 | 96.096.584,63 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 121.175.823,27 C | 25.243.562,21 | 215.607.155,96 | 26.222.838,85 | 337.762.255,87 | 122.155.099,91 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 121.175.823,27 C | 25.243.562,21 | 215.607.155,96 | 26.222.838,85 | 337.762.255,87 | 122.155.099,91 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 121.175.823,27 C | 25.243.562,21 | 215.607.155,96 | 26.222.838,85 | 337.762.255,87 | 122.155.099,91 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 45.138.276,72 C | 10.005.985,11 | 99.199.811,81 | 6.428.878,79 | 140.760.982,21 | 41.561.170,40 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 2.380.980,40 C | 9.788.388,34 | 97.452.546,95 | 10.007.111,41 | 100.052.250,42 | 2.599.703,47 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 86.310.862,28 C | 1.126,30 | 852.438,61 | 9.786.848,65 | 96.949.023,24 | 96.096.584,63 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 12.654.296,13 D | 5.448.062,46 | 18.102.358,59 | 0,00 | 0,00 | 18.102.358,59 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 4.061.858,02 C | 12.948,00 | 6.435.184,84 | 12.948,00 | 6.435.184,84 | 4.061.858,02 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.045.302,14 C | 0,00 | 1.789.447,27 | 0,00 | 1.789.447,27 | 1.045.302,14 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 582.542,32 C | 0,00 | 462.759,82 | 0,00 | 899.560,21 | 582.542,32 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 8.550,00 C | 0,00 | 427.127,24 | 0,00 | 435.677,24 | 8.550,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 427.127,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.127,24 | 427.127,24 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 | 0,00 | 27.082,58 | 27.082,58 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 27.082,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.082,58 | 27.082,58 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.016.555,88 C | 12.948,00 | 4.645.737,57 | 12.948,00 | 4.645.737,57 | 3.016.555,88 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 702.132,48 C | 12.948,00 | 2.327.371,40 | 0,00 | 2.318.366,17 | 689.184,48 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 2.314.423,40 C | 0,00 | 0,00 | 12.948,00 | 2.327.371,40 | 2.327.371,40 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 2.318.366,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 149.862.785,00 D | 12.606.461,73 | 137.119.632,49 | 1.185.591,24 | 74.445.152,04 | 161.283.655,49 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 | | 122.074.004,33 D | 12.606.461,73 | 137.119.632,49 | 1.185.591,24 | 13.407.261,85 | 133.494.874,82 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 122.074.004,33 D | 12.606.461,73 | 137.119.632,49 | 1.185.591,24 | 13.407.261,85 | 133.494.874,82 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 122.074.004,33 D | 12.606.461,73 | 137.119.632,49 | 1.185.591,24 | 13.407.261,85 | 133.494.874,82 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 47.758.909,91 D | 5.976.629,85 | 63.932.070,01 | 1.152.696,60 | 12.493.706,97 | 52.582.843,16 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 47.758.909,91 D | 5.976.629,85 | 63.932.070,01 | 1.152.696,60 | 12.493.706,97 | 52.582.843,16 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 74.254.788,05 D | 6.588.524,51 | 72.848.359,30 | 0,00 | 622.312,04 | 80.843.312,56 D |
| 721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 8.355.793,77 D | 840.239,32 | 9.251.626,92 | 0,00 | 56.811,30 | 9.196.033,09 D |
| 721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 29.907.472,81 D | 3.027.863,46 | 33.194.760,13 | 0,00 | 259.506,06 | 32.935.336,27 D |
| 721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 3.124.849,94 D | 316.363,92 | 3.468.328,15 | 0,00 | 27.114,29 | 3.441.213,86 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 | 1.251.431,87 D | 129.013,33 | 1.375.077,18 | 0,00 | 0,00 | 1.380.445,20 D |
| 721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 1.206.554,65 D | 116.944,40 | 1.038.072,40 | 0,00 | 0,00 | 1.323.499,05 D |
| 721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 222.793,62 D | 31.827,66 | 254.621,28 | 0,00 | 0,00 | 254.621,28 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 | 3.276,65 D | 274,35 | 3.569,53 | 0,00 | 18,53 | 3.551,00 D |
| 721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151 | F | 9.830,04 D | 823,01 | 10.708,63 | 0,00 | 55,58 | 10.653,05 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 | 12.982.640,92 D | 1.320.581,92 | 14.342.553,75 | 0,00 | 39.330,91 | 14.303.222,84 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 | 13.899,05 D | 1.163,70 | 15.141,32 | 0,00 | 78,57 | 15.062,75 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 | 2.448,39 D | 205,02 | 2.667,24 | 0,00 | 13,83 | 2.653,41 D |
| 721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 3.276,65 D | 274,35 | 3.569,53 | 0,00 | 18,53 | 3.551,00 D |
| 721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 975.729,23 D | 136.230,45 | 1.111.996,73 | 0,00 | 37,05 | 1.111.959,68 D |
| 721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 6.415.149,41 D | 5.480,94 | 570.803,76 | 0,00 | 370,08 | 6.420.630,35 D |
| 721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 92.080,76 D | 50.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.080,76 D |
| 721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 772.597,63 D | 72.933,13 | 680.266,97 | 0,00 | 29.387,31 | 845.530,76 D |
| 721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 213.127,11 D | 19.796,05 | 232.923,16 | 0,00 | 0,00 | 232.923,16 D |
| 721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 70.424,08 D | 21.683,08 | 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 | 5.502.290,56 D | 496.826,42 | 5.161.846,89 | 0,00 | 0,00 | 5.999.116,98 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 60.306,37 D | 41.307,37 | 339.203,18 | 32.894,64 | 291.242,84 | 68.719,10 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 32.129,27 D | 10.250,64 | 127.176,57 | 7.740,83 | 113.296,25 | 34.639,08 D |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 32.129,27 D | 10.250,64 | 127.176,57 | 7.740,83 | 113.296,25 | 34.639,08 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | F | 28.177,10 D | 31.056,73 | 212.026,61 | 25.153,81 | 177.946,59 | 34.080,02 D |
| 721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 4.631,39 D | 8.035,36 | 101.875,49 | 4.822,48 | 94.031,22 | 7.844,27 D |
| 721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 20.491,30 D | 19.966,96 | 78.589,23 | 17.276,92 | 55.407,89 | 23.181,34 D |
| 721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 3.054,41 D | 3.054,41 | 31.561,89 | 3.054,41 | 28.507,48 | 3.054,41 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 | | 149.862.785,00 C | 36.348.127,95 | 469.792.793,73 | 47.768.998,44 | 532.467.274,18 | 161.283.655,49 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 | | 122.074.004,33 C | 36.348.127,95 | 408.754.903,54 | 47.768.998,44 | 532.467.274,18 | 133.494.874,82 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 122.074.004,33 C | 36.348.127,95 | 408.754.903,54 | 47.768.998,44 | 532.467.274,18 | 133.494.874,82 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 122.074.004,33 C | 36.348.127,95 | 408.754.903,54 | 47.768.998,44 | 532.467.274,18 | 133.494.874,82 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 25.694.798,78 D | 9.851.515,04 | 177.582.849,57 | 18.013.216,82 | 154.909.870,48 | 17.533.097,00 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 25.694.798,78 D | 9.851.515,04 | 177.582.849,57 | 18.013.216,82 | 154.909.870,48 | 17.533.097,00 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 29.587.191,33 D | 5.683.138,81 | 97.343.387,18 | 7.748.852,89 | 71.132.066,79 | 27.521.477,25 D |
| 821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 29.587.191,33 D | 5.683.138,81 | 97.343.387,18 | 7.748.852,89 | 71.132.066,79 | 27.521.477,25 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 3.892.392,55 C | 4.168.376,23 | 80.239.462,39 | 10.264.363,93 | 83.777.803,69 | 9.988.380,25 C |
| 82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 3.071.007,02 D | 509.265,51 | 12.414.952,33 | 858.366,61 | 9.804.953,00 | 2.721.905,92 D |
| 82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 4.045.058,48 D | 2.814.299,98 | 36.817.542,19 | 3.027.863,46 | 33.194.760,13 | 3.831.495,00 D |
| 82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 1.084.284,52 D | 30.000,00 | 4.194.806,28 | 316.363,92 | 3.499.666,96 | 797.920,60 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 | 371.357,74 C | 555.187,36 | 1.342.469,08 | 129.013,33 | 1.450.164,12 | 54.816,29 D |
| 82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 1.017.818,40 D | 744,00 | 2.435.146,81 | 131.644,40 | 1.271.927,41 | 886.918,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 17.763,28 C | 71.132,54 | 524.209,73 | 76.272,15 | 547.178,22 | 22.902,89 C |
| 82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 57.589,70 D | 40.294,09 | 752.036,82 | 79,90 | 40.618,00 | 97.803,89 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 | 3.276,65 C | 0,00 | 18,53 | 274,35 | 3.569,53 | 3.551,00 C |
| 82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151 | F | 9.830,04 C | 0,00 | 970,08 | 823,01 | 11.623,13 | 10.653,05 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 | 12.982.640,92 C | 0,00 | 39.330,91 | 1.320.581,92 | 14.342.553,75 | 14.303.222,84 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 | 13.899,05 C | 0,00 | 78,57 | 1.163,70 | 15.141,32 | 15.062,75 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 | 2.448,39 C | 0,00 | 13,83 | 205,02 | 2.667,24 | 2.653,41 C |
| 82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 3.276,65 C | 0,00 | 18,53 | 274,35 | 3.569,53 | 3.551,00 C |
| 82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311 | F | 975.729,23 C | 0,00 | 37,05 | 136.230,45 | 1.111.996,73 | 1.111.959,68 C |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 3.829.599,95 D | 0,00 | 14.163.586,51 | 3.310.987,49 | 9.122.421,82 | 518.612,46 D |
| 82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 107.919,24 D | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 57.919,24 D |
| 82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 515.338,02 D | 84.506,75 | 1.713.991,56 | 349.467,37 | 1.299.768,76 | 250.377,40 D |
| 82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540 | F | 213.127,11 C | 0,00 | 0,00 | 19.796,05 | 232.923,16 | 232.923,16 C |
| 82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 9.406,61 C | 62.946,00 | 126.481,00 | 25.135,03 | 97.926,83 | 28.404,36 D |
| 82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 1.700.928,54 C | 0,00 | 3.930.604,58 | 509.821,42 | 5.307.347,51 | 2.210.749,96 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 | | 33.066.522,91 C | 15.454.047,57 | 117.764.930,22 | 6.428.878,79 | 140.760.982,21 | 24.041.354,13 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 33.066.522,91 C | 15.454.047,57 | 117.764.930,22 | 6.428.878,79 | 140.760.982,21 | 24.041.354,13 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 14.261.129,68 C | 5.992.152,86 | 50.887.305,70 | 2.260.477,57 | 61.019.360,09 | 10.529.454,39 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 14.261.129,68 C | 5.992.152,86 | 50.887.305,70 | 2.260.477,57 | 61.019.360,09 | 10.529.454,39 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 18.805.393,23 C | 9.461.894,71 | 66.877.624,52 | 4.168.401,22 | 79.741.622,12 | 13.511.899,74 C |
| 82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 2.285.351,37 C | 1.098.454,45 | 10.733.892,25 | 509.265,51 | 12.397.143,99 | 1.696.162,43 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 4.136.242,91 C | 3.389.429,29 | 32.996.922,54 | 2.814.299,98 | 36.558.036,13 | 3.561.113,60 C |
| 82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 968.554,32 C | 356.235,14 | 3.671.224,40 | 30.000,00 | 4.253.575,08 | 642.319,18 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 | 355.662,53 C | 84.036,36 | 631.184,92 | 555.187,36 | 1.342.469,08 | 826.813,53 C |
| 82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 1.142.203,92 C | 160.447,95 | 1.455.894,53 | 744,00 | 2.438.394,50 | 982.499,97 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 | 25.073,00 C | 66.622,17 | 494.626,36 | 71.157,53 | 524.234,72 | 29.608,36 C |
| 82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 97.475,10 C | 51.174,27 | 665.441,90 | 40.294,09 | 752.036,82 | 86.594,92 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 | 8.274.695,30 C | 3.451.472,09 | 9.771.217,13 | 0,00 | 14.163.216,43 | 4.823.223,21 C |
| 82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 104.226,71 C | 45.675,00 | 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 | 584.249,90 C | 301.441,32 | 1.317.288,92 | 84.506,75 | 1.684.604,25 | 367.315,33 C |
| 82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 31.976,27 C | 77.203,33 | 108.762,06 | 62.946,00 | 126.481,00 | 17.718,94 C |
| 82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 799.681,90 C | 379.703,34 | 3.483.927,20 | 0,00 | 3.903.905,76 | 419.978,56 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 4.300.205,81 C | 11.008.544,40 | 112.054.729,56 | 11.257.968,87 | 113.007.039,89 | 4.549.630,28 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 3.091.662,88 C | 9.801.336,34 | 100.207.045,59 | 10.007.111,41 | 100.487.927,66 | 3.297.437,95 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.469.305,41 C | 3.867.064,10 | 43.205.530,46 | 4.221.056,12 | 44.394.136,93 | 2.823.297,43 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 2.469.305,41 C | 3.867.064,10 | 43.205.530,46 | 4.221.056,12 | 44.394.136,93 | 2.823.297,43 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 622.357,47 C | 5.934.272,24 | 57.001.515,13 | 5.786.055,29 | 56.093.790,73 | 474.140,52 C |
| 82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 191.537,18 C | 1.108.790,29 | 10.181.329,84 | 1.080.327,16 | 10.264.823,29 | 163.074,05 C |
| 82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 76.927,17 C | 3.389.429,29 | 32.996.922,54 | 3.389.429,29 | 32.996.922,54 | 76.927,17 C |
| 82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 42.812,78 C | 356.235,14 | 3.697.624,62 | 356.235,14 | 3.697.624,62 | 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 | 24.216,64 C | 93.231,02 | 593.425,98 | 84.036,36 | 556.097,98 | 15.021,98 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 57.507,10 C | 164.177,08 | 1.195.701,25 | 145.747,95 | 1.225.653,97 | 39.077,97 C |
| 82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 13.808,35 C | 24.193,52 | 190.342,51 | 22.177,68 | 202.069,42 | 11.792,51 C |
| 82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 43.471,08 C | 85.343,51 | 626.097,86 | 51.094,37 | 624.823,90 | 9.221,94 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 | 160.135,67 C | 305.256,48 | 2.115.104,16 | 145.965,54 | 1.219.599,07 | 844,73 C |
| 82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 0,00 | 0,00 | 95.773,29 | 45.675,00 | 141.448,29 | 45.675,00 C |
| 82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 10.507,56 C | 11.226,73 | 704.404,92 | 24.907,08 | 697.787,13 | 24.187,91 C |
| 82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 14.433,34 C | 29.680,84 | 44.288,70 | 73.751,38 | 102.792,58 | 58.503,88 C |
| 82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 0,00 | 366.708,34 | 3.341.689,64 | 366.708,34 | 3.338.426,58 | 0,00 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 1.192.118,80 C | 1.207.208,06 | 11.844.558,92 | 1.250.857,46 | 12.499.563,05 | 1.235.768,20 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 401.948,11 C | 341.169,41 | 3.459.575,40 | 341.454,94 | 3.418.504,26 | 402.233,64 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 401.948,11 C | 341.169,41 | 3.459.575,40 | 341.454,94 | 3.418.504,26 | 402.233,64 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 790.170,69 C | 866.038,65 | 8.384.983,52 | 909.402,52 | 9.081.058,79 | 833.534,56 C |
| 82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 86.683,73 C | 93.762,34 | 876.687,00 | 103.926,95 | 972.902,57 | 96.848,34 C |
| 82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 610.471,79 C | 664.894,42 | 6.826.888,37 | 727.904,29 | 7.368.502,07 | 673.481,66 C |
| 82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 90.467,98 C | 87.744,15 | 517.501,48 | 57.933,54 | 578.158,85 | 60.657,37 C |
| 82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120 | F | 527,82 C | 5.117,19 | 37.525,19 | 5.117,19 | 38.053,01 | 527,82 C |
| 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 | 16,70 | 41,80 | 16,70 | 41,80 | 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 | 14.503,85 | 72.176,26 | 14.503,85 | 72.178,47 | 72,92 C |
| 82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520 | F | 0,00 | 0,00 | 3.953,43 | 0,00 | 3.953,43 | 0,00 |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 16.424,13 C | 0,00 | 3.125,05 | 0,00 | 19.549,18 | 16.424,13 C |
| 821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 16.333,34 C | 0,00 | 3.125,05 | 0,00 | 19.458,39 | 16.333,34 C |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001 | F | 16.333,34 C | 0,00 | 3.125,05 | 0,00 | 19.458,39 | 16.333,34 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 90,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 | 90,79 C |
| 82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 90,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79 | 90,79 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADA RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 110.402.074,39 C | 34.020,94 | 1.352.394,19 | 12.068.933,96 | 123.789.381,60 | 122.436.987,41 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 60.229.513,97 C | 8.867,13 | 849.889,18 | 6.146.993,85 | 67.217.529,87 | 66.367.640,69 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 60.229.513,97 C | 8.867,13 | 849.889,18 | 6.146.993,85 | 67.217.529,87 | 66.367.640,69 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 50.172.560,42 C | 25.153,81 | 502.505,01 | 5.921.940,11 | 56.571.851,73 | 56.069.346,72 C |
| 821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F | 8.867.769,11 C | 4.822,48 | 177.627,66 | 1.106.661,04 | 10.147.235,33 | 9.969.607,67 C |
| 821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112 | F | 29.149.380,72 C | 17.276,92 | 235.016,39 | 3.346.386,38 | 32.713.506,57 | 32.478.490,18 C |
| 821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113 | F | 3.110.353,79 C | 3.054,41 | 86.246,51 | 389.100,16 | 3.582.646,05 | 3.496.399,54 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 | 499.667,14 C | 0,00 | 0,00 | 93.231,02 | 592.898,16 | 592.898,16 C |
| 821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F | 1.024.662,03 C | 0,00 | 3.614,45 | 164.177,08 | 1.192.453,56 | 1.188.839,11 C |
| 821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123 | F | 166.148,99 C | 0,00 | 0,00 | 24.168,53 | 190.317,52 | 190.317,52 C |
| 821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124 | F | 540.754,35 C | 0,00 | 0,00 | 85.343,51 | 626.097,86 | 626.097,86 C |
| 821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125 | F | 1.066.191,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.191,36 | 1.066.191,36 C |
| 821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F | 1.809.845,47 C | 0,00 | 0,00 | 305.256,48 | 2.115.101,95 | 2.115.101,95 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 | 0,00 | 95.773,29 | 95.773,29 C |
| 821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 693.178,19 C | 0,00 | 0,00 | 11.226,73 | 704.404,92 | 704.404,92 C |
| 821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610 | F | 14.607,86 C | 0,00 | 0,00 | 29.680,84 | 44.288,70 | 44.288,70 C |
| 821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F | 3.001.680,12 C | 0,00 | 0,00 | 366.708,34 | 3.368.388,46 | 3.368.388,46 C |
| 830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 27.788.780,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.788.780,67 C |
| 832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 27.788.780,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.788.780,67 C |
| 832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 27.788.780,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.788.780,67 C |
| 832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 27.788.780,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.788.780,67 C |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | 27.788.780,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.788.780,67 C |
| 850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 | 125.940,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | | 0,00 | 0,00 | 125.940,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852100000 - a Comprovar | | 0,00 | 0,00 | 125.940,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

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

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 1.145.079.433,93 | 1.145.079.433,93 | 189.861.052,42 | 2.649.980.136,81 | 189.861.052,42 | 2.649.980.136,81 | 1.190.499.490,13 | 1.190.499.490,13 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 115.408.386,88 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 108.486.361,84 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 127.273.527,40 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 134.195.552,44 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 516.216.957,93 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 516.216.957,93 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 161.283.655,49 | 8 - CONTROLES CREDORES | 161.283.655,49 |
| Soma | 920.182.527,70 | Soma | 920.182.527,70 |
| Resultado do Período | | | 6.922.025,04 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/10/2019 | | | | | | |
| 01/10/2019 | 10010 01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 123,90 | 0,00 | 123,90 |
| 01/10/2019 | 10010 02 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 425.476,64 | 85.095,32 | 340.381,32 |
| 01/10/2019 | 10010 03 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 38.450,44 | 7.690,05 | 30.760,39 |
| 01/10/2019 | 10010 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 721,89 | 0,00 | 721,89 |
| 01/10/2019 | 10010 05 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 1.443,79 | 0,00 | 1.443,79 |
| 01/10/2019 | 10010 06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.942,70 | 0,00 | 1.942,70 |
| 01/10/2019 | 10010 07 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 380,47 | 0,00 | 380,47 |
| 01/10/2019 | 10010 08 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 01/10/2019 | 10010 09 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 5.416,24 | 0,00 | 5.416,24 |
| 01/10/2019 | 10010 10 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 32,65 | 0,00 | 32,65 |
| 01/10/2019 | 10010 11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 732,12 | 0,00 | 732,12 |
| 01/10/2019 | 10010 12 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 87,39 | 0,00 | 87,39 |
| 01/10/2019 | 10010 13 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.807,47 | 0,00 | 3.807,47 |
| 01/10/2019 | 10010 14 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 01/10/2019 | 10010 15 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 28,48 | 0,00 | 28,48 |
| 01/10/2019 | 10010 16 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 2.650,47 | 0,00 | 2.650,47 |
| 01/10/2019 | 10010 17 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 184,08 | 0,00 | 184,08 |
| 01/10/2019 | 10010 18 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 8.433,57 | 0,00 | 8.433,57 |
| 01/10/2019 | 10010 19 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 5.685,34 | 0,00 | 5.685,34 |
| 01/10/2019 | 10010 20 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 8.840,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 01/10/2019 | 10010 21 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 87,01 | 0,00 | 87,01 |
| 01/10/2019 | 10010 22 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 823,00 | 0,00 | 823,00 |
| 01/10/2019 | 10010 23 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 250,25 | 0,00 | 250,25 |
| 01/10/2019 | 10010 24 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 64,09 | 0,00 | 64,09 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01/10/2019 | 10010 25 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 460,93 | 0,00 | 460,93 |
| | | | Soma: | 508.247,92 | 92.785,37 | 415.462,55 |
| 02/10/2019 | | | | | | |
| 02/10/2019 | 10020 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 45.131,71 | 9.026,33 | 36.105,38 |
| 02/10/2019 | 10020 02 | 1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 278645 | 31.827,66 | 0,00 | 31.827,66 |
| 02/10/2019 | 10020 03 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 301.749,64 | 0,00 | 301.749,64 |
| 02/10/2019 | 10020 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 142,10 | 0,00 | 142,10 |
| 02/10/2019 | 10020 05 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 |
| 02/10/2019 | 10020 06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 94,11 | 0,00 | 94,11 |
| 02/10/2019 | 10020 07 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3360 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 08 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3360 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 09 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3360 | 282,33 | 0,00 | 282,33 |
| 02/10/2019 | 10020 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3360 | 977,83 | 0,00 | 977,83 |
| 02/10/2019 | 10020 11 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3360 | 488,91 | 0,00 | 488,91 |
| 02/10/2019 | 10020 12 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 13 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 14 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 15 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 16 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 17 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 18 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 665002 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 19 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 665002 | 73,30 | 0,00 | 73,30 |
| 02/10/2019 | 10020 20 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 394,20 | 0,00 | 394,20 |
| 02/10/2019 | 10020 21 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 19,30 | 0,00 | 19,30 |
| 02/10/2019 | 10020 22 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 5.988,06 | 0,00 | 5.988,06 |
| 02/10/2019 | 10020 23 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 02/10/2019 | 10020 24 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 93.482,69 | 0,00 | 93.482,69 |
| 02/10/2019 | 10020 25 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 376,17 | 0,00 | 376,17 |
| 02/10/2019 | 10020 26 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 2,87 | 0,00 | 2,87 |
| 02/10/2019 | 10020 27 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.234,37 | 0,00 | 1.234,37 |
| 02/10/2019 | 10020 28 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 4.286,18 | 0,00 | 4.286,18 |
| 02/10/2019 | 10020 29 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 02/10/2019 | 10020 30 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 17.670,28 | 0,00 | 17.670,28 |
| 02/10/2019 | 10020 31 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 427,20 | 0,00 | 427,20 |
| 02/10/2019 | 10020 32 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 78 | 76,53 | 0,00 | 76,53 |
| 02/10/2019 | 10020 33 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 4.375,46 | 0,00 | 4.375,46 |
| 02/10/2019 | 10020 34 | 1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 12,16 | 0,00 | 12,16 |
| 02/10/2019 | 10020 35 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 17.586,19 | 0,00 | 17.586,19 |
| 02/10/2019 | 10020 36 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 1.338,70 | 0,00 | 1.338,70 |
| 02/10/2019 | 10020 37 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 827,36 | 0,00 | 827,36 |
| 02/10/2019 | 10020 38 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 60,30 | 0,00 | 60,30 |
| | | | Soma: | 546.415,31 | 9.026,33 | 537.388,98 |
| 03/10/2019 | | | | | | |
| 03/10/2019 | 10030 01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 4.317,56 | 0,00 | 4.317,56 |
| 03/10/2019 | 10030 02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 73.080,52 | 14.616,09 | 58.464,43 |
| 03/10/2019 | 10030 03 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4600 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 03/10/2019 | 10030 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 802,67 | 0,00 | 802,67 |
| 03/10/2019 | 10030 05 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 03/10/2019 | 10030 06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 03/10/2019 | 10030 07 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 03/10/2019 | 10030 08 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 03/10/2019 | 10030 09 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 1.346,55 | 0,00 | 1.346,55 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 03/10/2019 | 10030 10 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 194,06 | 0,00 | 194,06 | |
| 03/10/2019 | 10030 11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 3.096,98 | 0,00 | 3.096,98 | |
| 03/10/2019 | 10030 12 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 80,55 | 0,00 | 80,55 | |
| 03/10/2019 | 10030 13 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.250,68 | 0,00 | 1.250,68 | |
| 03/10/2019 | 10030 14 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 5.300,59 | 0,00 | 5.300,59 | |
| 03/10/2019 | 10030 15 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| 03/10/2019 | 10030 16 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 10.015,93 | 0,00 | 10.015,93 | |
| 03/10/2019 | 10030 17 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 716,72 | 0,00 | 716,72 | |
| 03/10/2019 | 10030 18 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 77,44 | 0,00 | 77,44 | |
| 03/10/2019 | 10030 19 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 11,10 | 0,00 | 11,10 | |
| 03/10/2019 | 10030 20 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 213,60 | 0,00 | 213,60 | |
| 03/10/2019 | 10030 21 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |
| 03/10/2019 | 10030 22 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.528,70 | 0,00 | 1.528,70 | |
| 03/10/2019 | 10030 23 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 40,99 | 0,00 | 40,99 | |
| 03/10/2019 | 10030 24 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.454,67 | 0,00 | 1.454,67 | |
| 03/10/2019 | 10030 25 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 03/10/2019 | 10030 26 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 432,72 | 0,00 | 432,72 | |
| 03/10/2019 | 10030 27 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 10.913,51 | 0,00 | 10.913,51 | |
| 03/10/2019 | 10030 28 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4260058 | 4.778,73 | 0,00 | 4.778,73 | |
| 03/10/2019 | 10030 29 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4260058 | 2.389,36 | 0,00 | 2.389,36 | |
| | | | | Soma: | 234.707,63 | 14.616,09 | 220.091,54 |
| 04/10/2019 | | | | | | | |
| 04/10/2019 | 10040 01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | |
| 04/10/2019 | 10040 02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 109.120,42 | 21.824,08 | 87.296,34 | |
| 04/10/2019 | 10040 03 | 1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 280933 | 116.944,40 | 0,00 | 116.944,40 | |
| 04/10/2019 | 10040 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.783,91 | 0,00 | 1.783,91 | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 04/10/2019 | 10040 05 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 305,61 | 0,00 | 305,61 |
| 04/10/2019 | 10040 06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000409 | 17,18 | 0,00 | 17,18 |
| 04/10/2019 | 10040 07 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000409 | 29,22 | 0,00 | 29,22 |
| 04/10/2019 | 10040 08 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000409 | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| 04/10/2019 | 10040 09 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 167,40 | 0,00 | 167,40 |
| 04/10/2019 | 10040 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 90,45 | 0,00 | 90,45 |
| 04/10/2019 | 10040 11 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 155,64 | 0,00 | 155,64 |
| 04/10/2019 | 10040 12 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 119,60 | 0,00 | 119,60 |
| 04/10/2019 | 10040 13 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 51,88 | 0,00 | 51,88 |
| 04/10/2019 | 10040 14 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 49,94 | 0,00 | 49,94 |
| 04/10/2019 | 10040 15 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4600 | 1.869,00 | 0,00 | 1.869,00 |
| 04/10/2019 | 10040 16 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3003009 | 65,10 | 0,00 | 65,10 |
| 04/10/2019 | 10040 17 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3003009 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 04/10/2019 | 10040 18 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 300,27 | 0,00 | 300,27 |
| 04/10/2019 | 10040 19 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 79,52 | 0,00 | 79,52 |
| 04/10/2019 | 10040 20 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 962,88 | 0,00 | 962,88 |
| 04/10/2019 | 10040 21 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 2.158,60 | 0,00 | 2.158,60 |
| 04/10/2019 | 10040 22 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 53,46 | 0,00 | 53,46 |
| 04/10/2019 | 10040 23 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.833,12 | 0,00 | 1.833,12 |
| 04/10/2019 | 10040 24 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.552,39 | 0,00 | 1.552,39 |
| 04/10/2019 | 10040 25 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 15.050,00 | 0,00 | 15.050,00 |
| 04/10/2019 | 10040 26 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 194,12 | 0,00 | 194,12 |
| 04/10/2019 | 10040 27 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 1.436,81 | 0,00 | 1.436,81 |
| 04/10/2019 | 10040 28 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 04/10/2019 | 10040 29 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 1.008,30 | 0,00 | 1.008,30 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| 04/10/2019 | 10040 30 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 604,98 | 0,00 | 604,98 |
| 04/10/2019 | 10040 31 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 1.008,30 | 0,00 | 1.008,30 |
| 04/10/2019 | 10040 32 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 604,98 | 0,00 | 604,98 |
| Soma: | | | | 258.808,92 | 21.824,08 | 236.984,84 |
| 07/10/2019 | | | | | | |
| 07/10/2019 | 10070 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 30.296,82 | 6.059,33 | 24.237,49 |
| 07/10/2019 | 10070 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 63,65 | 0,00 | 63,65 |
| 07/10/2019 | 10070 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 646,68 | 0,00 | 646,68 |
| 07/10/2019 | 10070 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 68,30 | 0,00 | 68,30 |
| 07/10/2019 | 10070 05 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 54,12 | 0,00 | 54,12 |
| 07/10/2019 | 10070 06 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 478,67 | 0,00 | 478,67 |
| 07/10/2019 | 10070 07 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 32,95 | 0,00 | 32,95 |
| 07/10/2019 | 10070 08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.303,29 | 0,00 | 1.303,29 |
| 07/10/2019 | 10070 09 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.012,98 | 0,00 | 3.012,98 |
| 07/10/2019 | 10070 10 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 78 | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
| 07/10/2019 | 10070 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 |
| 07/10/2019 | 10070 12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 6.598,66 | 0,00 | 6.598,66 |
| 07/10/2019 | 10070 13 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 163,13 | 0,00 | 163,13 |
| 07/10/2019 | 10070 14 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 2.537,95 | 0,00 | 2.537,95 |
| 07/10/2019 | 10070 15 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.529,28 | 0,00 | 1.529,28 |
| 07/10/2019 | 10070 16 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 2.462,59 | 0,00 | 2.462,59 |
| 07/10/2019 | 10070 17 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 8.655,56 | 0,00 | 8.655,56 |
| 07/10/2019 | 10070 18 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 652,39 | 0,00 | 652,39 |
| 07/10/2019 | 10070 19 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 202,01 | 0,00 | 202,01 |
| 07/10/2019 | 10070 20 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 198,71 | 0,00 | 198,71 |
| 07/10/2019 | 10070 21 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 993,55 | 0,00 | 993,55 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 07/10/2019 | 10070 22 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 3000204 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07/10/2019 | 10070 23 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 2.926,27 | 0,00 | 2.926,27 |
| | | | Soma: | 69.283,11 | 6.059,33 | 63.223,78 |
| 08/10/2019 | | | | | | |
| 08/10/2019 | 10080 01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 884,97 | 0,00 | 884,97 |
| 08/10/2019 | 10080 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 84948 | 508,06 | 0,00 | 508,06 |
| 08/10/2019 | 10080 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 788,13 | 0,00 | 788,13 |
| 08/10/2019 | 10080 04 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 15,75 | 0,00 | 15,75 |
| 08/10/2019 | 10080 05 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 185.096,50 | 37.019,30 | 148.077,20 |
| 08/10/2019 | 10080 06 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 23.613,71 | 4.722,70 | 18.891,01 |
| 08/10/2019 | 10080 07 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 2.463,65 | 0,00 | 2.463,65 |
| 08/10/2019 | 10080 08 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 434,95 | 0,00 | 434,95 |
| 08/10/2019 | 10080 09 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 33,01 | 0,00 | 33,01 |
| 08/10/2019 | 10080 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 2.887,86 | 0,00 | 2.887,86 |
| 08/10/2019 | 10080 11 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 47,67 | 0,00 | 47,67 |
| 08/10/2019 | 10080 12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 183,37 | 0,00 | 183,37 |
| 08/10/2019 | 10080 13 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 796,88 | 0,00 | 796,88 |
| 08/10/2019 | 10080 14 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 08/10/2019 | 10080 15 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 3.912,08 | 0,00 | 3.912,08 |
| 08/10/2019 | 10080 16 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 152,46 | 0,00 | 152,46 |
| 08/10/2019 | 10080 17 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.685,32 | 0,00 | 1.685,32 |
| 08/10/2019 | 10080 18 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.094,88 | 0,00 | 4.094,88 |
| 08/10/2019 | 10080 19 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 3.334,43 | 0,00 | 3.334,43 |
| 08/10/2019 | 10080 20 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 59,60 | 0,00 | 59,60 |
| 08/10/2019 | 10080 21 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 11,90 | 0,00 | 11,90 |
| 08/10/2019 | 10080 22 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 135,61 | 0,00 | 135,61 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 08/10/2019 | 10080 23 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 55,03 | 0,00 | 55,03 |
| 08/10/2019 | 10080 24 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 76,31 | 0,00 | 76,31 |
| 08/10/2019 | 10080 25 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| 08/10/2019 | 10080 26 | 1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 665002 | 4.796,61 | 0,00 | 4.796,61 |
| 08/10/2019 | 10080 27 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6473130 | 2.146,03 | 0,00 | 2.146,03 |
| 08/10/2019 | 10080 28 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 374806 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| | | | Soma: | 241.693,83 | 41.742,00 | 199.951,83 |
| 09/10/2019 | | | | | | |
| 09/10/2019 | 10090 01 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3003009 | 44,86 | 0,00 | 44,86 |
| 09/10/2019 | 10090 02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 23.014,67 | 4.602,91 | 18.411,76 |
| 09/10/2019 | 10090 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 10,86 | 0,00 | 10,86 |
| 09/10/2019 | 10090 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 2.034,98 | 0,00 | 2.034,98 |
| 09/10/2019 | 10090 05 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 164.932,75 | 0,00 | 164.932,75 |
| 09/10/2019 | 10090 06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 60,67 | 0,00 | 60,67 |
| 09/10/2019 | 10090 07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.630,08 | 0,00 | 1.630,08 |
| 09/10/2019 | 10090 08 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 241,79 | 0,00 | 241,79 |
| 09/10/2019 | 10090 09 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.303,81 | 0,00 | 1.303,81 |
| 09/10/2019 | 10090 10 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 6.220,14 | 0,00 | 6.220,14 |
| 09/10/2019 | 10090 11 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 11.140,00 | 0,00 | 11.140,00 |
| 09/10/2019 | 10090 12 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 17.375,46 | 0,00 | 17.375,46 |
| 09/10/2019 | 10090 13 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 146,50 | 0,00 | 146,50 |
| 09/10/2019 | 10090 14 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 09/10/2019 | 10090 15 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 55,54 | 0,00 | 55,54 |
| 09/10/2019 | 10090 16 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 574,99 | 0,00 | 574,99 |
| 09/10/2019 | 10090 17 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 2,51 | 0,00 | 2,51 |
| 09/10/2019 | 10090 18 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 234,21 | 0,00 | 234,21 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 09/10/2019 | 10090 19 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 751,84 | 0,00 | 751,84 |
| 09/10/2019 | 10090 20 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 10,74 | 0,00 | 10,74 |
| 09/10/2019 | 10090 21 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 413,74 | 0,00 | 413,74 |
| 09/10/2019 | 10090 22 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.307,64 | 0,00 | 1.307,64 |
| 09/10/2019 | 10090 23 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 78 | 123,60 | 0,00 | 123,60 |
| 09/10/2019 | 10090 24 | 1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 50,19 | 0,00 | 50,19 |
| 09/10/2019 | 10090 25 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 2.270,67 | 0,00 | 2.270,67 |
| 09/10/2019 | 10090 26 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3002584 | 1.892,74 | 0,00 | 1.892,74 |
| 09/10/2019 | 10090 27 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3002584 | 567,82 | 0,00 | 567,82 |
| 09/10/2019 | 10090 28 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001839 | 1.295,69 | 0,00 | 1.295,69 |
| 09/10/2019 | 10090 29 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 388,71 | 0,00 | 388,71 |
| | | | Soma: | 238.097,34 | 4.602,91 | 233.494,43 |
| 10/10/2019 | | | | | | |
| 10/10/2019 | 10100 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 16.608,49 | 3.321,67 | 13.286,82 |
| 10/10/2019 | 10100 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.142,47 | 0,00 | 1.142,47 |
| 10/10/2019 | 10100 03 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 789.588,44 | 0,00 | 789.588,44 |
| 10/10/2019 | 10100 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.253,62 | 0,00 | 1.253,62 |
| 10/10/2019 | 10100 05 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 1.245.391,88 | 249.078,37 | 996.313,51 |
| 10/10/2019 | 10100 06 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 9.738,24 | 1.947,64 | 7.790,60 |
| 10/10/2019 | 10100 07 | 1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 130605 | 21.683,08 | 0,00 | 21.683,08 |
| 10/10/2019 | 10100 08 | 1718022010 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 30610 | 7.853,28 | 0,00 | 7.853,28 |
| 10/10/2019 | 10100 09 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 1.907,29 | 0,00 | 1.907,29 |
| 10/10/2019 | 10100 10 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 |
| 10/10/2019 | 10100 11 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 572,19 | 0,00 | 572,19 |
| 10/10/2019 | 10100 12 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 406,84 | 0,00 | 406,84 |
| 10/10/2019 | 10100 13 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4324 | 762,92 | 0,00 | 762,92 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10/10/2019 | 10100 14 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 687,00 | 0,00 | 687,00 |
| 10/10/2019 | 10100 15 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 7.014,42 | 0,00 | 7.014,42 |
| 10/10/2019 | 10100 16 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 2.841,95 | 0,00 | 2.841,95 |
| 10/10/2019 | 10100 17 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 129,25 | 0,00 | 129,25 |
| 10/10/2019 | 10100 18 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.975,63 | 0,00 | 1.975,63 |
| 10/10/2019 | 10100 19 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.564,67 | 0,00 | 2.564,67 |
| 10/10/2019 | 10100 20 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 10/10/2019 | 10100 21 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 280,90 | 0,00 | 280,90 |
| 10/10/2019 | 10100 22 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 78 | 6,31 | 0,00 | 6,31 |
| 10/10/2019 | 10100 23 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 602,93 | 0,00 | 602,93 |
| 10/10/2019 | 10100 24 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 535,04 | 0,00 | 535,04 |
| 10/10/2019 | 10100 25 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 295,61 | 0,00 | 295,61 |
| 10/10/2019 | 10100 26 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 711,91 | 0,00 | 711,91 |
| 10/10/2019 | 10100 27 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 528,25 | 0,00 | 528,25 |
| 10/10/2019 | 10100 28 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 13,71 | 0,00 | 13,71 |
| 10/10/2019 | 10100 29 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.990,58 | 0,00 | 1.990,58 |
| 10/10/2019 | 10100 30 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.820,68 | 0,00 | 2.820,68 |
| 10/10/2019 | 10100 31 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 10/10/2019 | 10100 32 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 210.383,34 | 0,00 | 210.383,34 |
| 10/10/2019 | 10100 33 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 129,83 | 0,00 | 129,83 |
| 10/10/2019 | 10100 34 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 341,33 | 0,00 | 341,33 |
| 10/10/2019 | 10100 35 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 130,93 | 0,00 | 130,93 |
| 10/10/2019 | 10100 36 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 7,76 | 0,00 | 7,76 |
| Soma: | | | | 2.338.555,77 | 254.347,68 | 2.084.208,09 |
| 11/10/2019 | | | | | | |
| 11/10/2019 | 10110 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 28.987,77 | 5.797,54 | 23.190,23 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 11/10/2019 | 10110 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 5.104,11 | 0,00 | 5.104,11 |
| 11/10/2019 | 10110 03 | 1718022010 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 30610 | 6.494,06 | 0,00 | 6.494,06 |
| 11/10/2019 | 10110 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 385,54 | 0,00 | 385,54 |
| 11/10/2019 | 10110 05 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 241,57 | 0,00 | 241,57 |
| 11/10/2019 | 10110 06 | 1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 3002584 | 129.013,33 | 0,00 | 129.013,33 |
| 11/10/2019 | 10110 07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.185,72 | 0,00 | 1.185,72 |
| 11/10/2019 | 10110 08 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 61,94 | 0,00 | 61,94 |
| 11/10/2019 | 10110 09 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.292,67 | 0,00 | 1.292,67 |
| 11/10/2019 | 10110 10 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.300,39 | 0,00 | 4.300,39 |
| 11/10/2019 | 10110 11 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 1,58 | 0,00 | 1,58 |
| 11/10/2019 | 10110 12 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 693,65 | 0,00 | 693,65 |
| 11/10/2019 | 10110 13 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 11/10/2019 | 10110 14 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 19.955,67 | 0,00 | 19.955,67 |
| 11/10/2019 | 10110 15 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 3.871,71 | 0,00 | 3.871,71 |
| 11/10/2019 | 10110 16 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 15.865,42 | 0,00 | 15.865,42 |
| 11/10/2019 | 10110 17 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 18,11 | 0,00 | 18,11 |
| 11/10/2019 | 10110 18 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 556,54 | 0,00 | 556,54 |
| 11/10/2019 | 10110 19 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 125,16 | 0,00 | 125,16 |
| 11/10/2019 | 10110 20 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 682,69 | 0,00 | 682,69 |
| | | | Soma: | 228.637,63 | 5.797,54 | 222.840,09 |
| 14/10/2019 | | | | | | |
| 14/10/2019 | 10140 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 28.800,94 | 5.760,15 | 23.040,79 |
| 14/10/2019 | 10140 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 795,85 | 0,00 | 795,85 |
| 14/10/2019 | 10140 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.222,97 | 0,00 | 1.222,97 |
| 14/10/2019 | 10140 04 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 5.325,59 | 0,00 | 5.325,59 |
| 14/10/2019 | 10140 05 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 25.375,58 | 0,00 | 25.375,58 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 14/10/2019 | 10140 06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 99.304,05 | 0,00 | 99.304,05 |
| 14/10/2019 | 10140 07 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.204,25 | 0,00 | 1.204,25 |
| 14/10/2019 | 10140 08 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 35,84 | 0,00 | 35,84 |
| 14/10/2019 | 10140 09 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 216,66 | 0,00 | 216,66 |
| 14/10/2019 | 10140 10 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 14/10/2019 | 10140 11 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.578,70 | 0,00 | 1.578,70 |
| 14/10/2019 | 10140 12 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 360,76 | 0,00 | 360,76 |
| 14/10/2019 | 10140 13 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.602,96 | 0,00 | 1.602,96 |
| 14/10/2019 | 10140 14 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 21,80 | 0,00 | 21,80 |
| 14/10/2019 | 10140 15 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 214,75 | 0,00 | 214,75 |
| 14/10/2019 | 10140 16 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.925,75 | 0,00 | 1.925,75 |
| 14/10/2019 | 10140 17 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 1.623,20 | 0,00 | 1.623,20 |
| 14/10/2019 | 10140 18 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 92,50 | 0,00 | 92,50 |
| 14/10/2019 | 10140 19 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 21,42 | 0,00 | 21,42 |
| 14/10/2019 | 10140 20 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.151,00 | 0,00 | 6.151,00 |
| | | | Soma: | 176.174,57 | 5.760,15 | 170.414,42 |
| 15/10/2019 | | | | | | |
| 15/10/2019 | 10150 01 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 978.034,02 | 195.606,80 | 782.427,22 |
| 15/10/2019 | 10150 02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 19.119,32 | 3.823,83 | 15.295,49 |
| 15/10/2019 | 10150 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 231,02 | 0,00 | 231,02 |
| 15/10/2019 | 10150 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 155,36 | 0,00 | 155,36 |
| 15/10/2019 | 10150 05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 3.755,83 | 0,00 | 3.755,83 |
| 15/10/2019 | 10150 06 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 106,86 | 0,00 | 106,86 |
| 15/10/2019 | 10150 07 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.024,42 | 0,00 | 1.024,42 |
| 15/10/2019 | 10150 08 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.076,11 | 0,00 | 2.076,11 |
| 15/10/2019 | 10150 09 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 65,75 | 0,00 | 65,75 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 15/10/2019 | 10150 10 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 15/10/2019 | 10150 11 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 231,40 | 0,00 | 231,40 |
| 15/10/2019 | 10150 12 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 61,09 | 0,00 | 61,09 |
| 15/10/2019 | 10150 13 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 14.403,23 | 0,00 | 14.403,23 |
| 15/10/2019 | 10150 14 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 78 | 44,70 | 0,00 | 44,70 |
| 15/10/2019 | 10150 15 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.417,98 | 0,00 | 1.417,98 |
| 15/10/2019 | 10150 16 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 25,92 | 0,00 | 25,92 |
| 15/10/2019 | 10150 17 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 651,30 | 0,00 | 651,30 |
| 15/10/2019 | 10150 18 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| 15/10/2019 | 10150 19 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.035,58 | 0,00 | 2.035,58 |
| | | | Soma: | 1.030.199,89 | 199.430,63 | 830.769,26 |
| 16/10/2019 | | | | | | |
| 16/10/2019 | 10160 01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 59,91 | 0,00 | 59,91 |
| 16/10/2019 | 10160 02 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 78 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 16/10/2019 | 10160 03 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.015,92 | 0,00 | 1.015,92 |
| 16/10/2019 | 10160 04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 504,68 | 0,00 | 504,68 |
| 16/10/2019 | 10160 05 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.250,06 | 0,00 | 2.250,06 |
| 16/10/2019 | 10160 06 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 16/10/2019 | 10160 07 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 18.145,45 | 3.629,07 | 14.516,38 |
| 16/10/2019 | 10160 08 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 175.056,73 | 0,00 | 175.056,73 |
| 16/10/2019 | 10160 09 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 667.012,92 | 0,00 | 667.012,92 |
| 16/10/2019 | 10160 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 3.973,77 | 0,00 | 3.973,77 |
| 16/10/2019 | 10160 11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.312,52 | 0,00 | 1.312,52 |
| 16/10/2019 | 10160 12 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 45,55 | 0,00 | 45,55 |
| 16/10/2019 | 10160 13 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 541,40 | 0,00 | 541,40 |
| 16/10/2019 | 10160 14 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.820,76 | 0,00 | 2.820,76 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 16/10/2019 | 10160 15 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 998,65 | 0,00 | 998,65 |
| 16/10/2019 | 10160 16 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 5.860,00 | 0,00 | 5.860,00 |
| 16/10/2019 | 10160 17 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 9,22 | 0,00 | 9,22 |
| 16/10/2019 | 10160 18 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 107,55 | 0,00 | 107,55 |
| 16/10/2019 | 10160 19 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 27,39 | 0,00 | 27,39 |
| Soma: | | | | 885.742,68 | 3.629,07 | 882.113,61 |
| 17/10/2019 | | | | | | |
| 17/10/2019 | 10170 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 21.587,00 | 4.317,37 | 17.269,63 |
| 17/10/2019 | 10170 02 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 78 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 17/10/2019 | 10170 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 20.050,00 | 0,00 | 20.050,00 |
| 17/10/2019 | 10170 04 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.285,92 | 0,00 | 1.285,92 |
| 17/10/2019 | 10170 05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 455,86 | 0,00 | 455,86 |
| 17/10/2019 | 10170 06 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 38,65 | 0,00 | 38,65 |
| 17/10/2019 | 10170 07 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 78 | 213,60 | 0,00 | 213,60 |
| 17/10/2019 | 10170 08 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.466,02 | 0,00 | 1.466,02 |
| 17/10/2019 | 10170 09 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 3.736,72 | 0,00 | 3.736,72 |
| 17/10/2019 | 10170 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 17/10/2019 | 10170 11 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 1.429,00 | 0,00 | 1.429,00 |
| 17/10/2019 | 10170 12 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 78 | 263,87 | 0,00 | 263,87 |
| 17/10/2019 | 10170 13 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 78 | 328,58 | 0,00 | 328,58 |
| 17/10/2019 | 10170 14 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001839 | 1.330,64 | 0,00 | 1.330,64 |
| 17/10/2019 | 10170 15 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001839 | 74,50 | 0,00 | 74,50 |
| 17/10/2019 | 10170 16 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 1.688,14 | 0,00 | 1.688,14 |
| 17/10/2019 | 10170 17 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |
| 17/10/2019 | 10170 18 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 110,20 | 0,00 | 110,20 |
| 17/10/2019 | 10170 19 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000409 | 185,20 | 0,00 | 185,20 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 17/10/2019 | 10170 20 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.269,87 | 0,00 | 1.269,87 |
| 17/10/2019 | 10170 21 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 12,64 | 0,00 | 12,64 |
| 17/10/2019 | 10170 22 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 498,96 | 0,00 | 498,96 |
| 17/10/2019 | 10170 23 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 2.149,43 | 0,00 | 2.149,43 |
| 17/10/2019 | 10170 24 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 3.712,70 | 0,00 | 3.712,70 |
| 17/10/2019 | 10170 25 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 7.827,00 | 0,00 | 7.827,00 |
| 17/10/2019 | 10170 26 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
| 17/10/2019 | 10170 27 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 213,60 | 0,00 | 213,60 |
| 17/10/2019 | 10170 28 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 3.299,87 | 0,00 | 3.299,87 |
| 17/10/2019 | 10170 29 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 860,68 | 0,00 | 860,68 |
| 17/10/2019 | 10170 30 | 1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3000034 | 19.796,05 | 0,00 | 19.796,05 |
| Soma: | | | | 94.722,45 | 4.317,37 | 90.405,08 |
| 18/10/2019 | | | | | | |
| 18/10/2019 | 10180 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 29.254,55 | 5.850,90 | 23.403,65 |
| 18/10/2019 | 10180 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 12.662,91 | 0,00 | 12.662,91 |
| 18/10/2019 | 10180 03 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 275,73 | 55,14 | 220,59 |
| 18/10/2019 | 10180 04 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 260.377,52 | 0,00 | 260.377,52 |
| 18/10/2019 | 10180 05 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 412.376,90 | 82.475,38 | 329.901,52 |
| 18/10/2019 | 10180 06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 18/10/2019 | 10180 07 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4600 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 18/10/2019 | 10180 08 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4600 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 18/10/2019 | 10180 09 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000409 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 18/10/2019 | 10180 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000409 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 18/10/2019 | 10180 11 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 18/10/2019 | 10180 12 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 31.162,75 | 0,00 | 31.162,75 |
| 18/10/2019 | 10180 13 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 169.706,47 | 0,00 | 169.706,47 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 18/10/2019 | 10180 14 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 7.879,82 | 0,00 | 7.879,82 |
| 18/10/2019 | 10180 15 | 1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3002240 | 496.826,42 | 0,00 | 496.826,42 |
| 18/10/2019 | 10180 16 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 2.964,66 | 0,00 | 2.964,66 |
| 18/10/2019 | 10180 17 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 14,88 | 0,00 | 14,88 |
| 18/10/2019 | 10180 18 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 572,29 | 0,00 | 572,29 |
| 18/10/2019 | 10180 19 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.562,03 | 0,00 | 2.562,03 |
| 18/10/2019 | 10180 20 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.102,42 | 0,00 | 1.102,42 |
| 18/10/2019 | 10180 21 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 25,42 | 0,00 | 25,42 |
| 18/10/2019 | 10180 22 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.669,77 | 0,00 | 1.669,77 |
| 18/10/2019 | 10180 23 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 5.423,42 | 0,00 | 5.423,42 |
| 18/10/2019 | 10180 24 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 1.504,50 | 0,00 | 1.504,50 |
| 18/10/2019 | 10180 25 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3001863 | 27,46 | 0,00 | 27,46 |
| 18/10/2019 | 10180 26 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| | | | Soma: | 1.437.999,92 | 88.381,42 | 1.349.618,50 |
| 21/10/2019 | | | | | | |
| 21/10/2019 | 10210 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 18.356,07 | 3.671,18 | 14.684,89 |
| 21/10/2019 | 10210 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 8.567,74 | 0,00 | 8.567,74 |
| 21/10/2019 | 10210 03 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.487,82 | 0,00 | 1.487,82 |
| 21/10/2019 | 10210 04 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 93,37 | 0,00 | 93,37 |
| 21/10/2019 | 10210 05 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.055,97 | 0,00 | 1.055,97 |
| 21/10/2019 | 10210 06 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 3.361,47 | 0,00 | 3.361,47 |
| 21/10/2019 | 10210 07 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 21/10/2019 | 10210 08 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 81,50 | 0,00 | 81,50 |
| 21/10/2019 | 10210 09 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 78 | 114,12 | 0,00 | 114,12 |
| 21/10/2019 | 10210 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 5.974,70 | 0,00 | 5.974,70 |
| 21/10/2019 | 10210 11 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 42,17 | 0,00 | 42,17 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 21/10/2019 | 10210 12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 373,37 | 0,00 | 373,37 |
| 21/10/2019 | 10210 13 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 78 | 462,80 | 0,00 | 462,80 |
| 21/10/2019 | 10210 14 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.783,38 | 0,00 | 3.783,38 |
| 21/10/2019 | 10210 15 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000204 | 35.285,63 | 0,00 | 35.285,63 |
| | | | Soma: | 91.240,11 | 3.671,18 | 87.568,93 |
| 22/10/2019 | | | | | | |
| 22/10/2019 | 10220 01 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 292.863,80 | 58.572,76 | 234.291,04 |
| 22/10/2019 | 10220 02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 20.372,11 | 4.074,42 | 16.297,69 |
| 22/10/2019 | 10220 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 13,48 | 0,00 | 13,48 |
| 22/10/2019 | 10220 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 30.583,32 | 0,00 | 30.583,32 |
| 22/10/2019 | 10220 05 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 128,95 | 0,00 | 128,95 |
| 22/10/2019 | 10220 06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 3.470,30 | 0,00 | 3.470,30 |
| 22/10/2019 | 10220 07 | 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 130958 | 55.136,08 | 0,00 | 55.136,08 |
| 22/10/2019 | 10220 08 | 1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 130958 | 3.449,71 | 0,00 | 3.449,71 |
| 22/10/2019 | 10220 09 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 22/10/2019 | 10220 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 22/10/2019 | 10220 11 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 22/10/2019 | 10220 12 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 22/10/2019 | 10220 13 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 2.334,57 | 0,00 | 2.334,57 |
| 22/10/2019 | 10220 14 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 78 | 83,89 | 0,00 | 83,89 |
| 22/10/2019 | 10220 15 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 298,34 | 0,00 | 298,34 |
| 22/10/2019 | 10220 16 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 7,46 | 0,00 | 7,46 |
| 22/10/2019 | 10220 17 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 298,34 | 0,00 | 298,34 |
| 22/10/2019 | 10220 18 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.252,07 | 0,00 | 1.252,07 |
| 22/10/2019 | 10220 19 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 22/10/2019 | 10220 20 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 6.706,03 | 0,00 | 6.706,03 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22/10/2019 | 10220 21 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 89,25 | 0,00 | 89,25 |
| 22/10/2019 | 10220 22 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.472,54 | 0,00 | 1.472,54 |
| 22/10/2019 | 10220 23 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 5.944,63 | 0,00 | 5.944,63 |
| 22/10/2019 | 10220 24 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 22/10/2019 | 10220 25 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 213,60 | 0,00 | 213,60 |
| 22/10/2019 | 10220 26 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 52.456,38 | 0,00 | 52.456,38 |
| 22/10/2019 | 10220 27 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 1.086,58 | 0,00 | 1.086,58 |
| | | | Soma: | 482.485,43 | 62.647,18 | 419.838,25 |
| 23/10/2019 | | | | | | |
| 23/10/2019 | 10230 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 23.569,32 | 4.713,85 | 18.855,47 |
| 23/10/2019 | 10230 02 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 210.370,27 | 0,00 | 210.370,27 |
| 23/10/2019 | 10230 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 108.409,09 | 0,00 | 108.409,09 |
| 23/10/2019 | 10230 04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 4.297,45 | 0,00 | 4.297,45 |
| 23/10/2019 | 10230 05 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 107,37 | 0,00 | 107,37 |
| 23/10/2019 | 10230 06 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.370,20 | 0,00 | 1.370,20 |
| 23/10/2019 | 10230 07 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.024,38 | 0,00 | 1.024,38 |
| 23/10/2019 | 10230 08 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 115,16 | 0,00 | 115,16 |
| 23/10/2019 | 10230 09 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 4,99 | 0,00 | 4,99 |
| 23/10/2019 | 10230 10 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 23/10/2019 | 10230 11 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 |
| 23/10/2019 | 10230 12 | 1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 78 | 2,77 | 0,00 | 2,77 |
| 23/10/2019 | 10230 13 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 116,32 | 0,00 | 116,32 |
| 23/10/2019 | 10230 14 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 20,05 | 0,00 | 20,05 |
| 23/10/2019 | 10230 15 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.357,04 | 0,00 | 1.357,04 |
| 23/10/2019 | 10230 16 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 78 | 13,88 | 0,00 | 13,88 |
| 23/10/2019 | 10230 17 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.982,31 | 0,00 | 2.982,31 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Soma: | 355.261,81 | 4.713,85 | 350.547,96 |
| 24/10/2019 | | | | | | |
| 24/10/2019 | 10240 01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 1.043,79 | 0,00 | 1.043,79 |
| 24/10/2019 | 10240 02 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 734,75 | 0,00 | 734,75 |
| 24/10/2019 | 10240 03 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 121,57 | 0,00 | 121,57 |
| 24/10/2019 | 10240 04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 1.137,70 | 0,00 | 1.137,70 |
| 24/10/2019 | 10240 05 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.280,19 | 0,00 | 1.280,19 |
| 24/10/2019 | 10240 06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 515,74 | 0,00 | 515,74 |
| 24/10/2019 | 10240 07 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 24/10/2019 | 10240 08 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 102,58 | 0,00 | 102,58 |
| 24/10/2019 | 10240 09 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 800,13 | 0,00 | 800,13 |
| 24/10/2019 | 10240 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 523,79 | 0,00 | 523,79 |
| 24/10/2019 | 10240 11 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 |
| 24/10/2019 | 10240 12 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 26.518,47 | 5.303,68 | 21.214,79 |
| 24/10/2019 | 10240 13 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 7.327,21 | 0,00 | 7.327,21 |
| 24/10/2019 | 10240 14 | 2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 3003254 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24/10/2019 | 10240 15 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 24/10/2019 | 10240 16 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 24/10/2019 | 10240 17 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 24/10/2019 | 10240 18 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 24/10/2019 | 10240 19 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 24/10/2019 | 10240 20 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 5.973,71 | 0,00 | 5.973,71 |
| 24/10/2019 | 10240 21 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 19.912,37 | 0,00 | 19.912,37 |
| | | | Soma: | 122.661,00 | 5.303,68 | 117.357,32 |
| 25/10/2019 | | | | | | |
| 25/10/2019 | 10250 01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 142,62 | 0,00 | 142,62 |
| 25/10/2019 | 10250 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 4.437,24 | 0,00 | 4.437,24 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 25/10/2019 | 10250 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 63.225,88 | 0,00 | 63.225,88 |
| 25/10/2019 | 10250 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3003009 | 37,77 | 0,00 | 37,77 |
| 25/10/2019 | 10250 05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 938,26 | 0,00 | 938,26 |
| 25/10/2019 | 10250 06 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 195,22 | 0,00 | 195,22 |
| 25/10/2019 | 10250 07 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 633,72 | 0,00 | 633,72 |
| 25/10/2019 | 10250 08 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.951,42 | 0,00 | 1.951,42 |
| 25/10/2019 | 10250 09 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 12.728,00 | 0,00 | 12.728,00 |
| 25/10/2019 | 10250 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 25/10/2019 | 10250 11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 931,05 | 0,00 | 931,05 |
| 25/10/2019 | 10250 12 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 45,61 | 0,00 | 45,61 |
| 25/10/2019 | 10250 13 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 654,88 | 0,00 | 654,88 |
| 25/10/2019 | 10250 14 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 4.403,74 | 0,00 | 4.403,74 |
| 25/10/2019 | 10250 15 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 39.679,23 | 0,00 | 39.679,23 |
| 25/10/2019 | 10250 16 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.481,00 | 0,00 | 6.481,00 |
| 25/10/2019 | 10250 17 | 1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3000034 | 1.376,95 | 275,39 | 1.101,56 |
| 25/10/2019 | 10250 18 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 35.665,77 | 7.133,12 | 28.532,65 |
| 25/10/2019 | 10250 19 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 16.698,86 | 0,00 | 16.698,86 |
| 25/10/2019 | 10250 20 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 5.009,66 | 0,00 | 5.009,66 |
| 25/10/2019 | 10250 21 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 75,70 | 0,00 | 75,70 |
| 25/10/2019 | 10250 22 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 66,46 | 0,00 | 66,46 |
| 25/10/2019 | 10250 23 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 126,34 | 0,00 | 126,34 |
| 25/10/2019 | 10250 24 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3190 | 86,89 | 0,00 | 86,89 |
| 25/10/2019 | 10250 25 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 278645 | 16,70 | 0,00 | 16,70 |
| Soma: | | | | 195.642,97 | 7.408,51 | 188.234,46 |
| 29/10/2019 | | | | | | |
| 29/10/2019 | 10290 01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 3.244,12 | 0,00 | 3.244,12 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-----------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 29/10/2019 | 1029002 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 1.534,34 | 0,00 | 1.534,34 |
| 29/10/2019 | 1029003 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 29.928,89 | 5.985,77 | 23.943,12 |
| 29/10/2019 | 1029004 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 5.725,86 | 0,00 | 5.725,86 |
| 29/10/2019 | 1029005 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 17,69 | 0,00 | 17,69 |
| 29/10/2019 | 1029006 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 1.867,60 | 0,00 | 1.867,60 |
| 29/10/2019 | 1029007 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 29/10/2019 | 1029008 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
| 29/10/2019 | 1029009 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 219,76 | 0,00 | 219,76 |
| 29/10/2019 | 1029010 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
| 29/10/2019 | 1029011 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 937,67 | 0,00 | 937,67 |
| 29/10/2019 | 1029012 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.339,64 | 0,00 | 1.339,64 |
| 29/10/2019 | 1029013 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 2.479,00 | 0,00 | 2.479,00 |
| 29/10/2019 | 1029014 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 29/10/2019 | 1029015 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 405.020,20 | 81.004,04 | 324.016,16 |
| 29/10/2019 | 1029016 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3003009 | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| 29/10/2019 | 1029017 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 24.760,66 | 4.952,12 | 19.808,54 |
| 29/10/2019 | 1029018 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 33979 | 4.252,87 | 0,00 | 4.252,87 |
| 29/10/2019 | 1029019 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.666,50 | 0,00 | 1.666,50 |
| 29/10/2019 | 1029020 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.527,70 | 0,00 | 1.527,70 |
| 29/10/2019 | 1029021 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 39,73 | 0,00 | 39,73 |
| 29/10/2019 | 1029022 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 5.331,04 | 0,00 | 5.331,04 |
| 29/10/2019 | 1029023 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 5.192,41 | 0,00 | 5.192,41 |
| 29/10/2019 | 1029024 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 11.178,71 | 0,00 | 11.178,71 |
| 29/10/2019 | 1029025 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
| 29/10/2019 | 1029026 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 569,50 | 0,00 | 569,50 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29/10/2019 | 10290 27 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 29/10/2019 | 10290 28 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 461,27 | 0,00 | 461,27 |
| 29/10/2019 | 10290 29 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 1.273,27 | 0,00 | 1.273,27 |
| 29/10/2019 | 10290 30 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 78 | 8.962,26 | 0,00 | 8.962,26 |
| 29/10/2019 | 10290 31 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 2.895,72 | 0,00 | 2.895,72 |
| | | | Soma: | 528.748,23 | 91.941,93 | 436.806,30 |
| 30/10/2019 | | | | | | |
| 30/10/2019 | 10300 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 32.168,47 | 6.433,67 | 25.734,80 |
| 30/10/2019 | 10300 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 618,63 | 0,00 | 618,63 |
| 30/10/2019 | 10300 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 1.986,40 | 0,00 | 1.986,40 |
| 30/10/2019 | 10300 04 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 929.482,65 | 0,00 | 929.482,65 |
| 30/10/2019 | 10300 05 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 20.713,19 | 0,00 | 20.713,19 |
| 30/10/2019 | 10300 06 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 1.719,22 | 343,84 | 1.375,38 |
| 30/10/2019 | 10300 07 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 1.052.328,03 | 210.465,60 | 841.862,43 |
| 30/10/2019 | 10300 08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 6.113,36 | 0,00 | 6.113,36 |
| 30/10/2019 | 10300 09 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 213,35 | 0,00 | 213,35 |
| 30/10/2019 | 10300 10 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 5.880,09 | 0,00 | 5.880,09 |
| 30/10/2019 | 10300 11 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 59,65 | 0,00 | 59,65 |
| 30/10/2019 | 10300 12 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 30/10/2019 | 10300 13 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
| 30/10/2019 | 10300 14 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 17,80 | 0,00 | 17,80 |
| 30/10/2019 | 10300 15 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 6.241,28 | 0,00 | 6.241,28 |
| 30/10/2019 | 10300 16 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 133,25 | 0,00 | 133,25 |
| 30/10/2019 | 10300 17 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 4,23 | 0,00 | 4,23 |
| 30/10/2019 | 10300 18 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 163,16 | 0,00 | 163,16 |
| 30/10/2019 | 10300 19 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 2.287,65 | 0,00 | 2.287,65 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/10/2019 | 10300 20 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 78.404,18 | 0,00 | 78.404,18 |
| 30/10/2019 | 10300 21 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 4359 | 699,60 | 0,00 | 699,60 |
| 30/10/2019 | 10300 22 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 1.862,97 | 0,00 | 1.862,97 |
| 30/10/2019 | 10300 23 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 4.203,22 | 0,00 | 4.203,22 |
| 30/10/2019 | 10300 24 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 60,78 | 0,00 | 60,78 |
| 30/10/2019 | 10300 25 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 3.219,37 | 0,00 | 3.219,37 |
| 30/10/2019 | 10300 26 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 93,60 | 0,00 | 93,60 |
| 30/10/2019 | 10300 27 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.478,11 | 0,00 | 1.478,11 |
| 30/10/2019 | 10300 28 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 113,07 | 0,00 | 113,07 |
| 30/10/2019 | 10300 29 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 139,03 | 0,00 | 139,03 |
| 30/10/2019 | 10300 30 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.863,39 | 0,00 | 3.863,39 |
| 30/10/2019 | 10300 31 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 362,99 | 0,00 | 362,99 |
| 30/10/2019 | 10300 32 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 11.878,31 | 0,00 | 11.878,31 |
| 30/10/2019 | 10300 33 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.620,28 | 0,00 | 1.620,28 |
| 30/10/2019 | 10300 34 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.571,59 | 0,00 | 2.571,59 |
| 30/10/2019 | 10300 35 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.855,95 | 0,00 | 1.855,95 |
| 30/10/2019 | 10300 36 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.587,35 | 0,00 | 1.587,35 |
| 30/10/2019 | 10300 37 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 286,79 | 0,00 | 286,79 |
| 30/10/2019 | 10300 38 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.414,70 | 0,00 | 2.414,70 |
| 30/10/2019 | 10300 39 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 8.965,03 | 0,00 | 8.965,03 |
| 30/10/2019 | 10300 40 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.779,52 | 0,00 | 1.779,52 |
| 30/10/2019 | 10300 41 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.492,34 | 0,00 | 4.492,34 |
| 30/10/2019 | 10300 42 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.580,23 | 0,00 | 4.580,23 |
| 30/10/2019 | 10300 43 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.397,87 | 0,00 | 4.397,87 |
| 30/10/2019 | 10300 44 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.787,04 | 0,00 | 1.787,04 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/10/2019 | 10300 45 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.527,88 | 0,00 | 3.527,88 |
| 30/10/2019 | 10300 46 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.587,16 | 0,00 | 2.587,16 |
| 30/10/2019 | 10300 47 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 305,71 | 0,00 | 305,71 |
| 30/10/2019 | 10300 48 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 18,14 | 0,00 | 18,14 |
| 30/10/2019 | 10300 49 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 6.088,47 | 0,00 | 6.088,47 |
| 30/10/2019 | 10300 50 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.916,50 | 0,00 | 3.916,50 |
| 30/10/2019 | 10300 51 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.281,81 | 0,00 | 1.281,81 |
| | | | Soma: | 2.225.802,64 | 217.243,11 | 2.008.559,53 |
| 31/10/2019 | | | | | | |
| 31/10/2019 | 10310 01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 37.236,09 | 7.447,19 | 29.788,90 |
| 31/10/2019 | 10310 02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3000204 | 15.858,79 | 0,00 | 15.858,79 |
| 31/10/2019 | 10310 03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 199958 | 4.946,70 | 0,00 | 4.946,70 |
| 31/10/2019 | 10310 04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 78 | 13,13 | 0,00 | 13,13 |
| 31/10/2019 | 10310 05 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 10.804,07 | 0,00 | 10.804,07 |
| 31/10/2019 | 10310 06 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 96,71 | 0,00 | 96,71 |
| 31/10/2019 | 10310 07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 2.623,70 | 0,00 | 2.623,70 |
| 31/10/2019 | 10310 08 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 78 | 3.430,21 | 0,00 | 3.430,21 |
| 31/10/2019 | 10310 09 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 78 | 9,27 | 0,00 | 9,27 |
| 31/10/2019 | 10310 10 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6473989 | 2.232,93 | 0,00 | 2.232,93 |
| 31/10/2019 | 10310 11 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6473989 | 1.116,47 | 0,00 | 1.116,47 |
| 31/10/2019 | 10310 12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 1.362,99 | 0,00 | 1.362,99 |
| 31/10/2019 | 10310 13 | 1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3001863 | 33,12 | 0,00 | 33,12 |
| 31/10/2019 | 10310 14 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 5.274,95 | 0,00 | 5.274,95 |
| 31/10/2019 | 10310 15 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 3001863 | 3.715,72 | 0,00 | 3.715,72 |
| 31/10/2019 | 10310 16 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3001863 | 120,90 | 0,00 | 120,90 |
| 31/10/2019 | 10310 17 | 1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3001863 | 5.728,34 | 0,00 | 5.728,34 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/10/2019 | 10310 18 | 1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 20,89 | 0,00 | 20,89 |
| 31/10/2019 | 10310 19 | 1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3001863 | 190,68 | 0,00 | 190,68 |
| 31/10/2019 | 10310 20 | 1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3001863 | 213,60 | 0,00 | 213,60 |
| 31/10/2019 | 10310 21 | 1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.648,00 | 0,00 | 4.648,00 |
| 31/10/2019 | 10310 22 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001839 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 31/10/2019 | 10310 23 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002584 | 1.259,49 | 0,00 | 1.259,49 |
| 31/10/2019 | 10310 24 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3000204 | 61,93 | 0,00 | 61,93 |
| 31/10/2019 | 10310 25 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002240 | 3.783,34 | 0,00 | 3.783,34 |
| 31/10/2019 | 10310 26 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001316 | 9,38 | 0,00 | 9,38 |
| 31/10/2019 | 10310 27 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003114 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 31/10/2019 | 10310 28 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 78 | 16,45 | 0,00 | 16,45 |
| 31/10/2019 | 10310 29 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2836 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 31/10/2019 | 10310 30 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3190 | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
| 31/10/2019 | 10310 31 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3360 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 31/10/2019 | 10310 32 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4324 | 586,67 | 0,00 | 586,67 |
| 31/10/2019 | 10310 33 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4529 | 7,93 | 0,00 | 7,93 |
| 31/10/2019 | 10310 34 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710210 | 272,99 | 0,00 | 272,99 |
| 31/10/2019 | 10310 35 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710200 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 31/10/2019 | 10310 36 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473130 | 92,95 | 0,00 | 92,95 |
| 31/10/2019 | 10310 37 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473660 | 138,32 | 0,00 | 138,32 |
| 31/10/2019 | 10310 38 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473989 | 211,55 | 0,00 | 211,55 |
| 31/10/2019 | 10310 39 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473130 | 50,23 | 0,00 | 50,23 |
| 31/10/2019 | 10310 40 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6473229 | 463,87 | 0,00 | 463,87 |
| 31/10/2019 | 10310 41 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4324 | 2,91 | 0,00 | 2,91 |
| 31/10/2019 | 10310 42 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4499 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/10/2019 | 10310 43 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1045183 | 1.670,05 | 0,00 | 1.670,05 |
| 31/10/2019 | 10310 44 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6471617 | 4.507,56 | 0,00 | 4.507,56 |
| 31/10/2019 | 10310 45 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 665002 | 2.759,95 | 0,00 | 2.759,95 |
| 31/10/2019 | 10310 46 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33979 | 8,93 | 0,00 | 8,93 |
| 31/10/2019 | 10310 47 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33987 | 16,95 | 0,00 | 16,95 |
| 31/10/2019 | 10310 48 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 83542 | 1,93 | 0,00 | 1,93 |
| 31/10/2019 | 10310 49 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 199958 | 28,29 | 0,00 | 28,29 |
| 31/10/2019 | 10310 50 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71439 | 14,37 | 0,00 | 14,37 |
| 31/10/2019 | 10310 51 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 84948 | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
| 31/10/2019 | 10310 52 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 86096 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 31/10/2019 | 10310 53 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 125687 | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| 31/10/2019 | 10310 54 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 126144 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| 31/10/2019 | 10310 55 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130958 | 160,52 | 0,00 | 160,52 |
| 31/10/2019 | 10310 56 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130605 | 116,19 | 0,00 | 116,19 |
| 31/10/2019 | 10310 57 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 149667 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 31/10/2019 | 10310 58 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1514245 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 31/10/2019 | 10310 59 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 172561 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 31/10/2019 | 10310 60 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 278645 | 162,92 | 0,00 | 162,92 |
| 31/10/2019 | 10310 61 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 280933 | 391,29 | 0,00 | 391,29 |
| 31/10/2019 | 10310 62 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2831422 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 31/10/2019 | 10310 63 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 293512 | 36,45 | 0,00 | 36,45 |
| 31/10/2019 | 10310 64 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29375 | 840,62 | 0,00 | 840,62 |
| 31/10/2019 | 10310 65 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30610 | 49,38 | 0,00 | 49,38 |
| 31/10/2019 | 10310 66 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 316431 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 31/10/2019 | 10310 67 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 317462 | 20,30 | 0,00 | 20,30 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|-------------|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 31/10/2019 | 10310 68 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 317470 | 27,23 | 0,00 | 27,23 |
| 31/10/2019 | 10310 69 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 319414 | 589,01 | 0,00 | 589,01 |
| 31/10/2019 | 10310 70 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 362859 | 1.209,93 | 0,00 | 1.209,93 |
| 31/10/2019 | 10310 71 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 368571 | 339,02 | 0,00 | 339,02 |
| 31/10/2019 | 10310 72 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35418X | 181,41 | 0,00 | 181,41 |
| 31/10/2019 | 10310 73 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 153966 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 31/10/2019 | 10310 74 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29375 | 4,23 | 0,00 | 4,23 |
| 31/10/2019 | 10310 75 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4359 | 18,05 | 0,00 | 18,05 |
| 31/10/2019 | 10310 76 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4260058 | 9.920,30 | 0,00 | 9.920,30 |
| 31/10/2019 | 10310 77 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 82968 | 80,93 | 0,00 | 80,93 |
| 31/10/2019 | 10310 78 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 450860 | 22,13 | 0,00 | 22,13 |
| Soma: | | | | 129.825,28 | 7.447,19 | 122.378,09 |
| Total Geral: | | | | 12.420.954,44 | 1.152.696,60 | 11.268.257,84 |

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

OUTUBRO/2019

| Data | Conta | Valor |
|-------------|--|-------------------|
| 02/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 2.440,86 |
| 02/10/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 488,91 |
| 02/10/2019 | 21881010801 - Iss | 2.087,27 |
| | Soma: | 5.017,04 |
| 03/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 52,80 |
| 03/10/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 2.389,36 |
| 03/10/2019 | 21881010801 - Iss | 4.802,73 |
| | Soma: | 7.244,89 |
| 04/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 4.436,54 |
| 04/10/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.209,96 |
| 04/10/2019 | 21881010801 - Iss | 4.569,51 |
| | Soma: | 10.216,01 |
| 08/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 1.840,33 |
| 08/10/2019 | 21881010801 - Iss | 2.146,03 |
| | Soma: | 3.986,36 |
| 09/10/2019 | 21881010201 - Inss | 401,44 |
| 09/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 2.104,37 |
| 09/10/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 956,53 |
| 09/10/2019 | 21881010801 - Iss | 3.188,43 |
| | Soma: | 6.650,77 |
| 10/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 7.133,25 |
| 10/10/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 3.448,84 |
| 10/10/2019 | 21881010801 - Iss | 3.242,40 |
| | Soma: | 13.824,49 |
| 17/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 642,33 |
| 17/10/2019 | 21881010401 - Irrf | 4.033,33 |
| 17/10/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.429,00 |
| 17/10/2019 | 21881010801 - Iss | 450,00 |
| | Soma: | 6.554,66 |
| 18/10/2019 | 113810800 - Salário Família | 9.006,88 |
| 18/10/2019 | 113810900 - Salário Maternidade | 23.887,76 |
| 18/10/2019 | 21881010201 - Inss | 262.031,35 |
| 18/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 330,00 |
| 18/10/2019 | 21881010401 - Irrf | 208.749,04 |
| 18/10/2019 | 21881010801 - Iss | 150,00 |
| 18/10/2019 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 802,19 |
| 18/10/2019 | 21881011302 - Sintese | 17.678,36 |
| 18/10/2019 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 218.675,67 |
| 18/10/2019 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 7.740,51 |
| 18/10/2019 | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 1.867,84 |
| 18/10/2019 | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 708,65 |
| | Soma: | 751.628,25 |
| 22/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 52,80 |
| 22/10/2019 | 21881010801 - Iss | 24,00 |
| | Soma: | 76,80 |
| 24/10/2019 | 21881010202 - Inss Serviços | 191,40 |
| 24/10/2019 | 21881010801 - Iss | 87,00 |
| | Soma: | 278,40 |
| 25/10/2019 | 21881010201 - Inss | 70,04 |
| 25/10/2019 | 21881010801 - Iss | 372,09 |
| | Soma: | 442,13 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2019

| Data | Conta | Valor |
|-------------|---|-------------------|
| 30/10/2019 | 21881010201 - Inss | 260.232,03 |
| 30/10/2019 | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 |
| 30/10/2019 | 21881010401 - Irrf | 81.339,20 |
| 30/10/2019 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 5.770,84 |
| 30/10/2019 | 21881011301 - Sintra Guardas | 370,85 |
| 30/10/2019 | 21881011302 - Sintese | 286,41 |
| 30/10/2019 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 112.704,00 |
| 30/10/2019 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 9.561,51 |
| 30/10/2019 | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 2.023,50 |
| 30/10/2019 | 21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 1.066,82 |
| 30/10/2019 | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 460,52 |
| | Soma: | 474.482,90 |
| 31/10/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.116,47 |
| 31/10/2019 | 21881010801 - lss | 2.232,93 |
| | Soma: | 3.349,40 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Geral: | 1.283.752,10 |
| Total Registros: | 53 |

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)

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|------------|--------|--------------|
| 01/10/2019 | 100100 1 | 05240 13 | 24/05/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 587 | 3001863 IPTU | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 01/10/2019 | 100100 2 | 08060 03 | 06/08/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 592 | 3001863 IPTU | 8.149,90 | 0,00 | 8.149,90 |
| 01/10/2019 | 100100 3 | 09020 01 | 02/09/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 594 | 3001863 IPTU | 4.588,80 | 0,00 | 4.588,80 |
| 01/10/2019 | 100100 4 | 08190 40 | 19/08/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 596 | 3001863 IPTU | 1.649,10 | 0,00 | 1.649,10 |
| 01/10/2019 | 100100 5 | 09030 01 | 03/09/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 598 | 3001863 IPTU | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 |
| 01/10/2019 | 100100 6 | 07290 33 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5223 | 3001863 IPTU | 943,41 | 0,00 | 943,41 |
| 01/10/2019 | 100100 7 | 07290 34 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5224 | 3001863 IPTU | 506,79 | 0,00 | 506,79 |
| 01/10/2019 | 100100 8 | 07290 35 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5225 | 3001863 IPTU | 81,44 | 0,00 | 81,44 |
| 01/10/2019 | 100100 9 | 07290 38 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5227 | 3001863 IPTU | 1.117,08 | 0,00 | 1.117,08 |
| 01/10/2019 | 100101 0 | 07290 37 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5228 | 3001863 IPTU | 2.375,41 | 0,00 | 2.375,41 |
| 01/10/2019 | 100101 1 | 07290 36 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5229 | 3001863 IPTU | 503,51 | 0,00 | 503,51 |
| 01/10/2019 | 100101 2 | 07290 39 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5231 | 3001863 IPTU | 458,78 | 0,00 | 458,78 |
| 01/10/2019 | 100101 3 | 08050 07 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5259 | 3001863 IPTU | 1.242,29 | 0,00 | 1.242,29 |
| 01/10/2019 | 100101 4 | 08050 08 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5260 | 3001863 IPTU | 505,36 | 0,00 | 505,36 |
| 01/10/2019 | 100101 5 | 08050 09 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5261 | 3001863 IPTU | 72,49 | 0,00 | 72,49 |
| 01/10/2019 | 100101 6 | 08050 12 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5263 | 3001863 IPTU | 1.107,74 | 0,00 | 1.107,74 |
| 01/10/2019 | 100101 7 | 080501 1 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5264 | 3001863 IPTU | 2.101,28 | 0,00 | 2.101,28 |
| 01/10/2019 | 100101 8 | 08050 10 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5265 | 3001863 IPTU | 342,52 | 0,00 | 342,52 |
| 01/10/2019 | 100101 9 | 08050 14 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5268 | 3001863 IPTU | 407,72 | 0,00 | 407,72 |
| 01/10/2019 | 100102 0 | 08050 13 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5269 | 3001863 IPTU | 414,71 | 0,00 | 414,71 |
| 01/10/2019 | 100102 1 | 08120 08 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5305 | 3001863 IPTU | 1.099,05 | 0,00 | 1.099,05 |
| 01/10/2019 | 100102 2 | 08120 07 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5306 | 3001863 IPTU | 2.450,12 | 0,00 | 2.450,12 |
| 01/10/2019 | 100102 3 | 08120 06 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5307 | 3001863 IPTU | 485,00 | 0,00 | 485,00 |
| 01/10/2019 | 100102 4 | 08120 09 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5309 | 3001863 IPTU | 441,31 | 0,00 | 441,31 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------------|----------------|------------|--------|--------------|
| 01/10/2019 | 100102 5 | 08120 10 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5310 | 3001863 IPTU | 421,56 | 0,00 | 421,56 |
| 01/10/2019 | 100102 6 | 08120 03 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5311 | 3001863 IPTU | 1.161,36 | 0,00 | 1.161,36 |
| 01/10/2019 | 100102 7 | 08120 04 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5312 | 3001863 IPTU | 439,25 | 0,00 | 439,25 |
| 01/10/2019 | 100102 8 | 08120 05 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5313 | 3001863 IPTU | 65,87 | 0,00 | 65,87 |
| 01/10/2019 | 100102 9 | 08260 08 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5384 | 3001863 IPTU | 1.046,61 | 0,00 | 1.046,61 |
| 01/10/2019 | 100103 0 | 08260 06 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5385 | 3001863 IPTU | 482,23 | 0,00 | 482,23 |
| 01/10/2019 | 100103 1 | 08260 09 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5387 | 3001863 IPTU | 480,47 | 0,00 | 480,47 |
| 01/10/2019 | 100103 2 | 08260 10 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5388 | 3001863 IPTU | 442,19 | 0,00 | 442,19 |
| 01/10/2019 | 100103 3 | 08260 07 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5389 | 3001863 IPTU | 2.717,27 | 0,00 | 2.717,27 |
| 01/10/2019 | 100103 4 | 08260 05 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5390 | 3001863 IPTU | 76,05 | 0,00 | 76,05 |
| 01/10/2019 | 100103 5 | 08260 04 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5391 | 3001863 IPTU | 423,95 | 0,00 | 423,95 |
| 01/10/2019 | 100103 6 | 08260 03 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5392 | 3001863 IPTU | 1.147,87 | 0,00 | 1.147,87 |
| 01/10/2019 | 100103 7 | 08190 12 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5323 | 3001863 IPTU | 1.008,16 | 0,00 | 1.008,16 |
| 01/10/2019 | 100103 8 | 081901 1 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5324 | 3001863 IPTU | 2.651,38 | 0,00 | 2.651,38 |
| 01/10/2019 | 100103 9 | 08190 10 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5325 | 3001863 IPTU | 468,47 | 0,00 | 468,47 |
| 01/10/2019 | 100104 0 | 08190 13 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5327 | 3001863 IPTU | 502,65 | 0,00 | 502,65 |
| 01/10/2019 | 100104 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 378,20 | 0,00 | 378,20 |
| 01/10/2019 | 100104 2 | 01020 04 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 01/10/2019 | 100104 3 | 09240 05 | 24/09/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 3.403,81 | 0,00 | 3.403,81 |
| 01/10/2019 | 100104 4 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 01/10/2019 | 100104 5 | 07040 03 | 04/07/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3000409 IPVA | 119,76 | 0,00 | 119,76 |
| 01/10/2019 | 100104 6 | 08010 09 | 01/08/2019 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 2019000260 | 3001863 IPTU | 12.180,00 | 0,00 | 12.180,00 |
| 01/10/2019 | 100104 7 | 07290 46 | 29/07/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5641 | 33987 FPM | 1.295,70 | 0,00 | 1.295,70 |
| 01/10/2019 | 100104 8 | 07290 45 | 29/07/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5642 | 33987 FPM | 527,19 | 0,00 | 527,19 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-------|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 01/10/2019 | 100104 9 | 07290 48 | 29/07/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5645 | 33987 FPM | 1.024,42 | 0,00 | 1.024,42 |
| 01/10/2019 | 100105 0 | 07290 42 | 29/07/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5646 | 33987 FPM | 2.669,49 | 0,00 | 2.669,49 |
| 01/10/2019 | 100105 1 | 07290 47 | 29/07/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5647 | 33987 FPM | 5.763,82 | 0,00 | 5.763,82 |
| 01/10/2019 | 100105 2 | 07290 41 | 29/07/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5674 | 33987 FPM | 17.577,13 | 0,00 | 17.577,13 |
| 01/10/2019 | 100105 3 | 08050 20 | 05/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5701 | 33987 FPM | 1.306,66 | 0,00 | 1.306,66 |
| 01/10/2019 | 100105 4 | 07290 40 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5232 | 3001863 IPTU | 53,23 | 0,00 | 53,23 |
| 01/10/2019 | 100105 5 | 100101 1 | 01/10/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 5.839,45 | 0,00 | 5.839,45 |
| Soma: | | | | | | | 99.205,56 | 0,00 | 99.205,56 |
| 02/10/2019 | 100200 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 794,10 | 0,00 | 794,10 |
| 02/10/2019 | 100200 2 | 08290 01 | 29/08/2019 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 58312 | 3190 MOVIMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02/10/2019 | 100200 3 | 07190 05 | 19/07/2019 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 57644 | 3190 MOVIMENTO | 28.108,60 | 0,00 | 28.108,60 |
| 02/10/2019 | 100200 4 | 07190 04 | 19/07/2019 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 57645 | 3190 MOVIMENTO | 11.354,40 | 0,00 | 11.354,40 |
| 02/10/2019 | 100200 5 | 082201 1 | 22/08/2019 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 58313 | 3190 MOVIMENTO | 3.056,90 | 0,00 | 3.056,90 |
| 02/10/2019 | 100200 6 | 09270 03 | 27/09/2019 | 839.337.275-53 MICHERLYNE CRISTINA SILVA MOTA | | 78 IPTU | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02/10/2019 | 100200 7 | 08130 02 | 13/08/2019 | 22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos ME | 41 | 3190 MOVIMENTO | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 02/10/2019 | 100200 8 | 08010 10 | 01/08/2019 | 22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos ME | 45 | 3190 MOVIMENTO | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 02/10/2019 | 100200 9 | 080101 1 | 01/08/2019 | 22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos ME | 46 | 3190 MOVIMENTO | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 02/10/2019 | 100201 0 | 05280 10 | 28/05/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 390 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.800,00 | 301,15 | 9.498,85 |
| 02/10/2019 | 100201 1 | 07010 57 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 386 | 3360 MDE | 9.240,00 | 234,57 | 9.005,43 |
| 02/10/2019 | 100201 2 | 07010 57 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 387 | 3360 MDE | 9.240,00 | 234,57 | 9.005,43 |
| 02/10/2019 | 100201 3 | 052801 1 | 28/05/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 391 | 3360 MDE | 29.400,00 | 903,45 | 28.496,55 |
| 02/10/2019 | 100201 4 | 06280 05 | 28/06/2019 | 19.971.010/0001-00 J R A CONSTRUTORA LTDA | 233 | 3360 MDE | 32.594,31 | 1.466,74 | 31.127,57 |
| 02/10/2019 | 100201 5 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| 02/10/2019 | 100201 6 | 10010 01 | 01/10/2019 | 01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | | 3000409 IPVA | 153,68 | 0,00 | 153,68 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| 02/10/2019 | 100201 7 | 09020 55 | 02/09/2019 | 03.690.388/0001-98 Toly Comerci e Serviços | 1082 | 3000409 IPVA | 6.904,80 | 0,00 | 6.904,80 |
| 02/10/2019 | 100201 8 | 09050 05 | 05/09/2019 | 03.690.388/0001-98 Toly Comerci e Serviços | 1093 | 3000409 IPVA | 6.904,80 | 0,00 | 6.904,80 |
| 02/10/2019 | 100201 9 | 01020 35 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 234,94 | 0,00 | 234,94 |
| 02/10/2019 | 100202 0 | 07010 59 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 380 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 6.729,87 | 234,57 | 6.495,30 |
| 02/10/2019 | 100202 1 | 07010 59 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 381 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 8.557,50 | 234,57 | 8.322,93 |
| 02/10/2019 | 100202 2 | 07010 59 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 382 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 9.660,00 | 234,57 | 9.425,43 |
| 02/10/2019 | 100202 3 | 07010 59 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 383 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 4.718,49 | 234,57 | 4.483,92 |
| 02/10/2019 | 100202 4 | 07010 59 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 384 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 4.718,70 | 234,57 | 4.484,13 |
| 02/10/2019 | 100202 5 | 07010 59 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 385 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 4.718,49 | 234,57 | 4.483,92 |
| 02/10/2019 | 100202 6 | 08020 10 | 02/08/2019 | 03.690.388/0001-98 Toly Comerci e Serviços | 1071 | 3001839 MDE | 19.040,00 | 0,00 | 19.040,00 |
| 02/10/2019 | 100202 7 | 08010 09 | 01/08/2019 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 2019000259 | 3001863 IPTU | 5.373,76 | 0,00 | 5.373,76 |
| 02/10/2019 | 100202 8 | 08010 09 | 01/08/2019 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 2019000262 | 3001863 IPTU | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02/10/2019 | 100202 9 | 08010 09 | 01/08/2019 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 201900263 | 3001863 IPTU | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02/10/2019 | 100203 0 | 09270 02 | 27/09/2019 | 83.594.978/0001-56 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | | 3000409 IPVA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02/10/2019 | 100203 1 | 05300 05 | 30/05/2019 | 13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME | 4761 | 3000034 ICMS | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 |
| 02/10/2019 | 100203 2 | 05130 27 | 13/05/2019 | 13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME | 4763 | 3000034 ICMS | 15.990,00 | 0,00 | 15.990,00 |
| 02/10/2019 | 100203 3 | 07120 10 | 12/07/2019 | 13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME | 4767 | 3000034 ICMS | 97.215,00 | 0,00 | 97.215,00 |
| 02/10/2019 | 100203 4 | 09270 01 | 27/09/2019 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3000409 IPVA | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| 02/10/2019 | 100203 5 | 09120 03 | 12/09/2019 | 10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA | 5042 | 83542 MDE | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 02/10/2019 | 100203 6 | 02130 31 | 13/02/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2571 | 280933 PNAE | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 02/10/2019 | 100203 7 | 02130 35 | 13/02/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2573 | 280933 PNAE | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 02/10/2019 | 100203 8 | 07190 32 | 19/07/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2574 | 280933 PNAE | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 02/10/2019 | 100203 9 | 03260 07 | 26/03/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2575 | 280933 PNAE | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 02/10/2019 | 100204 0 | 03270 09 | 27/03/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2576 | 280933 PNAE | 4.723,20 | 0,00 | 4.723,20 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 02/10/2019 | 100204 1 | 08190 29 | 19/08/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2578 | 280933 PNAE | 811,80 | 0,00 | 811,80 |
| 02/10/2019 | 100204 2 | 08190 28 | 19/08/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2579 | 280933 PNAE | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 02/10/2019 | 100204 3 | 05060 22 | 06/05/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2581 | 280933 PNAE | 696,50 | 0,00 | 696,50 |
| 02/10/2019 | 100204 4 | 02130 13 | 13/02/2019 | 10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 163814 | 280933 PNAE | 13.440,00 | 0,00 | 13.440,00 |
| 02/10/2019 | 100204 5 | 02130 09 | 13/02/2019 | 10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 163815 | 280933 PNAE | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| 02/10/2019 | 100204 6 | 02130 16 | 13/02/2019 | 10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 163816 | 280933 PNAE | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 |
| 02/10/2019 | 100204 7 | 07010 60 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 388 | 665002 FUNDEB | 9.332,40 | 234,57 | 9.097,83 |
| 02/10/2019 | 100204 8 | 07010 60 | 01/07/2019 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 389 | 665002 FUNDEB | 9.030,00 | 234,57 | 8.795,43 |
| 02/10/2019 | 100204 9 | 05160 16 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4966 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 978,00 | 0,00 | 978,00 |
| 02/10/2019 | 100205 0 | 05160 20 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4967 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 7.944,00 | 0,00 | 7.944,00 |
| 02/10/2019 | 100205 1 | 05160 18 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4968 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.114,00 | 0,00 | 2.114,00 |
| 02/10/2019 | 100205 2 | 05160 16 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4969 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 5.719,00 | 0,00 | 5.719,00 |
| 02/10/2019 | 100205 3 | 09120 01 | 12/09/2019 | 10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA | 5035 | 199958 ISS | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 02/10/2019 | 100205 4 | 09120 05 | 12/09/2019 | 10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA | 5037 | 199958 ISS | 975,00 | 0,00 | 975,00 |
| 02/10/2019 | 100205 5 | 09120 06 | 12/09/2019 | 10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA | 5038 | 199958 ISS | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 02/10/2019 | 100205 6 | 09120 07 | 12/09/2019 | 10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA | 5039 | 199958 ISS | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 02/10/2019 | 100205 7 | 09120 08 | 12/09/2019 | 10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA | 5040 | 199958 ISS | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 02/10/2019 | 100205 8 | 09120 09 | 12/09/2019 | 10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA | 5041 | 199958 ISS | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 02/10/2019 | 100205 9 | 09120 02 | 12/09/2019 | 10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA | 5043 | 199958 ISS | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| Soma: | | | | | | | 438.795,20 | 5.017,04 | 433.778,16 |
| 03/10/2019 | 100300 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 128,90 | 0,00 | 128,90 |
| 03/10/2019 | 100300 2 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 03/10/2019 | 100300 3 | 09190 04 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 149000 | 362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 2.146,50 | 0,00 | 2.146,50 |
| 03/10/2019 | 100300 4 | 09190 03 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 148999 | 368571 AFM - EDUCACAO (MP 81) | 715,50 | 0,00 | 715,50 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 03/10/2019 | 100300 5 | 09190 13 | 19/09/2019 | 591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE | 2019000017 | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 03/10/2019 | 100300 6 | 09190 12 | 19/09/2019 | 091.737.265-40 EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 2019000003 | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 03/10/2019 | 100300 7 | 091901 1 | 19/09/2019 | 016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA | 2019000022 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 03/10/2019 | 100300 8 | 09190 10 | 19/09/2019 | 591.351.825-04 ALEXAN SILVA | 2019000024 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 03/10/2019 | 100300 9 | 08290 01 | 29/08/2019 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 58312 | 3001863 IPTU | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 03/10/2019 | 100301 0 | 01023 99 | 02/01/2019 | 09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 89 | 4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | 150.290,94 | 7.168,09 | 143.122,85 |
| 03/10/2019 | 100301 1 | 01024 02 | 02/01/2019 | 09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 89 | 4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 03/10/2019 | 100301 2 | 10030 02 | 03/10/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.831,33 | 0,00 | 2.831,33 |
| Soma: | | | | | | | 215.671,17 | 7.244,89 | 208.426,28 |
| 04/10/2019 | 100400 1 | 09300 01 | 30/09/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 1.031,40 | 0,00 | 1.031,40 |
| 04/10/2019 | 100400 2 | 09300 02 | 30/09/2019 | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | | 3190 MOVIMENTO | 2.143,00 | 0,00 | 2.143,00 |
| 04/10/2019 | 100400 3 | 01022 70 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 33987 FPM | 6.225,07 | 0,00 | 6.225,07 |
| 04/10/2019 | 100400 4 | 05310 18 | 31/05/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 78 IPTU | 24.165,69 | 0,00 | 24.165,69 |
| 04/10/2019 | 100400 5 | 032701 1 | 27/03/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2577 | 280933 PNAE | 1.365,30 | 0,00 | 1.365,30 |
| 04/10/2019 | 100400 6 | 02060 15 | 06/02/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201931282 | 280933 PNAE | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 |
| 04/10/2019 | 100400 7 | 03190 58 | 19/03/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201931285 | 280933 PNAE | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| 04/10/2019 | 100400 8 | 02060 23 | 06/02/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201931290 | 280933 PNAE | 278,00 | 0,00 | 278,00 |
| 04/10/2019 | 100400 9 | 07290 10 | 29/07/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201931298 | 280933 PNAE | 3.288,90 | 0,00 | 3.288,90 |
| 04/10/2019 | 100401 0 | 07290 09 | 29/07/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201931300 | 280933 PNAE | 1.230,20 | 0,00 | 1.230,20 |
| 04/10/2019 | 100401 1 | 06180 26 | 18/06/2019 | 13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | 17186 | 280933 PNAE | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 |
| 04/10/2019 | 100401 2 | 08190 34 | 19/08/2019 | 13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | 17187 | 280933 PNAE | 594,00 | 0,00 | 594,00 |
| 04/10/2019 | 100401 3 | 08190 35 | 19/08/2019 | 13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | 17188 | 280933 PNAE | 1.239,00 | 0,00 | 1.239,00 |
| 04/10/2019 | 100401 4 | 09020 46 | 02/09/2019 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 635 | 368571 AFM - EDUCACAO (MP 81) | 623,92 | 0,00 | 623,92 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 04/10/2019 | 100401 5 | 09020 49 | 02/09/2019 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 644 | 368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | 50,40 | 0,00 | 50,40 |
| 04/10/2019 | 100401 6 | 09020 50 | 02/09/2019 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 634 | 362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 998,92 | 0,00 | 998,92 |
| 04/10/2019 | 100401 7 | 09020 53 | 02/09/2019 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 641 | 362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 04/10/2019 | 100401 8 | 02270 01 | 27/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001863 IPTU | 218,38 | 0,00 | 218,38 |
| 04/10/2019 | 100401 9 | 04010 21 | 01/04/2019 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 2019000282 | 3001863 IPTU | 2.541,00 | 0,00 | 2.541,00 |
| 04/10/2019 | 100402 0 | 08230 02 | 23/08/2019 | 20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI | 40 | 3000409 IPVA | 858,80 | 17,18 | 841,62 |
| 04/10/2019 | 100402 1 | 09060 08 | 06/09/2019 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA | 2019000083 | 3000409 IPVA | 1.453,50 | 29,22 | 1.424,28 |
| 04/10/2019 | 100402 2 | 09060 09 | 06/09/2019 | 02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA | 2019000084 | 3000409 IPVA | 129,20 | 2,60 | 126,60 |
| 04/10/2019 | 100402 3 | 09060 13 | 06/09/2019 | 26.415.966/0001-83 SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 89 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 8.370,00 | 167,40 | 8.202,60 |
| 04/10/2019 | 100402 4 | 09060 06 | 06/09/2019 | 26.152.625/0001-62 BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA | 58 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 4.500,00 | 90,45 | 4.409,55 |
| 04/10/2019 | 100402 5 | 08260 19 | 26/08/2019 | 14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 782 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.782,00 | 155,64 | 7.626,36 |
| 04/10/2019 | 100402 6 | 08260 20 | 26/08/2019 | 14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 782 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.980,00 | 119,60 | 5.860,40 |
| 04/10/2019 | 100402 7 | 09060 04 | 06/09/2019 | 14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 793 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.594,00 | 51,88 | 2.542,12 |
| 04/10/2019 | 100402 8 | 09060 05 | 06/09/2019 | 14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 793 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.497,00 | 49,94 | 2.447,06 |
| 04/10/2019 | 100402 9 | 08190 25 | 19/08/2019 | 09.336.990/0001-08 ANTONIO LAZARO SILVA & CIA LTDA | 2019000014 | 4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | 26.250,00 | 1.869,00 | 24.381,00 |
| 04/10/2019 | 100403 0 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 99,70 | 0,00 | 99,70 |
| 04/10/2019 | 100403 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 04/10/2019 | 100403 2 | 04290 27 | 29/04/2019 | 34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 2019004497 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 40.332,12 | 3.831,55 | 36.500,57 |
| 04/10/2019 | 100403 3 | 04290 27 | 29/04/2019 | 34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 2019004513 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 40.332,12 | 3.831,55 | 36.500,57 |
| Soma: | | | | | | | 193.231,72 | 10.216,01 | 183.015,71 |
| 07/10/2019 | 100700 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 07/10/2019 | 100700 2 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 162,40 | 0,00 | 162,40 |
| 07/10/2019 | 100700 3 | 09040 04 | 04/09/2019 | 842.964.965-49 ANA PAULA DA SILVA | | 3000409 IPVA | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 07/10/2019 | 100700 4 | 10020 02 | 02/10/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001839 MDE | 824,28 | 0,00 | 824,28 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------------|--|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Soma: | 1.412,68 | 0,00 | 1.412,68 |
| 08/10/2019 | 100800 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 143,20 | 0,00 | 143,20 | |
| 08/10/2019 | 100800 2 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 86,00 | 0,00 | 86,00 | |
| 08/10/2019 | 100800 3 | 09240 05 | 24/09/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 1.480,77 | 0,00 | 1.480,77 | |
| 08/10/2019 | 100800 4 | 10080 01 | 08/10/2019 | 00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | 374806 PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo | 335,97 | 0,00 | 335,97 | |
| 08/10/2019 | 100800 5 | 10020 10 | 02/10/2019 | 141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA | | 78 IPTU | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 08/10/2019 | 100800 6 | 01022 76 | 02/01/2019 | 09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS | 2019000018 | 3190 MOVIMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 08/10/2019 | 100800 7 | 09230 03 | 23/09/2019 | 15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA | 2534 | 293512 APOIO CRECHES | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 | |
| 08/10/2019 | 100800 8 | 09170 02 | 17/09/2019 | 15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA | 2533 | 293512 APOIO CRECHES | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 | |
| 08/10/2019 | 100800 9 | 05160 21 | 16/05/2019 | 15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA | 2537 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 | |
| 08/10/2019 | 100801 0 | 05160 24 | 16/05/2019 | 15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA | 2538 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 3.781,00 | 0,00 | 3.781,00 | |
| 08/10/2019 | 100801 1 | 06180 21 | 18/06/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 153 | 280933 PNAE | 4.731,00 | 0,00 | 4.731,00 | |
| 08/10/2019 | 100801 2 | 06180 20 | 18/06/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 154 | 280933 PNAE | 2.182,80 | 0,00 | 2.182,80 | |
| 08/10/2019 | 100801 3 | 01022 80 | 02/01/2019 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 2019003233 | 199958 ISS | 658,97 | 0,00 | 658,97 | |
| 08/10/2019 | 100801 4 | 10030 01 | 03/10/2019 | 01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 26,99 | 0,00 | 26,99 | |
| 08/10/2019 | 100801 5 | 09050 06 | 05/09/2019 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 3000409 IPVA | 363,44 | 0,00 | 363,44 | |
| 08/10/2019 | 100801 6 | 09050 07 | 05/09/2019 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 3000409 IPVA | 363,44 | 0,00 | 363,44 | |
| 08/10/2019 | 100801 7 | 09180 01 | 18/09/2019 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 3000409 IPVA | 297,36 | 0,00 | 297,36 | |
| 08/10/2019 | 100801 8 | 01024 03 | 02/01/2019 | 12.837.037/0001-58 CONSTRUTORA SERRANA LTDA | 2019000049 | 6473130 REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO | 71.534,39 | 3.986,36 | 67.548,03 | |
| | | | | | | | Soma: | 101.373,33 | 3.986,36 | 97.386,97 |
| 09/10/2019 | 100900 1 | 10010 36 | 01/10/2019 | 075.273.485-77 KAROLAYNE DOS SANTOS | | 3190 MOVIMENTO | 750,98 | 25,74 | 725,24 | |
| 09/10/2019 | 100900 2 | 10010 39 | 01/10/2019 | 909.511.155-53 JEDILSON MESSIAS DA SILVA | | 3190 MOVIMENTO | 6.749,39 | 77,13 | 6.672,26 | |
| 09/10/2019 | 100900 3 | 10010 41 | 01/10/2019 | 556.783.865-49 CLEIZINADJA JOSE BERNADO DE JESUS | | 3360 MDE | 15.043,93 | 122,38 | 14.921,55 | |
| 09/10/2019 | 100900 4 | 10010 37 | 01/10/2019 | 652.499.925-87 MARIA CELIA COSTA DOS SANTOS | | 3360 MDE | 2.578,17 | 19,96 | 2.558,21 | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------------|------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 09/10/2019 | 100900 5 | 10010 35 | 01/10/2019 | 660.946.405-78 JOSEISA MENDONÇA DA TRINDADE LIMA | | 3360 MDE | 2.328,67 | 0,00 | 2.328,67 |
| 09/10/2019 | 100900 6 | 10010 38 | 01/10/2019 | 910.107.055-04 CLAUDIA MARIA SOUZA SANTOS | | 3360 MDE | 2.578,17 | 19,96 | 2.558,21 |
| 09/10/2019 | 100900 7 | 10010 40 | 01/10/2019 | 024.912.085-20 VINICIUS JOSE REIS SANTOS | | 3000409 IPVA | 6.640,64 | 108,60 | 6.532,04 |
| 09/10/2019 | 100900 8 | 071100 1 | 11/07/2019 | 149.192.145-53 ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA | | 3000409 IPVA | 2.022,10 | 27,67 | 1.994,43 |
| 09/10/2019 | 100900 9 | 03220 13 | 22/03/2019 | 03.237.583/0025-34 CÖPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 94497 | 3000409 IPVA | 18.504,42 | 0,00 | 18.504,42 |
| 09/10/2019 | 100901 0 | 09160 16 | 16/09/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6087 | 130605 CIDE | 14.433,34 | 0,00 | 14.433,34 |
| 09/10/2019 | 100901 1 | 09160 12 | 16/09/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6079 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 4.067,20 | 0,00 | 4.067,20 |
| 09/10/2019 | 100901 2 | 09160 10 | 16/09/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6083 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 4.819,22 | 0,00 | 4.819,22 |
| 09/10/2019 | 100901 3 | 09160 18 | 16/09/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6086 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 5.678,19 | 0,00 | 5.678,19 |
| 09/10/2019 | 100901 4 | 03260 26 | 26/03/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 142 | 3000409 IPVA | 115,80 | 0,00 | 115,80 |
| 09/10/2019 | 100901 5 | 09170 04 | 17/09/2019 | 07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME | 5657 | 368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | 7.749,70 | 0,00 | 7.749,70 |
| 09/10/2019 | 100901 6 | 07010 58 | 01/07/2019 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA | 2019000332 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 37.854,81 | 3.709,77 | 34.145,04 |
| 09/10/2019 | 100901 7 | 07030 01 | 03/07/2019 | 13.224.847/0001-00 COMFIL COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA | 4942 | 3000034 ICMS | 22.161,00 | 0,00 | 22.161,00 |
| 09/10/2019 | 100901 8 | 07030 01 | 03/07/2019 | 13.224.847/0001-00 COMFIL COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA | 4948 | 3000034 ICMS | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 09/10/2019 | 100901 9 | 06050 03 | 05/06/2019 | 14.292.216/0001-82 FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA | 2019000021 | 3190 MOVIMENTO | 4.692,60 | 0,00 | 4.692,60 |
| 09/10/2019 | 100902 0 | 021100 3 | 11/02/2019 | 15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA | 1512 | 3190 MOVIMENTO | 16.115,00 | 0,00 | 16.115,00 |
| 09/10/2019 | 100902 1 | 021100 2 | 11/02/2019 | 15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA | 1513 | 3190 MOVIMENTO | 5.827,00 | 0,00 | 5.827,00 |
| 09/10/2019 | 100902 2 | 021101 7 | 11/02/2019 | 12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 32890 | 3190 MOVIMENTO | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 09/10/2019 | 100902 3 | 07010 56 | 01/07/2019 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA | 2019000333 | 3001839 MDE | 25.913,79 | 2.539,56 | 23.374,23 |
| 09/10/2019 | 100902 4 | 09160 23 | 16/09/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 608 | 3001863 IPTU | 4.947,30 | 0,00 | 4.947,30 |
| 09/10/2019 | 100902 5 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 09/10/2019 | 100902 6 | 05130 09 | 13/05/2019 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 1516 | 3000409 IPVA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 09/10/2019 | 100902 7 | 02210 04 | 21/02/2019 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 1540 | 3000409 IPVA | 678,60 | 0,00 | 678,60 |
| 09/10/2019 | 100902 8 | 02010 04 | 01/02/2019 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 1541 | 3000409 IPVA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 09/10/2019 | 100902 9 | 05130 07 | 13/05/2019 | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 1542 | 3000409 IPVA | 109,50 | 0,00 | 109,50 |
| 09/10/2019 | 100903 0 | 05160 16 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4992 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 09/10/2019 | 100903 1 | 05160 20 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4993 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.454,00 | 0,00 | 1.454,00 |
| 09/10/2019 | 100903 2 | 05160 17 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4996 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 |
| 09/10/2019 | 100903 3 | 05160 19 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4997 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.247,00 | 0,00 | 1.247,00 |
| 09/10/2019 | 100903 4 | 05160 15 | 16/05/2019 | 08.218.902/0001-00 AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 4998 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| 09/10/2019 | 100903 5 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 141,40 | 0,00 | 141,40 |
| Soma: | | | | | | | 259.757,92 | 6.650,77 | 253.107,15 |
| 10/10/2019 | 101000 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 143,80 | 0,00 | 143,80 |
| 10/10/2019 | 101000 2 | 01020 04 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 10/10/2019 | 101000 3 | 08220 10 | 22/08/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 30610 CFM -ROYALTEIS | 78,53 | 0,00 | 78,53 |
| 10/10/2019 | 101000 4 | 09240 05 | 24/09/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 77,90 | 0,00 | 77,90 |
| 10/10/2019 | 101000 5 | 09240 05 | 24/09/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 12.453,91 | 0,00 | 12.453,91 |
| 10/10/2019 | 101000 6 | 01022 70 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 33987 FPM | 51.017,67 | 0,00 | 51.017,67 |
| 10/10/2019 | 101000 7 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 10/10/2019 | 101000 8 | 01022 75 | 02/01/2019 | 11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI | 2019000092 | 78 IPTU | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10/10/2019 | 101000 9 | 05070 08 | 07/05/2019 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 2019000278 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 157.000,00 | 8.458,32 | 148.541,68 |
| 10/10/2019 | 101001 0 | 05070 10 | 07/05/2019 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 2019000279 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 27.122,45 | 2.237,84 | 24.884,61 |
| 10/10/2019 | 101001 1 | 05070 09 | 07/05/2019 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 2019000280 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 45.800,00 | 3.128,33 | 42.671,67 |
| 10/10/2019 | 101001 2 | 07220 06 | 22/07/2019 | 28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA | 443 | 3001839 MDE | 28.038,00 | 0,00 | 28.038,00 |
| 10/10/2019 | 101001 3 | 03260 07 | 26/03/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2620 | 280933 PNAE | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 10/10/2019 | 101001 4 | 03260 07 | 26/03/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2622 | 280933 PNAE | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| 10/10/2019 | 101001 5 | 04120 06 | 12/04/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2623 | 280933 PNAE | 2.392,50 | 0,00 | 2.392,50 |
| 10/10/2019 | 101001 6 | 08190 33 | 19/08/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2624 | 280933 PNAE | 696,50 | 0,00 | 696,50 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10/10/2019 | 101001 7 | 02130 31 | 13/02/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2625 | 280933 PNAE | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 10/10/2019 | 101001 8 | 02130 31 | 13/02/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2626 | 280933 PNAE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 10/10/2019 | 101001 9 | 08190 36 | 19/08/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201932640 | 280933 PNAE | 2.067,10 | 0,00 | 2.067,10 |
| 10/10/2019 | 101002 0 | 07290 10 | 29/07/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201932645 | 280933 PNAE | 1.698,90 | 0,00 | 1.698,90 |
| 10/10/2019 | 101002 1 | 07290 09 | 29/07/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201932648 | 280933 PNAE | 377,40 | 0,00 | 377,40 |
| 10/10/2019 | 101002 2 | 03190 58 | 19/03/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201932649 | 280933 PNAE | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| 10/10/2019 | 101002 3 | 05160 08 | 16/05/2019 | 11.449.049/0001-42 NPR COMÉRCIO EIRELI ME | 3019 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 |
| 10/10/2019 | 101002 4 | 06170 23 | 17/06/2019 | 11.449.049/0001-42 NPR COMÉRCIO EIRELI ME | 3020 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 10/10/2019 | 101002 5 | 05160 05 | 16/05/2019 | 11.449.049/0001-42 NPR COMÉRCIO EIRELI ME | 3022 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 5.024,00 | 0,00 | 5.024,00 |
| 10/10/2019 | 101002 6 | 05160 07 | 16/05/2019 | 11.449.049/0001-42 NPR COMÉRCIO EIRELI ME | 3023 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 5.309,00 | 0,00 | 5.309,00 |
| 10/10/2019 | 101002 7 | 01020 55 | 02/01/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130605 CIDE | 216,83 | 0,00 | 216,83 |
| 10/10/2019 | 101002 8 | 01040 16 | 04/01/2019 | 15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO | | 33987 FPM | 8.831,23 | 0,00 | 8.831,23 |
| 10/10/2019 | 101002 9 | 10100 09 | 10/10/2019 | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | | 4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | 4.190,96 | 0,00 | 4.190,96 |
| Soma: | | | | | | | 370.825,23 | 13.824,49 | 357.000,74 |
| 11/10/2019 | 101100 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 11/10/2019 | 101100 2 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 185,20 | 0,00 | 185,20 |
| 11/10/2019 | 101100 3 | 08220 10 | 22/08/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 30610 CFM -ROYALTEIS | 64,94 | 0,00 | 64,94 |
| 11/10/2019 | 101100 4 | 071100 4 | 11/07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 430,56 | 0,00 | 430,56 |
| 11/10/2019 | 101100 5 | 08120 01 | 12/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 18,47 | 0,00 | 18,47 |
| 11/10/2019 | 101100 6 | 10010 17 | 01/10/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 1.144,66 | 0,00 | 1.144,66 |
| 11/10/2019 | 101100 7 | 01020 25 | 02/01/2019 | 33.530.486/0011-09 EMBRATEL | | 3001839 MDE | 5,56 | 0,00 | 5,56 |
| 11/10/2019 | 101100 8 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 18,20 | 0,00 | 18,20 |
| 11/10/2019 | 101100 9 | 10080 03 | 08/10/2019 | 004.105.765-14 GILMAR OLIVEIRA DE REZENDE | | 3001863 IPTU | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 11/10/2019 | 101101 0 | 10080 05 | 08/10/2019 | 015.297.915-88 CLEVERTON TELES DE JESUS | | 78 IPTU | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 11/10/2019 | 1011011 | 10090 01 | 09/10/2019 | 039.020.795-09 ITALO MICHEL DA COSTA | | 78 IPTU | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 11/10/2019 | 101101 2 | 10080 04 | 08/10/2019 | 000.134.315-79 ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA | | 78 IPTU | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 11/10/2019 | 101101 3 | 09060 29 | 06/09/2019 | 21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA | 264 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 170,72 | 0,00 | 170,72 |
| 11/10/2019 | 101101 4 | 09060 30 | 06/09/2019 | 21.596.456/0001-36 L & V COMÉRCIO LTDA | 263 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 4.175,94 | 0,00 | 4.175,94 |
| 11/10/2019 | 101101 5 | 02130 55 | 13/02/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 148991 | 3001863 IPTU | 287,00 | 0,00 | 287,00 |
| 11/10/2019 | 101101 6 | 02130 54 | 13/02/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 148992 | 3001863 IPTU | 212,70 | 0,00 | 212,70 |
| 11/10/2019 | 101101 7 | 02130 04 | 13/02/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 148995 | 3001863 IPTU | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 11/10/2019 | 101101 8 | 09190 01 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 148997 | 3001863 IPTU | 214,65 | 0,00 | 214,65 |
| 11/10/2019 | 101101 9 | 09190 02 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 148998 | 3001863 IPTU | 357,75 | 0,00 | 357,75 |
| 11/10/2019 | 101102 0 | 09190 05 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 149001 | 3001863 IPTU | 858,60 | 0,00 | 858,60 |
| 11/10/2019 | 101102 1 | 09190 06 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 149002 | 3001863 IPTU | 2.504,25 | 0,00 | 2.504,25 |
| 11/10/2019 | 101102 2 | 09190 07 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 149004 | 3001863 IPTU | 214,65 | 0,00 | 214,65 |
| 11/10/2019 | 101102 3 | 09190 08 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 149005 | 3001863 IPTU | 71,55 | 0,00 | 71,55 |
| 11/10/2019 | 101102 4 | 09190 09 | 19/09/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 149006 | 3001863 IPTU | 71,55 | 0,00 | 71,55 |
| Soma: | | | | | | | 18.773,95 | 0,00 | 18.773,95 |
| 14/10/2019 | 101400 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 14/10/2019 | 101400 2 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14/10/2019 | 101400 3 | 10090 04 | 09/10/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000409 IPVA | 352,83 | 0,00 | 352,83 |
| 14/10/2019 | 101400 4 | 10140 03 | 14/10/2019 | 488.192.985-20 VALMIR DOS SANTOS COSTA | | 199958 ISS | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 14/10/2019 | 101400 5 | 10140 02 | 14/10/2019 | 141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 14/10/2019 | 101400 6 | 10090 03 | 09/10/2019 | 058.396.715-92 WILMARQUES DOS SANTOS CRUZ | | 3360 MDE | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 14/10/2019 | 101400 7 | 10090 02 | 09/10/2019 | 887.290.285-15 ROSILENE DOS SANTOS SOUZA | | 3360 MDE | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 14/10/2019 | 101400 8 | 07150 21 | 15/07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 285,71 | 0,00 | 285,71 |
| 14/10/2019 | 101400 9 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 64,88 | 0,00 | 64,88 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 14/10/2019 | 101401 0 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 23,74 | 0,00 | 23,74 |
| 14/10/2019 | 101401 1 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 3.740,20 | 0,00 | 3.740,20 |
| 14/10/2019 | 101401 2 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 39,25 | 0,00 | 39,25 |
| 14/10/2019 | 101401 3 | 01020 31 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 217,98 | 0,00 | 217,98 |
| 14/10/2019 | 101401 4 | 10080 06 | 08/10/2019 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001839 MDE | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| 14/10/2019 | 101401 5 | 10080 06 | 08/10/2019 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001839 MDE | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| 14/10/2019 | 101401 6 | 10080 06 | 08/10/2019 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001839 MDE | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| 14/10/2019 | 101401 7 | 10080 06 | 08/10/2019 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001839 MDE | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| 14/10/2019 | 101401 8 | 10080 06 | 08/10/2019 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001839 MDE | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| 14/10/2019 | 101401 9 | 100701 1 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 113,70 | 0,00 | 113,70 |
| 14/10/2019 | 101402 0 | 09120 10 | 12/09/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 37,74 | 0,00 | 37,74 |
| 14/10/2019 | 101402 1 | 09120 10 | 12/09/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 597,53 | 0,00 | 597,53 |
| 14/10/2019 | 101402 2 | 10070 12 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 54,62 | 0,00 | 54,62 |
| 14/10/2019 | 101402 3 | 10070 12 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| 14/10/2019 | 101402 4 | 10070 12 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 1.352,60 | 0,00 | 1.352,60 |
| 14/10/2019 | 101402 5 | 10070 12 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 3.354,15 | 0,00 | 3.354,15 |
| 14/10/2019 | 101402 6 | 09120 10 | 12/09/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 162,11 | 0,00 | 162,11 |
| 14/10/2019 | 101402 7 | 10070 12 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| Soma: | | | | | | | 14.462,92 | 0,00 | 14.462,92 |
| 15/10/2019 | 101500 1 | 10140 04 | 14/10/2019 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| 15/10/2019 | 101500 2 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 363,60 | 0,00 | 363,60 |
| 15/10/2019 | 101500 3 | 09240 05 | 24/09/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 1.719,54 | 0,00 | 1.719,54 |
| 15/10/2019 | 101500 4 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 15/10/2019 | 101500 5 | 10100 05 | 10/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3000409 IPVA | 165,87 | 0,00 | 165,87 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------|------------|--------|--------------|
| 15/10/2019 | 101500 6 | 01020 13 | 02/01/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3000409 IPVA | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 15/10/2019 | 101500 7 | 09060 02 | 06/09/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3000409 IPVA | 37,74 | 0,00 | 37,74 |
| 15/10/2019 | 101500 8 | 04090 01 | 09/04/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3000409 IPVA | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| 15/10/2019 | 101500 9 | 06250 23 | 25/06/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3000409 IPVA | 1.079,75 | 0,00 | 1.079,75 |
| 15/10/2019 | 101501 0 | 01020 23 | 02/01/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3000409 IPVA | 169,85 | 0,00 | 169,85 |
| 15/10/2019 | 101501 1 | 07100 01 | 10/07/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3000409 IPVA | 221,98 | 0,00 | 221,98 |
| 15/10/2019 | 101501 2 | 01020 36 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 308,34 | 0,00 | 308,34 |
| 15/10/2019 | 101501 3 | 01020 33 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 100,63 | 0,00 | 100,63 |
| 15/10/2019 | 101501 4 | 10020 01 | 02/10/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 89,73 | 0,00 | 89,73 |
| 15/10/2019 | 101501 5 | 01020 33 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 89,73 | 0,00 | 89,73 |
| 15/10/2019 | 101501 6 | 01020 37 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 236,41 | 0,00 | 236,41 |
| 15/10/2019 | 101501 7 | 10020 01 | 02/10/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 71,44 | 0,00 | 71,44 |
| 15/10/2019 | 101501 8 | 02270 01 | 27/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 17,63 | 0,00 | 17,63 |
| 15/10/2019 | 101501 9 | 02270 01 | 27/02/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 228,91 | 0,00 | 228,91 |
| 15/10/2019 | 101502 0 | 01020 29 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 89,14 | 0,00 | 89,14 |
| 15/10/2019 | 101502 1 | 10100 03 | 10/10/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 56,42 | 0,00 | 56,42 |
| 15/10/2019 | 101502 2 | 01020 29 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 115,83 | 0,00 | 115,83 |
| 15/10/2019 | 101502 3 | 01020 35 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 90,14 | 0,00 | 90,14 |
| 15/10/2019 | 101502 4 | 01020 35 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 220,06 | 0,00 | 220,06 |
| 15/10/2019 | 101502 5 | 01020 35 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 309,33 | 0,00 | 309,33 |
| 15/10/2019 | 101502 6 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 80,68 | 0,00 | 80,68 |
| 15/10/2019 | 101502 7 | 08130 01 | 13/08/2019 | 009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS | | 3001863 IPTU | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 15/10/2019 | 101502 8 | 10100 08 | 10/10/2019 | 086.460.035-66 ADRIELE SOUZA DE JESUS | | 78 IPTU | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 15/10/2019 | 101502 9 | 091100 7 | 11/09/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 1.553,52 | 0,00 | 1.553,52 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 15/10/2019 | 101503 0 | 06060 02 | 06/06/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 116,28 | 0,00 | 116,28 |
| 15/10/2019 | 101503 1 | 10100 02 | 10/10/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 172,52 | 0,00 | 172,52 |
| 15/10/2019 | 101503 2 | 01020 40 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 45,39 | 0,00 | 45,39 |
| 15/10/2019 | 101503 3 | 08120 01 | 12/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| 15/10/2019 | 101503 4 | 08120 01 | 12/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 833,66 | 0,00 | 833,66 |
| 15/10/2019 | 101503 5 | 01020 42 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 3.435,73 | 0,00 | 3.435,73 |
| 15/10/2019 | 101503 6 | 01020 50 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 79,69 | 0,00 | 79,69 |
| 15/10/2019 | 101503 7 | 10100 07 | 10/10/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 291,96 | 0,00 | 291,96 |
| 15/10/2019 | 101503 8 | 10100 07 | 10/10/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 1.480,24 | 0,00 | 1.480,24 |
| 15/10/2019 | 101503 9 | 01020 32 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 269,07 | 0,00 | 269,07 |
| 15/10/2019 | 101504 0 | 01020 31 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 89,69 | 0,00 | 89,69 |
| 15/10/2019 | 101504 1 | 01020 31 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 89,69 | 0,00 | 89,69 |
| 15/10/2019 | 101504 2 | 10100 04 | 10/10/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 368,25 | 0,00 | 368,25 |
| 15/10/2019 | 101504 3 | 01020 30 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001839 MDE | 439,08 | 0,00 | 439,08 |
| 15/10/2019 | 101504 4 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 6.104,73 | 0,00 | 6.104,73 |
| Soma: | | | | | | | 22.387,76 | 0,00 | 22.387,76 |
| 16/10/2019 | 101600 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 16/10/2019 | 101600 2 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 122,50 | 0,00 | 122,50 |
| 16/10/2019 | 101600 3 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3190 MOVIMENTO | 36,50 | 0,00 | 36,50 |
| 16/10/2019 | 101600 4 | 05090 06 | 09/05/2019 | 09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS | 2019000019 | 3190 MOVIMENTO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 16/10/2019 | 101600 5 | 08050 19 | 05/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5702 | 3190 MOVIMENTO | 391,46 | 0,00 | 391,46 |
| 16/10/2019 | 101600 6 | 08050 22 | 05/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5704 | 3190 MOVIMENTO | 537,47 | 0,00 | 537,47 |
| 16/10/2019 | 101600 7 | 08050 16 | 05/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5705 | 3190 MOVIMENTO | 6.153,12 | 0,00 | 6.153,12 |
| 16/10/2019 | 101600 8 | 08050 21 | 05/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5706 | 3190 MOVIMENTO | 1.789,80 | 0,00 | 1.789,80 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 16/10/2019 | 101600 9 | 08120 18 | 12/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5767 | 3190 MOVIMENTO | 452,02 | 0,00 | 452,02 |
| 16/10/2019 | 101601 0 | 08120 17 | 12/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5768 | 3190 MOVIMENTO | 5.528,65 | 0,00 | 5.528,65 |
| 16/10/2019 | 101601 1 | 08120 16 | 12/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5769 | 3190 MOVIMENTO | 966,90 | 0,00 | 966,90 |
| 16/10/2019 | 101601 2 | 08120 15 | 12/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5770 | 3190 MOVIMENTO | 428,93 | 0,00 | 428,93 |
| 16/10/2019 | 101601 3 | 08120 12 | 12/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5771 | 3190 MOVIMENTO | 4.024,19 | 0,00 | 4.024,19 |
| 16/10/2019 | 101601 4 | 081201 1 | 12/08/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 5772 | 3190 MOVIMENTO | 14.319,48 | 0,00 | 14.319,48 |
| 16/10/2019 | 101601 5 | 09230 10 | 23/09/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6153 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 2.859,77 | 0,00 | 2.859,77 |
| 16/10/2019 | 101601 6 | 07290 32 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5226 | 3001839 MDE | 173,41 | 0,00 | 173,41 |
| 16/10/2019 | 101601 7 | 07290 32 | 29/07/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5230 | 3001839 MDE | 644,01 | 0,00 | 644,01 |
| 16/10/2019 | 101601 8 | 08050 06 | 05/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5266 | 3001839 MDE | 1.000,31 | 0,00 | 1.000,31 |
| 16/10/2019 | 101601 9 | 08120 02 | 12/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5308 | 3001839 MDE | 877,11 | 0,00 | 877,11 |
| 16/10/2019 | 101602 0 | 08190 06 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5326 | 3001839 MDE | 984,63 | 0,00 | 984,63 |
| 16/10/2019 | 101602 1 | 08260 02 | 26/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5386 | 3001839 MDE | 1.042,86 | 0,00 | 1.042,86 |
| 16/10/2019 | 101602 2 | 09020 02 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5426 | 3001839 MDE | 1.021,15 | 0,00 | 1.021,15 |
| 16/10/2019 | 101602 3 | 09090 09 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5472 | 3001839 MDE | 1.237,37 | 0,00 | 1.237,37 |
| 16/10/2019 | 101602 4 | 09160 01 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5503 | 3001839 MDE | 1.163,01 | 0,00 | 1.163,01 |
| 16/10/2019 | 101602 5 | 07170 02 | 17/07/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 16/10/2019 | 101602 6 | 07170 03 | 17/07/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 16/10/2019 | 101602 7 | 08190 14 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5328 | 3001863 IPTU | 435,72 | 0,00 | 435,72 |
| 16/10/2019 | 101602 8 | 08190 09 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5329 | 3001863 IPTU | 71,92 | 0,00 | 71,92 |
| 16/10/2019 | 101602 9 | 08190 08 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5330 | 3001863 IPTU | 354,99 | 0,00 | 354,99 |
| 16/10/2019 | 101603 0 | 08190 07 | 19/08/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5331 | 3001863 IPTU | 954,46 | 0,00 | 954,46 |
| 16/10/2019 | 101603 1 | 09020 03 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5420 | 3001863 IPTU | 1.026,90 | 0,00 | 1.026,90 |
| 16/10/2019 | 101603 2 | 09020 04 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5421 | 3001863 IPTU | 430,18 | 0,00 | 430,18 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 16/10/2019 | 101603 3 | 09020 05 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5422 | 3001863 IPTU | 83,60 | 0,00 | 83,60 |
| 16/10/2019 | 101603 4 | 09020 08 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5423 | 3001863 IPTU | 1.172,01 | 0,00 | 1.172,01 |
| 16/10/2019 | 101603 5 | 09020 07 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5424 | 3001863 IPTU | 2.196,60 | 0,00 | 2.196,60 |
| 16/10/2019 | 101603 6 | 09020 06 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5425 | 3001863 IPTU | 314,70 | 0,00 | 314,70 |
| 16/10/2019 | 101603 7 | 09020 09 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5427 | 3001863 IPTU | 393,88 | 0,00 | 393,88 |
| 16/10/2019 | 101603 8 | 09020 10 | 02/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5428 | 3001863 IPTU | 361,56 | 0,00 | 361,56 |
| 16/10/2019 | 101603 9 | 09090 15 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5469 | 3001863 IPTU | 1.332,75 | 0,00 | 1.332,75 |
| 16/10/2019 | 101604 0 | 09090 14 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5470 | 3001863 IPTU | 3.097,78 | 0,00 | 3.097,78 |
| 16/10/2019 | 101604 1 | 09090 13 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5471 | 3001863 IPTU | 432,47 | 0,00 | 432,47 |
| 16/10/2019 | 101604 2 | 09090 17 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5474 | 3001863 IPTU | 453,19 | 0,00 | 453,19 |
| 16/10/2019 | 101604 3 | 09090 10 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5475 | 3001863 IPTU | 1.077,27 | 0,00 | 1.077,27 |
| 16/10/2019 | 101604 4 | 090901 1 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5476 | 3001863 IPTU | 477,36 | 0,00 | 477,36 |
| 16/10/2019 | 101604 5 | 09090 12 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5477 | 3001863 IPTU | 82,84 | 0,00 | 82,84 |
| 16/10/2019 | 101604 6 | 09090 16 | 09/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5478 | 3001863 IPTU | 446,43 | 0,00 | 446,43 |
| 16/10/2019 | 101604 7 | 09160 02 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5496 | 3001863 IPTU | 636,69 | 0,00 | 636,69 |
| 16/10/2019 | 101604 8 | 09160 03 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5497 | 3001863 IPTU | 297,55 | 0,00 | 297,55 |
| 16/10/2019 | 101604 9 | 09160 04 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5498 | 3001863 IPTU | 78,42 | 0,00 | 78,42 |
| 16/10/2019 | 101605 0 | 09160 07 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5500 | 3001863 IPTU | 1.361,54 | 0,00 | 1.361,54 |
| 16/10/2019 | 101605 1 | 09160 06 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5501 | 3001863 IPTU | 2.555,42 | 0,00 | 2.555,42 |
| 16/10/2019 | 101605 2 | 09160 05 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5502 | 3001863 IPTU | 220,86 | 0,00 | 220,86 |
| 16/10/2019 | 101605 3 | 09160 09 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5504 | 3001863 IPTU | 460,20 | 0,00 | 460,20 |
| 16/10/2019 | 101605 4 | 09160 08 | 16/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5505 | 3001863 IPTU | 443,23 | 0,00 | 443,23 |
| 16/10/2019 | 101605 5 | 09230 22 | 23/09/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 5578 | 3001863 IPTU | 199,50 | 0,00 | 199,50 |
| Soma: | | | | | | | 75.110,67 | 0,00 | 75.110,67 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 17/10/2019 | 080500 8 | 03190 28 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201921282 | 3001863 IPTU | -657,50 | 0,00 | -657,50 |
| 17/10/2019 | 080500 9 | 03190 23 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201921285 | 3001863 IPTU | -157,80 | 0,00 | -157,80 |
| 17/10/2019 | 080501 0 | 03190 21 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201921288 | 3001863 IPTU | -311,00 | 0,00 | -311,00 |
| 17/10/2019 | 101700 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| 17/10/2019 | 101700 2 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 103,10 | 0,00 | 103,10 |
| 17/10/2019 | 101700 3 | 01020 05 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 83542 MDE | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| 17/10/2019 | 101700 4 | 08020 09 | 02/08/2019 | 03.690.388/0001-98 Toly Comerc e Serviços | 1072 | 3000409 IPVA | 14.280,00 | 0,00 | 14.280,00 |
| 17/10/2019 | 101700 5 | 08020 08 | 02/08/2019 | 03.690.388/0001-98 Toly Comerc e Serviços | 1073 | 3000409 IPVA | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 17/10/2019 | 101700 6 | 091102 0 | 11/09/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 607 | 3000409 IPVA | 573,60 | 0,00 | 573,60 |
| 17/10/2019 | 101700 7 | 10020 08 | 02/10/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 609 | 3000409 IPVA | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 |
| 17/10/2019 | 101700 8 | 09160 26 | 16/09/2019 | 02.168.952/0001-44 CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA | 929 | 3190 MOVIMENTO | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 |
| 17/10/2019 | 101700 9 | 08060 04 | 06/08/2019 | 809.709.158-53 JOSE VALDER SANTOS | 2019000001 | 3190 MOVIMENTO | 9.000,00 | 2.521,33 | 6.478,67 |
| 17/10/2019 | 101701 0 | 05160 21 | 16/05/2019 | 15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA | 2555 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.004,00 | 0,00 | 1.004,00 |
| 17/10/2019 | 101701 1 | 06170 19 | 17/06/2019 | 15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA | 2556 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 17/10/2019 | 101701 2 | 08120 19 | 12/08/2019 | 200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | | 3360 MDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17/10/2019 | 101701 3 | 01023 23 | 02/01/2019 | 498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO | | 3360 MDE | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 17/10/2019 | 101701 4 | 011600 8 | 16/01/2019 | 652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS | | 3360 MDE | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 17/10/2019 | 101701 5 | 01023 34 | 02/01/2019 | 886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO | | 3360 MDE | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 17/10/2019 | 101701 6 | 01023 36 | 02/01/2019 | 390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA | | 3360 MDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17/10/2019 | 101701 7 | 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 |
| 17/10/2019 | 101701 8 | 08050 02 | 05/08/2019 | 778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA | | 3001839 MDE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 17/10/2019 | 101701 9 | 01023 05 | 02/01/2019 | 913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA | | 78 IPTU | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 17/10/2019 | 101702 0 | 01023 43 | 02/01/2019 | 025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE | | 78 IPTU | 4.000,00 | 263,87 | 3.736,13 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|------------|----------|--------------|
| 17/10/2019 | 101702 1 | 01023 32 | 02/01/2019 | 652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA | | 78 IPTU | 4.287,60 | 328,58 | 3.959,02 |
| 17/10/2019 | 101702 2 | 01023 46 | 02/01/2019 | 13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU | | 83542 MDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17/10/2019 | 101702 3 | 05020 03 | 02/05/2019 | 414.996.895-00 MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE | | 3000409 IPVA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 17/10/2019 | 101702 4 | 011800 2 | 18/01/2019 | 719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA | | 199958 ISS | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 17/10/2019 | 101702 5 | 09160 24 | 16/09/2019 | 591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA | | 83542 MDE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17/10/2019 | 101702 6 | 01023 65 | 02/01/2019 | 060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA | | 83542 MDE | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 17/10/2019 | 101702 7 | 01023 30 | 02/01/2019 | 010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO | | 83542 MDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17/10/2019 | 101702 8 | 01210 04 | 21/01/2019 | 010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO | | 3001839 MDE | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 17/10/2019 | 101702 9 | 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 |
| 17/10/2019 | 101703 0 | 01023 15 | 02/01/2019 | 652.520.475-53 AILSON DA CRUZ | | 3001839 MDE | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 17/10/2019 | 101703 1 | 01023 48 | 02/01/2019 | 116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA | | 3001839 MDE | 2.862,00 | 74,50 | 2.787,50 |
| 17/10/2019 | 101703 2 | 01023 21 | 02/01/2019 | 943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA | | 3001839 MDE | 626,23 | 0,00 | 626,23 |
| 17/10/2019 | 101703 3 | 01023 49 | 02/01/2019 | 068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO | | 3001839 MDE | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 17/10/2019 | 101703 4 | 01023 18 | 02/01/2019 | 059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA | | 3001839 MDE | 894,60 | 0,00 | 894,60 |
| 17/10/2019 | 101703 5 | 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 |
| 17/10/2019 | 101703 6 | 01022 93 | 02/01/2019 | 045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | | 3000409 IPVA | 9.300,00 | 1.688,14 | 7.611,86 |
| 17/10/2019 | 101703 7 | 01023 08 | 02/01/2019 | 591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS | | 3000409 IPVA | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 17/10/2019 | 101703 8 | 02010 05 | 01/02/2019 | 660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS | | 3000409 IPVA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 17/10/2019 | 101703 9 | 01023 12 | 02/01/2019 | 199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | | 3000409 IPVA | 2.600,00 | 52,20 | 2.547,80 |
| 17/10/2019 | 101704 0 | 01023 47 | 02/01/2019 | 051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA | | 3000409 IPVA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 17/10/2019 | 101704 1 | 01023 14 | 02/01/2019 | 031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS | | 3000409 IPVA | 3.100,00 | 110,20 | 2.989,80 |
| 17/10/2019 | 101704 2 | 01023 26 | 02/01/2019 | 021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS | | 3000409 IPVA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 17/10/2019 | 101704 3 | 01023 27 | 02/01/2019 | 350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL | | 3000409 IPVA | 3.600,00 | 185,20 | 3.414,80 |
| 17/10/2019 | 101704 4 | 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)

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 17/10/2019 | 101704 5 | 06180 26 | 18/06/2019 | 13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | 17316 | 280933 PNAE | 1.470,90 | 0,00 | 1.470,90 |
| 17/10/2019 | 101704 6 | 08190 30 | 19/08/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2666 | 280933 PNAE | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 17/10/2019 | 101704 7 | 08190 31 | 19/08/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2668 | 280933 PNAE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 17/10/2019 | 101704 8 | 07190 33 | 19/07/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2669 | 280933 PNAE | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 17/10/2019 | 101704 9 | 08190 26 | 19/08/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2670 | 280933 PNAE | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 |
| 17/10/2019 | 101705 0 | 03190 62 | 19/03/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201933823 | 280933 PNAE | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| 17/10/2019 | 101705 1 | 09020 78 | 02/09/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201933825 | 280933 PNAE | 325,50 | 0,00 | 325,50 |
| 17/10/2019 | 101705 2 | 07290 09 | 29/07/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201933827 | 280933 PNAE | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| 17/10/2019 | 101705 3 | 08190 36 | 19/08/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201933829 | 280933 PNAE | 2.103,30 | 0,00 | 2.103,30 |
| 17/10/2019 | 101705 4 | 07290 10 | 29/07/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201933831 | 280933 PNAE | 1.868,40 | 0,00 | 1.868,40 |
| 17/10/2019 | 101705 5 | 07290 09 | 29/07/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201933838 | 280933 PNAE | 838,25 | 0,00 | 838,25 |
| 17/10/2019 | 101705 6 | 09020 80 | 02/09/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201933839 | 280933 PNAE | 215,10 | 0,00 | 215,10 |
| 17/10/2019 | 101705 7 | 03190 29 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201921282 | 280933 PNAE | 657,50 | 0,00 | 657,50 |
| 17/10/2019 | 101705 8 | 03190 24 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201921285 | 280933 PNAE | 157,80 | 0,00 | 157,80 |
| 17/10/2019 | 101705 9 | 03190 22 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201921288 | 280933 PNAE | 311,00 | 0,00 | 311,00 |
| 17/10/2019 | 101706 0 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 197,96 | 0,00 | 197,96 |
| Soma: | | | | | | | 135.799,44 | 6.554,66 | 129.244,78 |
| 18/10/2019 | 101800 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 18/10/2019 | 101800 2 | 10140 05 | 14/10/2019 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001839 MDE | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| 18/10/2019 | 101800 3 | 08020 19 | 02/08/2019 | 411.336.335-87 VALTEMIR DA SILVA FRANCA | 201900001 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 500,00 | 80,00 | 420,00 |
| 18/10/2019 | 101800 4 | 08020 12 | 02/08/2019 | 839.058.205-87 JANILSON DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | 201900001 | 4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | 500,00 | 80,00 | 420,00 |
| 18/10/2019 | 101800 5 | 08020 1 | 02/08/2019 | 922.611.165-00 FABIANO BISPO DE JESUS | 201900001 | 4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | 500,00 | 80,00 | 420,00 |
| 18/10/2019 | 101800 6 | 08020 16 | 02/08/2019 | 014.386.175-18 WIANEI DA GRACA CONCEIÇÃO | 201900001 | 3000409 IPVA | 500,00 | 80,00 | 420,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 18/10/2019 | 101800 7 | 08020 18 | 02/08/2019 | 034.426.735-00 RONALD RAFAEL BARRETO SANTOS SILVA | 201900001 | 3000409 IPVA | 500,00 | 80,00 | 420,00 |
| 18/10/2019 | 101800 8 | 08020 13 | 02/08/2019 | 590.409.045-53 OSMAR ARNALDO DOS SANTOS | 201900001 | 78 IPTU | 500,00 | 80,00 | 420,00 |
| 18/10/2019 | 101800 9 | 01020 04 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| 18/10/2019 | 101801 0 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 114,50 | 0,00 | 114,50 |
| 18/10/2019 | 101801 1 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 18/10/2019 | 101801 2 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 4.123,76 | 0,00 | 4.123,76 |
| 18/10/2019 | 101801 3 | 09160 25 | 16/09/2019 | 088.046.515-80 FABIANO TRINDADE DE CARVALHO | | 78 IPTU | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 18/10/2019 | 101801 4 | 09170 07 | 17/09/2019 | 056.090.295-62 MARIA JOSEFA SANTOS DE ARAÚJO | | 78 IPTU | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 18/10/2019 | 101801 5 | 09180 05 | 18/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 2.690,32 | 0,00 | 2.690,32 |
| 18/10/2019 | 101801 6 | 08190 24 | 19/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 24.620,33 | 0,00 | 24.620,33 |
| 18/10/2019 | 101801 7 | 09180 06 | 18/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 1.462,73 | 0,00 | 1.462,73 |
| 18/10/2019 | 101801 8 | 08190 23 | 19/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 39.579,02 | 0,00 | 39.579,02 |
| 18/10/2019 | 101801 9 | 01022 65 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 19.088,11 | 0,00 | 19.088,11 |
| 18/10/2019 | 101802 0 | 01022 63 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 3.474,66 | 0,00 | 3.474,66 |
| 18/10/2019 | 101802 1 | 10170 07 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 4.065,34 | 0,00 | 4.065,34 |
| 18/10/2019 | 101802 2 | 10170 05 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 192.902,98 | 105.918,94 | 86.984,04 |
| 18/10/2019 | 101802 3 | 10170 06 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 88.711,17 | 0,00 | 88.711,17 |
| 18/10/2019 | 101802 4 | 09180 10 | 18/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 3.460,63 | 0,00 | 3.460,63 |
| 18/10/2019 | 101802 5 | 09180 07 | 18/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 337,14 | 0,00 | 337,14 |
| 18/10/2019 | 101802 6 | 07180 01 | 18/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 86.776,13 | 0,00 | 86.776,13 |
| 18/10/2019 | 101802 7 | 01022 56 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 121.523,70 | 0,00 | 121.523,70 |
| 18/10/2019 | 101802 8 | 09180 09 | 18/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 991,37 | 0,00 | 991,37 |
| 18/10/2019 | 101802 9 | 09180 08 | 18/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 8.605,09 | 0,00 | 8.605,09 |
| 18/10/2019 | 101803 0 | 10170 08 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 31.421,96 | 0,00 | 31.421,96 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 18/10/2019 | 101803 1 | 10170 09 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 126.424,30 | 0,00 | 126.424,30 |
| 18/10/2019 | 101803 2 | 10170 10 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 185.856,50 | 0,00 | 185.856,50 |
| 18/10/2019 | 101803 3 | 101701 1 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 1.132.679,26 | 586.706,20 | 545.973,06 |
| 18/10/2019 | 101803 4 | 10170 12 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 477.214,87 | 0,00 | 477.214,87 |
| 18/10/2019 | 101803 5 | 10170 04 | 17/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 8.800,67 | 0,00 | 8.800,67 |
| 18/10/2019 | 101803 6 | 01021 87 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 47.288,11 | 25.628,47 | 21.659,64 |
| 18/10/2019 | 101803 7 | 01021 98 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 3.957,39 | 0,00 | 3.957,39 |
| 18/10/2019 | 101803 8 | 08200 02 | 20/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 16.869,14 | 0,00 | 16.869,14 |
| 18/10/2019 | 101803 9 | 08200 03 | 20/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 7.938,25 | 0,00 | 7.938,25 |
| 18/10/2019 | 101804 0 | 09180 04 | 18/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 1.339,33 | 0,00 | 1.339,33 |
| 18/10/2019 | 101804 1 | 01021 96 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3360 MDE | 18.816,65 | 0,00 | 18.816,65 |
| 18/10/2019 | 101804 2 | 01022 01 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3360 MDE | 26.350,32 | 852,80 | 25.497,52 |
| 18/10/2019 | 101804 3 | 08190 01 | 19/08/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3360 MDE | 71.265,05 | 3.969,68 | 67.295,37 |
| 18/10/2019 | 101804 4 | 01022 04 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 665002 FUNDEB | 58.008,69 | 3.054,41 | 54.954,28 |
| 18/10/2019 | 101804 5 | 01022 16 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 665002 FUNDEB | 450.150,56 | 17.276,92 | 432.873,64 |
| 18/10/2019 | 101804 6 | 01022 17 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 665002 FUNDEB | 76.241,42 | 0,00 | 76.241,42 |
| 18/10/2019 | 101804 7 | 05170 23 | 17/05/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.049,68 | 65,60 | 7.984,08 |
| 18/10/2019 | 101804 8 | 10070 10 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 166,60 | 0,00 | 166,60 |
| 18/10/2019 | 101804 9 | 10070 09 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.954,06 | 0,00 | 1.954,06 |
| 18/10/2019 | 101805 0 | 01022 36 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.076,92 | 0,00 | 1.076,92 |
| 18/10/2019 | 101805 1 | 01021 90 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.334,84 | 0,00 | 12.334,84 |
| 18/10/2019 | 101805 2 | 10070 08 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.997,25 | 0,00 | 2.997,25 |
| 18/10/2019 | 101805 3 | 01022 40 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 11.815,50 | 0,00 | 11.815,50 |
| 18/10/2019 | 101805 4 | 10070 07 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 23.772,68 | 1.326,00 | 22.446,68 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 18/10/2019 | 101805 5 | 10070 06 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.011,33 | 0,00 | 10.011,33 |
| 18/10/2019 | 101805 6 | 091101 5 | 11/09/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 104.775,33 | 4.214,77 | 100.560,56 |
| 18/10/2019 | 101805 7 | 091101 7 | 11/09/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.709,27 | 0,00 | 3.709,27 |
| 18/10/2019 | 101805 8 | 10070 05 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 13.838,73 | 0,00 | 13.838,73 |
| 18/10/2019 | 101805 9 | 10070 04 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.620,31 | 0,00 | 1.620,31 |
| 18/10/2019 | 101806 0 | 091101 9 | 11/09/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.492,94 | 164,00 | 8.328,94 |
| 18/10/2019 | 101806 1 | 091101 8 | 11/09/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 15.439,96 | 0,00 | 15.439,96 |
| 18/10/2019 | 101806 2 | 10070 03 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 54.439,01 | 295,20 | 54.143,81 |
| 18/10/2019 | 101806 3 | 10070 02 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.037,58 | 0,00 | 16.037,58 |
| 18/10/2019 | 101806 4 | 091101 6 | 11/09/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 30.278,86 | 1.084,86 | 29.194,00 |
| 18/10/2019 | 101806 5 | 091101 4 | 11/09/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.165,63 | 0,00 | 3.165,63 |
| 18/10/2019 | 101806 6 | 10070 01 | 07/10/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 20.092,50 | 590,40 | 19.502,10 |
| 18/10/2019 | 101806 7 | 08190 03 | 19/08/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.040,75 | 0,00 | 6.040,75 |
| 18/10/2019 | 101806 8 | 08190 02 | 19/08/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.350,98 | 0,00 | 2.350,98 |
| 18/10/2019 | 101806 9 | 01022 39 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.995,43 | 0,00 | 1.995,43 |
| 18/10/2019 | 101807 0 | 01022 34 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.001,96 | 0,00 | 1.001,96 |
| 18/10/2019 | 101807 1 | 01021 92 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.129,87 | 0,00 | 3.129,87 |
| 18/10/2019 | 101807 2 | 01022 33 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.738,86 | 0,00 | 5.738,86 |
| 18/10/2019 | 101807 3 | 05170 24 | 17/05/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.301,79 | 0,00 | 1.301,79 |
| 18/10/2019 | 101807 4 | 07190 06 | 19/07/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.109,79 | 0,00 | 1.109,79 |
| Soma: | | | | | | | 3.713.606,92 | 751.628,25 | 2.961.978,67 |
| 21/10/2019 | 102100 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 21/10/2019 | 102100 2 | 01020 04 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 21/10/2019 | 102100 3 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 139,60 | 0,00 | 139,60 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------------|---------------------------------|------------|--------|--------------|
| 21/10/2019 | 102100 4 | 10070 12 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 37,74 | 0,00 | 37,74 |
| 21/10/2019 | 102100 5 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 146,41 | 0,00 | 146,41 |
| 21/10/2019 | 102100 6 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 18,07 | 0,00 | 18,07 |
| 21/10/2019 | 102100 7 | 08090 01 | 09/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 1.082,39 | 0,00 | 1.082,39 |
| 21/10/2019 | 102100 8 | 09250 02 | 25/09/2019 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 7645 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 2.065,00 | 0,00 | 2.065,00 |
| 21/10/2019 | 102100 9 | 09250 03 | 25/09/2019 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 7646 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 870,50 | 0,00 | 870,50 |
| 21/10/2019 | 102101 0 | 09250 01 | 25/09/2019 | 01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME | 7647 | 3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 8.991,00 | 0,00 | 8.991,00 |
| 21/10/2019 | 102101 1 | 09230 03 | 23/09/2019 | 15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA | 2552 | 293512 APOIO CRECHES | 4.596,00 | 0,00 | 4.596,00 |
| 21/10/2019 | 102101 2 | 09020 38 | 02/09/2019 | 13.171.616/0001-77 M sobral e cia | 14995 | 3000409 IPVA | 23.477,00 | 0,00 | 23.477,00 |
| 21/10/2019 | 102101 3 | 09020 39 | 02/09/2019 | 13.171.616/0001-77 M sobral e cia | 14996 | 3000409 IPVA | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 |
| 21/10/2019 | 102101 4 | 10010 29 | 01/10/2019 | 438.853.495-15 GILZANIA DE GOIS BARRETO | | 199958 ISS | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 21/10/2019 | 102101 5 | 08050 23 | 05/08/2019 | 34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | | 199958 ISS | 162,35 | 0,00 | 162,35 |
| 21/10/2019 | 102101 6 | 08230 04 | 23/08/2019 | 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA | 11132 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 1.259,52 | 0,00 | 1.259,52 |
| 21/10/2019 | 102101 7 | 10010 30 | 01/10/2019 | 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA | 11418 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 7.819,19 | 0,00 | 7.819,19 |
| 21/10/2019 | 102101 8 | 01022 80 | 02/01/2019 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 2019003364 | 199958 ISS | 849,28 | 0,00 | 849,28 |
| 21/10/2019 | 102101 9 | 02130 98 | 13/02/2019 | 04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS | | 3001863 IPTU | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 21/10/2019 | 102102 0 | 01220 09 | 22/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5579 | 3360 MDE | 172,47 | 0,00 | 172,47 |
| 21/10/2019 | 102102 1 | 01220 10 | 22/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5580 | 3360 MDE | 1.322,27 | 0,00 | 1.322,27 |
| 21/10/2019 | 102102 2 | 012201 1 | 22/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5581 | 3360 MDE | 4.024,30 | 0,00 | 4.024,30 |
| 21/10/2019 | 102102 3 | 01220 12 | 22/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5582 | 3360 MDE | 515,40 | 0,00 | 515,40 |
| 21/10/2019 | 102102 4 | 09020 23 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5590 | 3360 MDE | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 21/10/2019 | 102102 5 | 01220 07 | 22/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5577 | 3190 MOVIMENTO | 57,49 | 0,00 | 57,49 |
| 21/10/2019 | 102102 6 | 01220 08 | 22/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5578 | 3190 MOVIMENTO | 57,49 | 0,00 | 57,49 |
| 21/10/2019 | 102102 7 | 01220 18 | 22/01/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5583 | 3190 MOVIMENTO | 57,49 | 0,00 | 57,49 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 21/10/2019 | 102102 8 | 09020 27 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5584 | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 21/10/2019 | 102102 9 | 09020 26 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5585 | 3190 MOVIMENTO | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 21/10/2019 | 102103 0 | 09020 25 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5586 | 3190 MOVIMENTO | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 21/10/2019 | 102103 1 | 09020 19 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5587 | 3190 MOVIMENTO | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 21/10/2019 | 102103 2 | 09020 24 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5589 | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 21/10/2019 | 102103 3 | 09020 21 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5588 | 3190 MOVIMENTO | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 21/10/2019 | 102103 4 | 09020 20 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 5591 | 3190 MOVIMENTO | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 21/10/2019 | 102103 5 | 10100 07 | 10/10/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 1.492,25 | 0,00 | 1.492,25 |
| 21/10/2019 | 102103 6 | 071100 4 | 11/07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 9.508,77 | 0,00 | 9.508,77 |
| 21/10/2019 | 102103 7 | 08090 02 | 09/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 18.579,54 | 0,00 | 18.579,54 |
| 21/10/2019 | 102103 8 | 10170 13 | 17/10/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 6.251,29 | 0,00 | 6.251,29 |
| 21/10/2019 | 102103 9 | 10100 06 | 10/10/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 463,42 | 0,00 | 463,42 |
| 21/10/2019 | 102104 0 | 10100 02 | 10/10/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 827,48 | 0,00 | 827,48 |
| 21/10/2019 | 102104 1 | 08120 01 | 12/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 224,63 | 0,00 | 224,63 |
| 21/10/2019 | 102104 2 | 01020 38 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 4.789,27 | 0,00 | 4.789,27 |
| 21/10/2019 | 102104 3 | 01020 43 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 21,94 | 0,00 | 21,94 |
| 21/10/2019 | 102104 4 | 09100 07 | 10/09/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 39.485,95 | 0,00 | 39.485,95 |
| 21/10/2019 | 102104 5 | 09100 07 | 10/09/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 321.941,19 | 0,00 | 321.941,19 |
| 21/10/2019 | 102104 6 | 09100 07 | 10/09/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 5.281,20 | 0,00 | 5.281,20 |
| 21/10/2019 | 102104 7 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 76,81 | 0,00 | 76,81 |
| 21/10/2019 | 102104 8 | 08090 01 | 09/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 949,05 | 0,00 | 949,05 |
| 21/10/2019 | 102104 9 | 07150 21 | 15/07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 4.889,01 | 0,00 | 4.889,01 |
| 21/10/2019 | 102105 0 | 05140 07 | 14/05/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 17.755,72 | 0,00 | 17.755,72 |
| Soma: | | | | | | | 525.134,93 | 0,00 | 525.134,93 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------------|---------------------------------|------------|--------|--------------|
| 22/10/2019 | 102200 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 90,90 | 0,00 | 90,90 |
| 22/10/2019 | 102200 2 | 08220 10 | 22/08/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 585,85 | 0,00 | 585,85 |
| 22/10/2019 | 102200 3 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 2.342,91 | 0,00 | 2.342,91 |
| 22/10/2019 | 102200 4 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 22/10/2019 | 102200 5 | 10170 02 | 17/10/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001863 IPTU | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| 22/10/2019 | 102200 6 | 10170 03 | 17/10/2019 | 13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA | | 3001863 IPTU | 145,86 | 0,00 | 145,86 |
| 22/10/2019 | 102200 7 | 10220 03 | 22/10/2019 | 039.020.795-09 ITALO MICHEL DA COSTA | | 78 IPTU | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 22/10/2019 | 102200 8 | 10220 01 | 22/10/2019 | 055.275.295-96 MARIA CLARA ROCHA SANTOS | | 78 IPTU | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 22/10/2019 | 102200 9 | 10220 02 | 22/10/2019 | 008.813.245-58 CAROLINE COSTA REZENDE | | 78 IPTU | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 22/10/2019 | 102201 0 | 10210 22 | 21/10/2019 | 043.829.925-67 MICAEL SANTOS LIMA | | 78 IPTU | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 22/10/2019 | 102201 1 | 10210 23 | 21/10/2019 | 052.354.095-74 THYAGO HENRIQUE CARVALHO VIEIRA | | 78 IPTU | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 22/10/2019 | 102201 2 | 09300 08 | 30/09/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6221 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 2.746,02 | 0,00 | 2.746,02 |
| 22/10/2019 | 102201 3 | 09300 03 | 30/09/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6229 | 130605 CIDE | 15.030,67 | 0,00 | 15.030,67 |
| 22/10/2019 | 102201 4 | 08220 07 | 22/08/2019 | 061.016.185-79 JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS | | 78 IPTU | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 22/10/2019 | 102201 5 | 09020 93 | 02/09/2019 | 06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA | 526 | 280933 PNAE | 2.298,88 | 0,00 | 2.298,88 |
| 22/10/2019 | 102201 6 | 02130 51 | 13/02/2019 | 06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA | 527 | 280933 PNAE | 3.017,28 | 0,00 | 3.017,28 |
| 22/10/2019 | 102201 7 | 09020 95 | 02/09/2019 | 06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA | 528 | 280933 PNAE | 1.715,18 | 0,00 | 1.715,18 |
| 22/10/2019 | 102201 8 | 10040 02 | 04/10/2019 | 016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA | 2019000023 | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 22/10/2019 | 102201 9 | 10110 5 | 11/10/2019 | 016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA | 2019000024 | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 22/10/2019 | 102202 0 | 10040 01 | 04/10/2019 | 052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO | 2019000009 | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 22/10/2019 | 102202 1 | 10110 4 | 11/10/2019 | 052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO | 2019000010 | 3190 MOVIMENTO | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 22/10/2019 | 102202 2 | 08210 01 | 21/08/2019 | 037.203.325-35 VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | | 78 IPTU | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 22/10/2019 | 102202 3 | 08210 04 | 21/08/2019 | 972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA | | 78 IPTU | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 22/10/2019 | 102202 4 | 08210 02 | 21/08/2019 | 017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA | | 78 IPTU | 350,00 | 0,00 | 350,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 22/10/2019 | 102202 5 | 08210 03 | 21/08/2019 | 022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS | | 78 IPTU | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 22/10/2019 | 102202 6 | 01023 92 | 02/01/2019 | 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | 199958 ISS | 2.021,00 | 0,00 | 2.021,00 |
| 22/10/2019 | 102202 7 | 08220 08 | 22/08/2019 | 516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA | | 78 IPTU | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 22/10/2019 | 102202 8 | 01020 43 | 02/01/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001863 IPTU | 60,15 | 0,00 | 60,15 |
| 22/10/2019 | 102202 9 | 08090 01 | 09/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 152,56 | 0,00 | 152,56 |
| 22/10/2019 | 102203 0 | 08090 01 | 09/08/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 106,44 | 0,00 | 106,44 |
| 22/10/2019 | 102203 1 | 09120 10 | 12/09/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 332,14 | 0,00 | 332,14 |
| 22/10/2019 | 102203 2 | 10140 06 | 14/10/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Soma: | | | | | | | 33.827,84 | 76,80 | 33.751,04 |
| 23/10/2019 | 102300 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 124,20 | 0,00 | 124,20 |
| 23/10/2019 | 102300 2 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Soma: | | | | | | | 179,20 | 0,00 | 179,20 |
| 24/10/2019 | 102400 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 95,60 | 0,00 | 95,60 |
| 24/10/2019 | 102400 2 | 01020 04 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 24/10/2019 | 102400 3 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 24/10/2019 | 102400 4 | 10180 06 | 18/10/2019 | 016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA | 2019000025 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| 24/10/2019 | 102400 5 | 09020 83 | 02/09/2019 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 9054 | 280933 PNAE | 3.775,68 | 0,00 | 3.775,68 |
| 24/10/2019 | 102400 6 | 09020 84 | 02/09/2019 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 9055 | 280933 PNAE | 2.229,39 | 0,00 | 2.229,39 |
| 24/10/2019 | 102400 7 | 09020 85 | 02/09/2019 | 09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE | 9056 | 280933 PNAE | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
| 24/10/2019 | 102400 8 | 03190 45 | 19/03/2019 | 08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA | 12499 | 280933 PNAE | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| 24/10/2019 | 102400 9 | 03190 47 | 19/03/2019 | 08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA | 12500 | 280933 PNAE | 148,50 | 0,00 | 148,50 |
| 24/10/2019 | 102401 0 | 03190 50 | 19/03/2019 | 08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA | 12501 | 280933 PNAE | 321,75 | 0,00 | 321,75 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|----------------|------------|--------|--------------|
| 24/10/2019 | 102401 1 | 07290 12 | 29/07/2019 | 09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR | 5546 | 280933 PNAE | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 24/10/2019 | 102401 2 | 02060 09 | 06/02/2019 | 09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR | 5545 | 280933 PNAE | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 24/10/2019 | 102401 3 | 07290 12 | 29/07/2019 | 09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR | 5566 | 280933 PNAE | 581,00 | 0,00 | 581,00 |
| 24/10/2019 | 102401 4 | 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-COOPERAFIR | 5567 | 280933 PNAE | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 |
| 24/10/2019 | 102401 5 | 07290 12 | 29/07/2019 | 09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR | 5595 | 280933 PNAE | 731,00 | 0,00 | 731,00 |
| 24/10/2019 | 102401 6 | 02060 03 | 06/02/2019 | 09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR | 5613 | 280933 PNAE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 24/10/2019 | 102401 7 | 02060 09 | 06/02/2019 | 09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR | 5614 | 280933 PNAE | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 24/10/2019 | 102401 8 | 07290 12 | 29/07/2019 | 09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR | 5615 | 280933 PNAE | 581,00 | 0,00 | 581,00 |
| 24/10/2019 | 102401 9 | 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-COOPERAFIR | 5616 | 280933 PNAE | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 24/10/2019 | 102402 0 | 02130 31 | 13/02/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2710 | 280933 PNAE | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| 24/10/2019 | 102402 1 | 08190 33 | 19/08/2019 | 24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 2713 | 280933 PNAE | 696,50 | 0,00 | 696,50 |
| 24/10/2019 | 102402 2 | 03190 58 | 19/03/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201935075 | 280933 PNAE | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| 24/10/2019 | 102402 3 | 06180 29 | 18/06/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201935078 | 280933 PNAE | 261,00 | 0,00 | 261,00 |
| 24/10/2019 | 102402 4 | 07290 10 | 29/07/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201935085 | 280933 PNAE | 3.262,70 | 0,00 | 3.262,70 |
| 24/10/2019 | 102402 5 | 02060 23 | 06/02/2019 | 01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO | 201935090 | 280933 PNAE | 371,00 | 0,00 | 371,00 |
| 24/10/2019 | 102402 6 | 08020 15 | 02/08/2019 | 609.220.445-20 TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA | 201900001 | 3190 MOVIMENTO | 500,00 | 80,00 | 420,00 |
| 24/10/2019 | 102402 7 | 08020 14 | 02/08/2019 | 005.744.675-05 ODAIR JOSE DA SILVA | 201900001 | 3190 MOVIMENTO | 500,00 | 80,00 | 420,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 24/10/2019 | 102402 8 | 02130 93 | 13/02/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 151 | 280933 PNAE | 203,80 | 0,00 | 203,80 |
| 24/10/2019 | 102402 9 | 02130 94 | 13/02/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 152 | 280933 PNAE | 600,20 | 0,00 | 600,20 |
| 24/10/2019 | 102403 0 | 06180 17 | 18/06/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 156 | 280933 PNAE | 963,00 | 0,00 | 963,00 |
| 24/10/2019 | 102403 1 | 06180 21 | 18/06/2019 | 31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 157 | 280933 PNAE | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 |
| 24/10/2019 | 102403 2 | 08020 17 | 02/08/2019 | 034.949.955-16 CELIO SANTOS DE MELO CARVALHO | 201900004 | 3190 MOVIMENTO | 500,00 | 80,00 | 420,00 |
| 24/10/2019 | 102403 3 | 10180 05 | 18/10/2019 | 052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO | 2019000011 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 120,00 | 19,20 | 100,80 |
| Soma: | | | | | | | 36.442,67 | 278,40 | 36.164,27 |
| 25/10/2019 | 102500 1 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 11,02 | 0,00 | 11,02 |
| 25/10/2019 | 102500 2 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 301,50 | 0,00 | 301,50 |
| 25/10/2019 | 102500 3 | 01020 02 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3360 MDE | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 25/10/2019 | 102500 4 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3190 MOVIMENTO | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 25/10/2019 | 102500 5 | 07170 09 | 17/07/2019 | 409.569.625-72 JOSE ALVES DOS SANTOS | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.143,03 | 70,04 | 2.072,99 |
| 25/10/2019 | 102500 6 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 25/10/2019 | 102500 7 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 25/10/2019 | 102500 8 | 10030 03 | 03/10/2019 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 2019000046 | 3190 MOVIMENTO | 2.130,00 | 75,70 | 2.054,30 |
| 25/10/2019 | 102500 9 | 10030 03 | 03/10/2019 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 2019000047 | 3190 MOVIMENTO | 1.870,00 | 66,46 | 1.803,54 |
| 25/10/2019 | 102501 0 | 10150 04 | 15/10/2019 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 2019000052 | 3190 MOVIMENTO | 3.555,00 | 126,34 | 3.428,66 |
| 25/10/2019 | 102501 1 | 10150 04 | 15/10/2019 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 2019000053 | 3190 MOVIMENTO | 2.445,00 | 86,89 | 2.358,11 |
| 25/10/2019 | 102501 2 | 09100 09 | 10/09/2019 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA | 2019000040 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 475,00 | 16,70 | 458,30 |
| 25/10/2019 | 102501 3 | 100701 1 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 6.268,30 | 0,00 | 6.268,30 |
| 25/10/2019 | 102501 4 | 09180 02 | 18/09/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 5.819,18 | 0,00 | 5.819,18 |
| 25/10/2019 | 102501 5 | 10070 12 | 07/10/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 19.474,42 | 0,00 | 19.474,42 |
| 25/10/2019 | 102501 6 | 09180 03 | 18/09/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3001839 MDE | 4.314,26 | 0,00 | 4.314,26 |
| 25/10/2019 | 102501 7 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 86,00 | 0,00 | 86,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 25/10/2019 | 102501 8 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 49.102,71 | 442,13 | 48.660,58 |
| 29/10/2019 | 102900 1 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 47,00 | 0,00 | 47,00 | |
| 29/10/2019 | 102900 2 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 142,20 | 0,00 | 142,20 | |
| 29/10/2019 | 102900 3 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 126,40 | 0,00 | 126,40 | |
| 29/10/2019 | 102900 4 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 29/10/2019 | 102900 5 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 3.240,16 | 0,00 | 3.240,16 | |
| 29/10/2019 | 102900 6 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 303,65 | 0,00 | 303,65 | |
| | | | | | | | Soma: | 3.969,41 | 0,00 | 3.969,41 |
| 30/10/2019 | 103000 1 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 13,75 | 0,00 | 13,75 | |
| 30/10/2019 | 103000 2 | 10150 06 | 15/10/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 10.523,27 | 0,00 | 10.523,27 | |
| 30/10/2019 | 103000 3 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |
| 30/10/2019 | 103000 4 | 01022 73 | 02/01/2019 | 371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA | | 3190 MOVIMENTO | 332,66 | 0,00 | 332,66 | |
| 30/10/2019 | 103000 5 | 01022 72 | 02/01/2019 | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | | 3190 MOVIMENTO | 997,98 | 0,00 | 997,98 | |
| 30/10/2019 | 103000 6 | 03290 02 | 29/03/2019 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 33987 FPM | 94.017,16 | 0,00 | 94.017,16 | |
| 30/10/2019 | 103000 7 | 01022 70 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 33987 FPM | 44.543,45 | 0,00 | 44.543,45 | |
| 30/10/2019 | 103000 8 | 01020 04 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| 30/10/2019 | 103000 9 | 01022 70 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 33987 FPM | 37.677,43 | 0,00 | 37.677,43 | |
| 30/10/2019 | 103001 0 | 01040 16 | 04/01/2019 | 15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO | | 33987 FPM | 5.331,12 | 0,00 | 5.331,12 | |
| 30/10/2019 | 103001 1 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 3.449,60 | 0,00 | 3.449,60 | |
| 30/10/2019 | 103001 2 | 09240 04 | 24/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 7.525,91 | 0,00 | 7.525,91 | |
| 30/10/2019 | 103001 3 | 10240 06 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 63.374,55 | 8.311,35 | 55.063,20 | |
| 30/10/2019 | 103001 4 | 09240 03 | 24/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 650,45 | 0,00 | 650,45 | |
| 30/10/2019 | 103001 5 | 10240 10 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 239.600,79 | 26.967,80 | 212.632,99 | |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2019 | 103001 6 | 01022 43 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 204.651,81 | 57.464,40 | 147.187,41 |
| 30/10/2019 | 103001 7 | 01022 44 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 |
| 30/10/2019 | 103001 8 | 01022 47 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 13.276,37 | 0,00 | 13.276,37 |
| 30/10/2019 | 103001 9 | 06260 06 | 26/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 405,73 | 0,00 | 405,73 |
| 30/10/2019 | 103002 0 | 08260 29 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 7.391,37 | 0,00 | 7.391,37 |
| 30/10/2019 | 103002 1 | 08260 30 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 14.765,40 | 0,00 | 14.765,40 |
| 30/10/2019 | 103002 2 | 09260 08 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 3.385,00 | 0,00 | 3.385,00 |
| 30/10/2019 | 103002 3 | 09260 09 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 2.694,95 | 0,00 | 2.694,95 |
| 30/10/2019 | 103002 4 | 10240 04 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 1.849,39 | 0,00 | 1.849,39 |
| 30/10/2019 | 103002 5 | 10240 05 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 665002 FUNDEB | 27.934,03 | 0,00 | 27.934,03 |
| 30/10/2019 | 103002 6 | 01022 29 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 21.015,70 | 1.846,31 | 19.169,39 |
| 30/10/2019 | 103002 7 | 07290 04 | 29/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 39.754,59 | 0,00 | 39.754,59 |
| 30/10/2019 | 103002 8 | 10240 08 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 49.466,61 | 7.137,68 | 42.328,93 |
| 30/10/2019 | 103002 9 | 09240 02 | 24/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 3.624,34 | 0,00 | 3.624,34 |
| 30/10/2019 | 103003 0 | 10240 09 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 56.688,13 | 4.984,62 | 51.703,51 |
| 30/10/2019 | 103003 1 | 01290 05 | 29/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 4.377,10 | 0,00 | 4.377,10 |
| 30/10/2019 | 103003 2 | 09270 07 | 27/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 11.553,20 | 0,00 | 11.553,20 |
| 30/10/2019 | 103003 3 | 102501 1 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 277.016,79 | 28.062,71 | 248.954,08 |
| 30/10/2019 | 103003 4 | 01022 08 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 706,58 | 0,00 | 706,58 |
| 30/10/2019 | 103003 5 | 01022 09 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 1.142,03 | 0,00 | 1.142,03 |
| 30/10/2019 | 103003 6 | 08260 25 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 25.152,09 | 6.542,59 | 18.609,50 |
| 30/10/2019 | 103003 7 | 08260 26 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 1.364,69 | 0,00 | 1.364,69 |
| 30/10/2019 | 103003 8 | 09260 06 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 3.309,84 | 0,00 | 3.309,84 |
| 30/10/2019 | 103003 9 | 09260 07 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 1.090,24 | 0,00 | 1.090,24 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2019 | 103004 0 | 10230 09 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 1.869,44 | 0,00 | 1.869,44 |
| 30/10/2019 | 103004 1 | 01022 21 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 78.852,61 | 22.778,24 | 56.074,37 |
| 30/10/2019 | 103004 2 | 01022 23 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 879,67 | 0,00 | 879,67 |
| 30/10/2019 | 103004 3 | 01022 25 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 6.666,63 | 0,00 | 6.666,63 |
| 30/10/2019 | 103004 4 | 01022 27 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 7.776,67 | 0,00 | 7.776,67 |
| 30/10/2019 | 103004 5 | 01022 28 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 2.999,57 | 0,00 | 2.999,57 |
| 30/10/2019 | 103004 6 | 08260 27 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 13.171,80 | 0,00 | 13.171,80 |
| 30/10/2019 | 103004 7 | 08260 28 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 3360 MDE | 1.247,84 | 0,00 | 1.247,84 |
| 30/10/2019 | 103004 8 | 09270 05 | 27/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.399,62 | 0,00 | 3.399,62 |
| 30/10/2019 | 103004 9 | 10250 03 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.778,98 | 2.120,44 | 3.658,54 |
| 30/10/2019 | 103005 0 | 06210 31 | 21/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.776,81 | 780,29 | 4.996,52 |
| 30/10/2019 | 103005 1 | 06210 32 | 21/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 288,84 | 0,00 | 288,84 |
| 30/10/2019 | 103005 2 | 01020 76 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.796,40 | 0,00 | 1.796,40 |
| 30/10/2019 | 103005 3 | 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 |
| 30/10/2019 | 103005 4 | 01020 80 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.384,47 | 0,00 | 2.384,47 |
| 30/10/2019 | 103005 5 | 05270 25 | 27/05/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 26.072,78 | 8.161,84 | 17.910,94 |
| 30/10/2019 | 103005 6 | 09260 03 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.147,64 | 0,00 | 1.147,64 |
| 30/10/2019 | 103005 7 | 09260 04 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.257,47 | 0,00 | 2.257,47 |
| 30/10/2019 | 103005 8 | 10230 08 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.709,95 | 0,00 | 5.709,95 |
| 30/10/2019 | 103005 9 | 10230 07 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.168,23 | 0,00 | 2.168,23 |
| 30/10/2019 | 103006 0 | 04250 20 | 25/04/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 197,85 | 0,00 | 197,85 |
| 30/10/2019 | 103006 1 | 05270 24 | 27/05/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.521,99 | 2.049,27 | 3.472,72 |
| 30/10/2019 | 103006 2 | 09260 02 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.348,65 | 0,00 | 1.348,65 |
| 30/10/2019 | 103006 3 | 10230 03 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.093,79 | 0,00 | 3.093,79 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2019 | 103006 4 | 09200 02 | 20/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 600,78 | 0,00 | 600,78 |
| 30/10/2019 | 103006 5 | 08210 05 | 21/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.814,04 | 973,26 | 9.840,78 |
| 30/10/2019 | 103006 6 | 07290 28 | 29/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 50.801,12 | 19.256,82 | 31.544,30 |
| 30/10/2019 | 103006 7 | 03250 17 | 25/03/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.988,00 | 479,04 | 5.508,96 |
| 30/10/2019 | 103006 8 | 09270 09 | 27/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.176,33 | 2.876,68 | 4.299,65 |
| 30/10/2019 | 103006 9 | 10250 02 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.052,97 | 0,00 | 8.052,97 |
| 30/10/2019 | 103007 0 | 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 |
| 30/10/2019 | 103007 1 | 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 |
| 30/10/2019 | 103007 2 | 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 |
| 30/10/2019 | 103007 3 | 07290 29 | 29/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.494,15 | 0,00 | 1.494,15 |
| 30/10/2019 | 103007 4 | 08290 03 | 29/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 18.606,41 | 4.617,44 | 13.988,97 |
| 30/10/2019 | 103007 5 | 10290 01 | 29/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.067,75 | 0,00 | 1.067,75 |
| 30/10/2019 | 103007 6 | 10290 02 | 29/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.464,85 | 0,00 | 9.464,85 |
| 30/10/2019 | 103007 7 | 06270 09 | 27/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.532,08 | 2.715,02 | 7.817,06 |
| 30/10/2019 | 103007 8 | 07290 30 | 29/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 901,17 | 0,00 | 901,17 |
| 30/10/2019 | 103007 9 | 10250 04 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.508,68 | 0,00 | 2.508,68 |
| 30/10/2019 | 103008 0 | 01021 43 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.574,77 | 793,76 | 1.781,01 |
| 30/10/2019 | 103008 1 | 01280 28 | 28/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.487,42 | 0,00 | 1.487,42 |
| 30/10/2019 | 103008 2 | 10250 05 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 546,65 | 0,00 | 546,65 |
| 30/10/2019 | 103008 3 | 01020 60 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.963,87 | 0,00 | 1.963,87 |
| 30/10/2019 | 103008 4 | 09270 06 | 27/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.738,95 | 0,00 | 8.738,95 |
| 30/10/2019 | 103008 5 | 10250 06 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.413,23 | 0,00 | 2.413,23 |
| 30/10/2019 | 103008 6 | 10250 07 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.800,40 | 4.976,01 | 11.824,39 |
| 30/10/2019 | 103008 7 | 01021 65 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 188,28 | 0,00 | 188,28 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|---------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2019 | 103008 8 | 03250 18 | 25/03/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 4.183,80 | 0,00 | 4.183,80 |
| 30/10/2019 | 103008 9 | 03250 19 | 25/03/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.252,81 | 0,00 | 9.252,81 |
| 30/10/2019 | 103009 0 | 07240 02 | 24/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 15.380,85 | 2.928,28 | 12.452,57 |
| 30/10/2019 | 103009 1 | 09200 03 | 20/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 4.871,11 | 1.620,01 | 3.251,10 |
| 30/10/2019 | 103009 2 | 09200 04 | 20/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.108,40 | 0,00 | 3.108,40 |
| 30/10/2019 | 103009 3 | 10210 21 | 21/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.882,77 | 0,00 | 1.882,77 |
| 30/10/2019 | 103009 4 | 05290 07 | 29/05/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 36.014,81 | 0,00 | 36.014,81 |
| 30/10/2019 | 103009 5 | 07300 02 | 30/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 62.162,43 | 0,00 | 62.162,43 |
| 30/10/2019 | 103009 6 | 10290 03 | 29/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 180.627,33 | 35.691,47 | 144.935,86 |
| 30/10/2019 | 103009 7 | 03280 01 | 28/03/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.773,46 | 0,00 | 3.773,46 |
| 30/10/2019 | 103009 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 |
| 30/10/2019 | 103009 9 | 10250 08 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 20.896,64 | 4.221,16 | 16.675,48 |
| 30/10/2019 | 103010 0 | 08290 04 | 29/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 44.878,55 | 0,00 | 44.878,55 |
| 30/10/2019 | 103010 1 | 09270 08 | 27/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.263,07 | 0,00 | 5.263,07 |
| 30/10/2019 | 103010 2 | 10250 09 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 18.327,01 | 0,00 | 18.327,01 |
| 30/10/2019 | 103010 3 | 10250 10 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 87.457,72 | 19.845,78 | 67.611,94 |
| 30/10/2019 | 103010 4 | 05290 06 | 29/05/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.212,72 | 0,00 | 14.212,72 |
| 30/10/2019 | 103010 5 | 07300 01 | 30/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 77.089,75 | 12.861,00 | 64.228,75 |
| 30/10/2019 | 103010 6 | 08290 02 | 29/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 17.122,21 | 0,00 | 17.122,21 |
| 30/10/2019 | 103010 7 | 05290 05 | 29/05/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 63.238,65 | 12.118,54 | 51.120,11 |
| 30/10/2019 | 103010 8 | 010211 5 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 16.682,65 | 1.916,16 | 14.766,49 |
| 30/10/2019 | 103010 9 | 10240 07 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.269,35 | 0,00 | 7.269,35 |
| 30/10/2019 | 103011 0 | 04290 19 | 29/04/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 29.509,28 | 4.525,05 | 24.984,23 |
| 30/10/2019 | 1030111 02 | 03280 02 | 28/03/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.351,76 | 0,00 | 1.351,76 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10/2019 | 103011 2 | 01020 63 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 83.478,96 | 27.369,13 | 56.109,83 |
| 30/10/2019 | 103011 3 | 01020 67 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.430,44 | 0,00 | 6.430,44 |
| 30/10/2019 | 103011 4 | 01020 69 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.811,14 | 0,00 | 2.811,14 |
| 30/10/2019 | 103011 5 | 08260 34 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 26.792,14 | 0,00 | 26.792,14 |
| 30/10/2019 | 103011 6 | 08260 35 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 643,66 | 0,00 | 643,66 |
| 30/10/2019 | 103011 7 | 08260 36 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.834,29 | 0,00 | 8.834,29 |
| 30/10/2019 | 103011 8 | 01020 68 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.092,70 | 0,00 | 5.092,70 |
| 30/10/2019 | 103011 9 | 10230 10 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.746,82 | 0,00 | 7.746,82 |
| 30/10/2019 | 103012 0 | 102301 1 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 776,43 | 0,00 | 776,43 |
| 30/10/2019 | 103012 1 | 04290 16 | 29/04/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 63.369,18 | 9.058,06 | 54.311,12 |
| 30/10/2019 | 103012 2 | 04290 17 | 29/04/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.608,45 | 0,00 | 7.608,45 |
| 30/10/2019 | 103012 3 | 08270 03 | 27/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 54.982,84 | 11.780,92 | 43.201,92 |
| 30/10/2019 | 103012 4 | 10250 01 | 25/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 81.920,59 | 0,00 | 81.920,59 |
| 30/10/2019 | 103012 5 | 01021 08 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.082,64 | 0,00 | 1.082,64 |
| 30/10/2019 | 103012 6 | 07290 15 | 29/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 22.003,62 | 8.027,63 | 13.975,99 |
| 30/10/2019 | 103012 7 | 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 |
| 30/10/2019 | 103012 8 | 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 |
| 30/10/2019 | 103012 9 | 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 |
| 30/10/2019 | 103013 0 | 09260 05 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 567,66 | 0,00 | 567,66 |
| 30/10/2019 | 103013 1 | 01021 50 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 778,84 | 0,00 | 778,84 |
| 30/10/2019 | 103013 2 | 01240 05 | 24/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 155,31 | 0,00 | 155,31 |
| 30/10/2019 | 103013 3 | 06260 08 | 26/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.628,40 | 3.591,05 | 4.037,35 |
| 30/10/2019 | 103013 4 | 06260 09 | 26/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.589,95 | 0,00 | 1.589,95 |
| 30/10/2019 | 103013 5 | 10230 04 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.316,42 | 0,00 | 6.316,42 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/10/2019 | 103013 6 | 05270 22 | 27/05/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.665,15 | 0,00 | 9.665,15 |
| 30/10/2019 | 103013 7 | 06260 10 | 26/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.537,54 | 0,00 | 6.537,54 |
| 30/10/2019 | 103013 8 | 062601 1 | 26/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.226,24 | 0,00 | 1.226,24 |
| 30/10/2019 | 103013 9 | 08260 33 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.886,21 | 0,00 | 7.886,21 |
| 30/10/2019 | 103014 0 | 07290 21 | 29/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.180,28 | 0,00 | 2.180,28 |
| 30/10/2019 | 103014 1 | 10230 05 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 48.406,68 | 18.478,46 | 29.928,22 |
| 30/10/2019 | 103014 2 | 10230 06 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.666,83 | 0,00 | 14.666,83 |
| 30/10/2019 | 103014 3 | 07290 19 | 29/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 321,83 | 0,00 | 321,83 |
| 30/10/2019 | 103014 4 | 01021 77 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 882,24 | 0,00 | 882,24 |
| 30/10/2019 | 103014 5 | 01021 74 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 335,67 | 0,00 | 335,67 |
| 30/10/2019 | 103014 6 | 04250 18 | 25/04/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.746,19 | 0,00 | 10.746,19 |
| 30/10/2019 | 103014 7 | 06260 12 | 26/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 60.020,39 | 16.582,39 | 43.438,00 |
| 30/10/2019 | 103014 8 | 06260 13 | 26/06/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.065,57 | 0,00 | 6.065,57 |
| 30/10/2019 | 103014 9 | 01021 73 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.696,42 | 0,00 | 2.696,42 |
| 30/10/2019 | 103015 0 | 10230 12 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.677,16 | 0,00 | 2.677,16 |
| 30/10/2019 | 103015 1 | 10230 13 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.621,90 | 0,00 | 1.621,90 |
| 30/10/2019 | 103015 2 | 10230 14 | 23/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.125,34 | 0,00 | 1.125,34 |
| 30/10/2019 | 103015 3 | 01020 95 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.359,19 | 0,00 | 14.359,19 |
| 30/10/2019 | 103015 4 | 01020 96 | 02/01/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.592,75 | 0,00 | 6.592,75 |
| 30/10/2019 | 103015 5 | 07290 20 | 29/07/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.788,13 | 0,00 | 9.788,13 |
| 30/10/2019 | 103015 6 | 08260 39 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 22.891,22 | 0,00 | 22.891,22 |
| 30/10/2019 | 103015 7 | 08260 40 | 26/08/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 19.198,36 | 0,00 | 19.198,36 |
| 30/10/2019 | 103015 8 | 09260 10 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.792,73 | 0,00 | 1.792,73 |
| 30/10/2019 | 103015 9 | 092601 1 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 9.662,88 | 0,00 | 9.662,88 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/10/2019 | 103016 0 | 09260 12 | 26/09/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.993,21 | 0,00 | 7.993,21 |
| 30/10/2019 | 103016 1 | 10240 01 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.666,91 | 0,00 | 6.666,91 |
| 30/10/2019 | 103016 2 | 10240 02 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 35.242,41 | 0,00 | 35.242,41 |
| 30/10/2019 | 103016 3 | 10240 03 | 24/10/2019 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 174.593,08 | 60.402,32 | 114.190,76 |
| 30/10/2019 | 103016 4 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 172,70 | 0,00 | 172,70 |
| 30/10/2019 | 103016 5 | 01020 04 | 02/01/2019 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Soma: | | | | | | | 3.333.847,69 | 474.482,90 | 2.859.364,79 |
| 31/10/2019 | 103100 1 | 04170 32 | 17/04/2019 | 09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 70 | 3360 MDE | 2.484,10 | 0,00 | 2.484,10 |
| 31/10/2019 | 103100 2 | 03130 01 | 13/03/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001863 IPTU | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| 31/10/2019 | 103100 3 | 041100 3 | 11/04/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 281,00 | 0,00 | 281,00 |
| 31/10/2019 | 103100 4 | 05310 19 | 31/05/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 10.335,88 | 0,00 | 10.335,88 |
| 31/10/2019 | 103100 5 | 05310 18 | 31/05/2019 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 24.165,69 | 0,00 | 24.165,69 |
| 31/10/2019 | 103100 6 | 100201 1 | 02/10/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 2333 | 368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | 624,70 | 0,00 | 624,70 |
| 31/10/2019 | 103100 7 | 101102 1 | 11/10/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 2336 | 368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 31/10/2019 | 103100 8 | 10020 12 | 02/10/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 2341 | 368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 31/10/2019 | 103100 9 | 10220 05 | 22/10/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 2349 | 368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | 84,90 | 0,00 | 84,90 |
| 31/10/2019 | 103101 0 | 01020 35 | 02/01/2019 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3001863 IPTU | 229,24 | 0,00 | 229,24 |
| 31/10/2019 | 103101 1 | 04170 40 | 17/04/2019 | 09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 68 | 3001863 IPTU | 245,80 | 0,00 | 245,80 |
| 31/10/2019 | 103101 2 | 04170 42 | 17/04/2019 | 09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 69 | 3001863 IPTU | 245,80 | 0,00 | 245,80 |
| 31/10/2019 | 103101 3 | 04170 53 | 17/04/2019 | 09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 71 | 3001863 IPTU | 1.126,90 | 0,00 | 1.126,90 |
| 31/10/2019 | 103101 4 | 04170 63 | 17/04/2019 | 09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 72 | 3001863 IPTU | 425,56 | 0,00 | 425,56 |
| 31/10/2019 | 103101 5 | 04170 61 | 17/04/2019 | 09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 73 | 3001863 IPTU | 2.173,90 | 0,00 | 2.173,90 |
| 31/10/2019 | 103101 6 | 04170 62 | 17/04/2019 | 09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 74 | 3001863 IPTU | 282,90 | 0,00 | 282,90 |
| 31/10/2019 | 103101 7 | 05160 24 | 16/05/2019 | 15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora LTDA | 2573 | 35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 15.975,00 | 0,00 | 15.975,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31/10/2019 | 103101 8 | 03190 27 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201929333 | 280933 PNAE | 657,50 | 0,00 | 657,50 |
| 31/10/2019 | 103101 9 | 03190 22 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201929334 | 280933 PNAE | 490,50 | 0,00 | 490,50 |
| 31/10/2019 | 103102 0 | 03190 29 | 19/03/2019 | 23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA | 201932200 | 280933 PNAE | 657,50 | 0,00 | 657,50 |
| 31/10/2019 | 103102 1 | 02130 41 | 13/02/2019 | 06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA | 531 | 280933 PNAE | 359,20 | 0,00 | 359,20 |
| 31/10/2019 | 103102 2 | 02130 51 | 13/02/2019 | 06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA | 532 | 280933 PNAE | 2.303,37 | 0,00 | 2.303,37 |
| 31/10/2019 | 103102 3 | 08300 02 | 30/08/2019 | 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA | 11138 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 4.914,84 | 0,00 | 4.914,84 |
| 31/10/2019 | 103102 4 | 01040 30 | 04/01/2019 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 2019000071 | 6473989 PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 74.431,15 | 3.349,40 | 71.081,75 |
| 31/10/2019 | 103102 5 | 08300 05 | 30/08/2019 | 07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | | 82968 PATROCINIO | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| Soma: | | | | | | | 142.803,43 | 3.349,40 | 139.454,03 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Geral: | 9.785.722,35 | 1.283.752,10 | 8.501.970,25 |
| Qtd de Pagamentos: | 863 | | |

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

OUTUBRO/2019

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 01/10/2019 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 7.030,47 | 0,00 | 7.030,47 |
| | Soma: | 7.030,47 | 0,00 | 7.030,47 |
| 02/10/2019 | 21881010801 # Iss | 2.087,27 | 0,00 | 2.087,27 |
| 02/10/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 488,91 | 0,00 | 488,91 |
| | Soma: | 2.576,18 | 0,00 | 2.576,18 |
| 03/10/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 2.389,36 | 0,00 | 2.389,36 |
| 03/10/2019 | 21881010801 # Iss | 4.802,73 | 0,00 | 4.802,73 |
| | Soma: | 7.192,09 | 0,00 | 7.192,09 |
| 04/10/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 1.209,96 | 0,00 | 1.209,96 |
| 04/10/2019 | 21881010801 # Iss | 4.569,51 | 0,00 | 4.569,51 |
| | Soma: | 5.779,47 | 0,00 | 5.779,47 |
| 08/10/2019 | 21881010801 # Iss | 2.146,03 | 0,00 | 2.146,03 |
| | Soma: | 2.146,03 | 0,00 | 2.146,03 |
| 09/10/2019 | 21881010801 # Iss | 3.188,43 | 0,00 | 3.188,43 |
| 09/10/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 956,53 | 0,00 | 956,53 |
| | Soma: | 4.144,96 | 0,00 | 4.144,96 |
| 10/10/2019 | 21881010801 # Iss | 3.242,40 | 0,00 | 3.242,40 |
| 10/10/2019 | 21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul | 1.066,82 | 0,00 | 1.066,82 |
| 10/10/2019 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 328.639,38 | 0,00 | 328.639,38 |
| 10/10/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 3.448,84 | 0,00 | 3.448,84 |
| 10/10/2019 | 21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco | 3.891,34 | 0,00 | 3.891,34 |
| 10/10/2019 | 21881011302 # Sintese | 18.013,74 | 0,00 | 18.013,74 |
| 10/10/2019 | 21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 1.243,91 | 0,00 | 1.243,91 |
| 10/10/2019 | 21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 | 0,00 | 667,22 |
| 10/10/2019 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 13.715,58 | 0,00 | 13.715,58 |
| 10/10/2019 | 21881011301 # Sintra Guardas | 371,74 | 0,00 | 371,74 |
| | Soma: | 374.300,97 | 0,00 | 374.300,97 |
| 11/10/2019 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 12.948,00 | 0,00 | 12.948,00 |
| | Soma: | 12.948,00 | 0,00 | 12.948,00 |
| 17/10/2019 | 21881010401 # Irrf | 4.033,33 | 0,00 | 4.033,33 |
| 17/10/2019 | 21881010801 # Iss | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 17/10/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 1.429,00 | 0,00 | 1.429,00 |
| | Soma: | 5.912,33 | 0,00 | 5.912,33 |
| 18/10/2019 | 113810900 # Salário Maternidade | 15.645,40 | 0,00 | 15.645,40 |
| 18/10/2019 | 21881010401 # Irrf | 208.749,04 | 0,00 | 208.749,04 |
| 18/10/2019 | 21881010201 # Inss | 466.947,39 | 0,00 | 466.947,39 |
| 18/10/2019 | 21881010202 # Inss Serviços | 30.211,87 | 0,00 | 30.211,87 |
| 18/10/2019 | 21881010801 # Iss | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Soma: | 721.703,70 | 0,00 | 721.703,70 |
| 21/10/2019 | 21881010202 # Inss Serviços | 322,54 | 0,00 | 322,54 |
| | Soma: | 322,54 | 0,00 | 322,54 |
| 22/10/2019 | 21881010801 # Iss | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | Soma: | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 24/10/2019 | 21881010801 # Iss | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| | Soma: | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 25/10/2019 | 21881010801 # Iss | 372,09 | 0,00 | 372,09 |
| | Soma: | 372,09 | 0,00 | 372,09 |
| 30/10/2019 | 113810900 # Salário Maternidade | 13.103,94 | 0,00 | 13.103,94 |



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

OUTUBRO/2019

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 30/10/2019 | 21881010401 # Irrf | 81.339,20 | 0,00 | 81.339,20 |
| 30/10/2019 | 113810800 # Salário Família | 12.558,03 | 0,00 | 12.558,03 |
| | Soma: | 107.001,17 | 0,00 | 107.001,17 |
| 31/10/2019 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 6.573,03 | 0,00 | 6.573,03 |
| 31/10/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 1.116,47 | 0,00 | 1.116,47 |
| 31/10/2019 | 21881010801 # Iss | 2.232,93 | 0,00 | 2.232,93 |
| | Soma: | 9.922,43 | 0,00 | 9.922,43 |
| Total Geral: | | 1.261.463,43 | 0,00 | 1.261.463,43 |
| Total Registros: | | 39 | | |

Data: 31/10/2019

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

OUTUBRO/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 | <small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)</small> | | | | | | | | | |
| | 60.306,37 | 32.894,64 | 291.242,84 | 0,00 | 12.528,62 | 41.307,37 | 326.674,56 | 0,00 | 0,00 | 68.719,10 |
| 113810800 - Salário Família | 20.980,04 | 9.006,88 | 126.481,15 | 0,00 | 8.952,21 | 12.558,03 | 132.461,51 | 0,00 | 0,00 | 24.531,19 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 39.326,33 | 23.887,76 | 164.761,69 | 0,00 | 3.576,41 | 28.749,34 | 194.213,05 | 0,00 | 0,00 | 44.187,91 |
| Soma: | 60.306,37 | 32.894,64 | 291.242,84 | 0,00 | 12.528,62 | 41.307,37 | 326.674,56 | 0,00 | 0,00 | 68.719,10 |
| Credora | <small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small> | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 522.639,51 | 522.734,86 | 4.883.590,50 | 0,00 | 642,33 | 466.947,39 | 4.535.772,24 | 0,00 | 11.072,06 | 578.426,98 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 14.065,99 | 19.224,68 | 148.048,46 | 0,00 | 123,20 | 30.534,41 | 150.127,56 | 0,00 | 0,00 | 2.756,26 |
| 21881010301 - Finanprev/Se | 3.252,83 | 0,00 | 3.147,19 | 0,00 | 725,10 | 0,00 | 725,10 | 0,00 | 0,00 | 3.252,83 |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 667,22 | 667,22 | 1.334,44 | 0,00 | 0,00 | 667,22 | 667,22 | 0,00 | 0,00 | 667,22 |
| 21881010401 - Irrf | 0,00 | 294.121,57 | 3.045.121,61 | 0,00 | 1.563,32 | 294.121,57 | 3.224.730,11 | 0,00 | 181.171,82 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 0,00 | 11.039,07 | 124.051,25 | 0,00 | 61,20 | 11.039,07 | 124.051,25 | 0,00 | 61,20 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 23.352,39 | 394.358,08 | 0,00 | 36.672,00 | 23.352,39 | 394.358,08 | 0,00 | 36.672,00 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 11.424,89 | 6.573,03 | 68.414,22 | 0,00 | 2.762,50 | 13.603,50 | 65.651,42 | 0,00 | 0,00 | 4.394,42 |
| 21881011301 - Sintra Guardas | 371,74 | 370,85 | 3.257,81 | 0,00 | 0,00 | 371,74 | 3.289,26 | 0,00 | 0,00 | 370,85 |
| 21881011302 - Sintese | 18.448,27 | 17.964,77 | 184.699,19 | 0,00 | 0,00 | 18.013,74 | 167.006,38 | 0,00 | 0,00 | 18.399,30 |
| 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 | 327.683,90 | 331.379,67 | 3.187.907,55 | 0,00 | 0,00 | 328.639,38 | 2.915.951,26 | 0,00 | 0,00 | 330.424,19 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 | 720,88 | 0,00 | 360,44 | 0,00 | 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 13.715,58 | 17.302,02 | 140.734,35 | 0,00 | 0,00 | 13.715,58 | 126.129,07 | 0,00 | 0,00 | 17.302,02 |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semeiar | 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 | 50.279,38 | 0,00 | 0,00 | 3.891,34 | 48.265,34 | 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 | 12.764,96 | 0,00 | 0,00 | 1.066,82 | 13.141,92 | 0,00 | 0,00 | 1.066,82 |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 1.244,69 | 1.169,17 | 23.512,89 | 0,00 | 0,00 | 1.243,91 | 22.680,72 | 0,00 | 0,00 | 1.169,95 |
| 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: | 1.208.542,93 | 1.250.857,46 | 12.290.135,15 | 0,00 | 42.938,57 | 1.207.208,06 | 11.804.745,40 | 0,00 | 228.977,08 | 1.252.192,33 |
| Total Geral: | 1.148.236,56 | 1.283.752,10 | 12.581.377,99 | 0,00 | 55.467,19 | 1.248.515,43 | 12.131.419,96 | 0,00 | 228.977,08 | 1.183.473,23 |



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

OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1331 08/04/2015 | 60100.060100.2017.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 2.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337,50 |
| 1333 08/04/2015 | 60100.060100.2022.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 |
| 1334 08/04/2015 | 60100.060100.2023.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |
| 1335 08/04/2015 | 60100.060100.2022.33903000 -10010000 | JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38 | 1.028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,50 |
| 1378 16/04/2015 | 60100.160100.2108.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01 | 4.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,00 |
| 1403 23/04/2015 | 70100.070100.2031.33903000 -10010000 | COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1424 27/04/2015 | 50100.050100.2008.33909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 1510 14/05/2015 | 40100.140100.2101.33903900 -10010000 | AUSTREGESILIO 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 | 50100.050100.2009.33903900 -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: OUTUBRO/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 | 1.040,00 | 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 | 338,00 | 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 | 2.080,00 | 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 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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 | 8.450,00 | 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 - 01.540.262/0001-01 | 5.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,00 |
| 1187 21/03/2016 | 60100.160100.2121.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01 | 9.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.665,00 |
| 1188 22/03/2016 | 00100.100100.2071.33901400 -10010000 | ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24 | 60,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,86 |
| 1307 13/04/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 336,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,55 |
| 1389 15/04/2016 | 60100.160100.2121.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90 | 997,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,01 |
| 1515 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 366,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,43 |
| 1516 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 827,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,65 |
| 1517 03/05/2016 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 |
| 1539 09/05/2016 | 60100.060100.2018.44905200 -11200000 | MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA-EPP - 07.164.514/0001-21 | 8.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1558 09/05/2016 | 60100.060100.2018.44905200 -11200000 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 | 12.948,00 | 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1552 10/05/2017 | 60100.160100.2120.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 3.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,36 |
| 1553 10/05/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 257,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,02 |
| 1554 10/05/2017 | 80100.080100.2038.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 12.717,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.717,34 |
| 1575 17/05/2017 | 60100.160100.2120.33903000 -10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01 | 2.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 |
| 1607 23/05/2017 | 60100.060100.2024.33903900 -11200000 | GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1608 23/05/2017 | 60100.060100.2018.33903900 -11200000 | GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 1618 25/05/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,48 |
| 1932 19/07/2017 | 50100.050100.2009.33909300 -10010000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10 | 303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,25 |
| 2049 01/08/2017 | 60100.160100.2120.33903900 -10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2076 02/08/2017 | 50100.050100.2008.31909100 -10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,92 |
| 2148 16/08/2017 | 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| 2150 16/08/2017 | 40100.040100.2006.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2151 16/08/2017 | 50100.150100.2117.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2152 16/08/2017 | 30100.130100.2109.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 2156 16/08/2017 | 60100.060100.2023.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2157 16/08/2017 | 40100.140100.2113.33903900 -10010000 | ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| 2164 18/08/2017 | 70100.070100.2031.33903900 -10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 9.741,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.779,40 | 0,00 | 0,00 | 5.962,57 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 751 26/02/2018 | 60100.060100.2017.33903000 -10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 1.090,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,18 |
| 753 26/02/2018 | 60100.060100.2017.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 1.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,50 |
| 755 26/02/2018 | 60100.060100.2025.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 282,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,80 |
| 759 26/02/2018 | 60100.060100.2025.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 1.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,50 |
| 762 26/02/2018 | 60100.060100.2026.33903000 -11220000 | ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15 | 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 |
| 845 01/03/2018 | 00100.100100.2070.33903600 -10010000 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - 575.283.495-34 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 861 01/03/2018 | 60100.060100.2023.33903900 -11110000 | SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 02/03/2018 | 50100.050100.2009.33903900 -10010000 | MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 927 07/03/2018 | 00100.100100.2070.33903600 -10010000 | MARIA NEIDE DE MENEZES - 405.941.815-34 | 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 07/03/2018 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929 07/03/2018 | 80100.080100.2038.33903000 -10010000 | J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14 | 27.499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 07/03/2018 | 60100.060100.2023.33903000 -10010000 | COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - 11.185.763/0001-70 | 3.069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973 09/03/2018 | 40100.140100.2113.33903900 -10010000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 26 12/03/2018 | 60100.060100.2018.33903900 -11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 10.870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.870,33 |
| 1032 15/03/2018 | 40100.140100.2113.33904000 -10010000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117 21/03/2018 | 70100.070100.1030.44905100 -10010000 | MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01 | 0,00 | 44.350,95 | 0,00 | 0,00 | 35.968,25 | 0,00 | 0,00 | 8.382,70 |
| 1166 27/03/2018 | 60100.160100.2125.33903100 -10010000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1636 18/05/2018 | 70100.070100.2032.44905100 -10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 8.557,13 | 0,00 | 0,00 | 8.557,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1685 21/05/2018 | 70100.070100.1049.44905100 -10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 3.150,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,99 |
| 1686 21/05/2018 | 70100.070100.1049.44905100 -15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 88.073,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.073,17 |
| 1687 21/05/2018 | 70100.070100.1052.44905100 -10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 1.372,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,39 |
| 1688 21/05/2018 | 70100.070100.1052.44905100 -15100000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 0,00 | 9.396,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.396,83 |
| 1732 23/05/2018 | 60100.060100.2015.33901400 -10010000 | MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1833 01/06/2018 | 60100.160100.2120.33903000 -10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 177,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1925 08/06/2018 | 60100.060100.2018.33903900 -11240000 | STILL GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME - 09.177.228/0001-26 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1926 08/06/2018 | 60100.060100.2024.33903900 -11240000 | STILL GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME - 09.177.228/0001-26 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1937 14/06/2018 | 80100.180100.2131.33903000 -10010000 | DELTA CONFECÇÕES LTDA - 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 27.062,72 |
| 2724 11/09/2018 | 70100.070100.1056.44905100 -10010000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 38.147,40 | 0,00 | 0,00 | 14.886,04 | 0,00 | 0,00 | 23.261,36 |
| 2768 19/09/2018 | 80100.080100.1060.44905200 -10010000 | BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2770 19/09/2018 | 50100.050100.1006.44905200 -10010000 | BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 2779 19/09/2018 | 60100.060100.2024.33903900 -11240000 | BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 | 0,00 | 2.624.022,01 | 0,00 | 27.082,58 | 566.821,79 |

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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 | 797,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,08 |
| 102006 02/01/2019 | 02.0206.2029.33903900- 11130000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 102007 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903900- 15300000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 10,15 | 468,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,10 |
| 102008 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903900- 16100000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102009 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900- 11110000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 102010 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903900- 10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 | 4.391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.391,50 |
| 102019 02/01/2019 | 02.0210.2044.33903900- 10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102022 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903900- 10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102023 02/01/2019 | 02.0216.2073.33903900- 10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 |
| 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 | 851,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,99 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 881,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,46 |
| 102034 02/01/2019 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 912,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,92 |
| 102035 02/01/2019 | 04.0401.2102.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 1.478,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,98 |
| 102036 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 905,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,22 |
| 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 | 45.390,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.390,18 |
| 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 | 610,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,10 |
| 102050 02/01/2019 | 02.0205.2015.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 158,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,03 |
| 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 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 102058 02/01/2019 | 02.0201.2002.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 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 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 102062 02/01/2019 | 02.0201.2002.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 81.988,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.988,18 |
| 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 |
| 102072 02/01/2019 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 102073 02/01/2019 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 21.365,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.365,42 |
| 102075 02/01/2019 | 02.0204.2010.31900100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 21.426,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.426,75 |
| 102076 02/01/2019 | 02.0204.2010.31900100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 25.751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.751,48 |
| 102083 02/01/2019 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102084 02/01/2019 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 102086 02/01/2019 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 12.473,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.473,07 |
| 102087 02/01/2019 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102088 02/01/2019 | 02.0203.2006.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102095 02/01/2019 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 112.745,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.745,25 |
| 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 |
| 102099 02/01/2019 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 102100 02/01/2019 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 48.743,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.743,30 |
| 102102 02/01/2019 | 02.0207.2032.31900400-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102107 02/01/2019 | 02.0210.2044.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 18.556,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.556,24 |
| 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 |
| 102112 02/01/2019 | 02.0210.2044.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 102114 02/01/2019 | 02.0210.2044.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 102116 02/01/2019 | 02.0210.2044.31900400- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 102119 02/01/2019 | 02.0211.2052.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 689,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,41 |
| 102123 02/01/2019 | 02.0211.2052.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 102124 02/01/2019 | 02.0211.2052.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102132 02/01/2019 | 02.0213.2063.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 102133 02/01/2019 | 02.0213.2063.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 102141 02/01/2019 | 02.0214.2067.31901100- 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 |
| 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 | 33.767,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.767,99 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102144 02/01/2019 | 02.0215.2072.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102146 02/01/2019 | 02.0215.2072.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 102150 02/01/2019 | 02.0216.2073.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.054,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.054,08 |
| 102151 02/01/2019 | 02.0216.2073.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102152 02/01/2019 | 02.0216.2073.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,83 |
| 102153 02/01/2019 | 02.0216.2073.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102155 02/01/2019 | 02.0217.2080.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 102160 02/01/2019 | 02.0218.2083.31901100- 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 |
| 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 | 9.777,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.777,09 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 102170 02/01/2019 | 02.0218.2085.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102173 02/01/2019 | 04.0401.2102.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 15.581,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.581,66 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102179 02/01/2019 | 04.0401.2102.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 102180 02/01/2019 | 04.0401.2102.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 102183 02/01/2019 | 04.0401.2104.31900400- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 102186 02/01/2019 | 04.0401.2106.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 102194 02/01/2019 | 02.0205.2018.31901100- 11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 36.385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.385,90 |
| 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 |
| 102202 02/01/2019 | 02.0205.2023.31900400- 11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 102203 02/01/2019 | 02.0205.2023.31900400- 11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 102204 02/01/2019 | 02.0206.2029.31901300- 11130000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 122.393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.393,50 |
| 102208 02/01/2019 | 02.0205.2023.31901100- 11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 14.706,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.706,57 |
| 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 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 1.137.326,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.326,76 |
| 102217 02/01/2019 | 02.0206.4299.31901300-11120000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 287.295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.295,71 |
| 102223 02/01/2019 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.465,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465,43 |
| 102225 02/01/2019 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 55.296,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.296,08 |
| 102227 02/01/2019 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.108,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,03 |
| 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 |
| 102229 02/01/2019 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 149.085,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.085,87 |
| 102230 02/01/2019 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 102231 02/01/2019 | 02.0205.2024.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 102233 02/01/2019 | 02.0214.2067.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 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 |
| 102237 02/01/2019 | 02.0206.2029.31900400-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 42.210,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.210,78 |
| 102238 02/01/2019 | 02.0206.2029.31900400-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102239 02/01/2019 | 02.0218.2083.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 7.123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.123,17 |
| 102243 02/01/2019 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 29.963,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.963,73 |
| 102247 02/01/2019 | 02.0206.2029.31901100-11130000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 105.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.998,13 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102252 02/01/2019 | 02.0206.2299.31900400-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 102256 02/01/2019 | 02.0206.2299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 660.986,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.986,89 |
| 102261 02/01/2019 | 02.0206.4299.31900400-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102265 02/01/2019 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 93.696,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.696,08 |
| 102272 02/01/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60 | 0,00 | 1.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,22 |
| 102273 02/01/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72 | 0,00 | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| 102274 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903500-10010000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 17.340,00 | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.120,00 |
| 102275 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903500-10010000 | ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60 | 7.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 102276 02/01/2019 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102277 02/01/2019 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 102278 02/01/2019 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 102279 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 24.000,00 | 16.000,00 | 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 | 8.807,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.807,30 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102287 02/01/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 0,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,70 |
| 102289 02/01/2019 | 02.0202.2004.33903900-10010000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 102290 02/01/2019 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 102292 02/01/2019 | 02.0214.2067.33904000-10010000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88 | 2.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 102293 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 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 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 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 | 798,00 | 1.596,00 | 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 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 102308 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 102312 02/01/2019 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 102314 02/01/2019 | 02.0207.2032.33903600-10010000 | JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 102318 02/01/2019 | 02.0205.2024.33903600-11110000 | ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04 | 894,60 | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,20 |
| 102319 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 102323 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 102330 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903600- 11110000 | FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102332 02/01/2019 | 02.0204.2009.33903600- 10010000 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20 | 4.287,60 | 4.287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575,20 |
| 102334 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903600- 11110000 | MARGARETH MARIA DE ARAUJO - 886.815.215-00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 102336 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903600- 11110000 | ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102343 02/01/2019 | 04.0401.2102.33903600- 10010000 | RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 102346 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903900- 11110000 | ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102347 02/01/2019 | 02.0205.2015.33903600- 10010000 | JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 102348 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903600- 11110000 | JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91 | 2.862,00 | 2.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 |
| 102349 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903600- 11110000 | FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 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 | 21.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.956,00 |
| 102362 02/01/2019 | 04.0401.2106.33903600- 10010000 | VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 102363 02/01/2019 | 02.0207.2032.33903600- 10010000 | JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 102364 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903600- 11110000 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102365 02/01/2019 | 02.0205.2023.33903600-11110000 | JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 |
| 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 | 2.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.084,00 |
| 102393 02/01/2019 | 02.0207.1039.44905100-15200000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 45.675,00 | 58.551,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.226,71 |
| 102395 02/01/2019 | 02.0207.2033.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 389.375,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.375,26 |
| 102396 02/01/2019 | 02.0216.1104.44905100-15100000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 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 | 873.846,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.846,01 |
| 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 | 21.336,81 | 53.841,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.178,60 |
| 107023 07/01/2019 | 02.0207.1023.44905100-10010000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 20.515,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.515,61 |
| 116005 16/01/2019 | 02.0202.2004.33903500-10010000 | VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74 | 18.600,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 116008 16/01/2019 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 118002 18/01/2019 | 02.0216.2073.33903600-10010000 | JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 121004 21/01/2019 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 122007 22/01/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,27 |
| 122008 22/01/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 3.449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,40 |
| 122009 22/01/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 5.978,96 | 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 | 0,00 | 5.978,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,96 |
| 122011 22/01/2019 | 02.0205.2018.33903000-11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 19.431,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.431,62 |
| 122012 22/01/2019 | 02.0205.2018.33903000-11110000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 10.050,54 | 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 | 0,00 | 3.449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,40 |
| 122014 22/01/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 2.242,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,11 |
| 122015 22/01/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 407,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,33 |
| 122016 22/01/2019 | 02.0216.2073.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 874,84 | 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 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,47 |
| 122019 22/01/2019 | 02.0201.1003.44905200-10010000 | MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 122020 22/01/2019 | 02.0205.1012.44905200-11110000 | MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 122021 22/01/2019 | 02.0205.2018.44905200-11110000 | MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37 | 0,00 | 6.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.213,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 122022 22/01/2019 | 02.0207.1016.44905200-10010000 | MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 122023 22/01/2019 | 02.0213.1081.44905200-10010000 | MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| 122024 22/01/2019 | 04.0401.1127.44905200-10010000 | MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 |
| 122025 22/01/2019 | 02.0204.1006.44905200-10010000 | MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 122026 22/01/2019 | 02.0205.2024.44905200-11110000 | MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37 | 0,00 | 1.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,00 |
| 124005 24/01/2019 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.917,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,13 |
| 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 | 25.754,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.754,46 |
| 130003 30/01/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 21.330,00 | 105.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.190,00 |
| 130009 30/01/2019 | 02.0204.2008.33909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 127.937,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.937,92 |
| 130010 30/01/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2019**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 201003 01/02/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA 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 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 201007 01/02/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 206003 06/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 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 | 2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 |
| 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 |
| 206009 06/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| 206011 06/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 7.934,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.934,70 |
| 206012 06/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 |
| 206014 06/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 20.168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.168,70 |
| 206015 06/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 2.639,70 | 93,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733,53 |
| 206017 06/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 12.957,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,64 |
| 206018 06/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 18.450,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,80 |
| 206019 06/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 5.016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,80 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 206020 06/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 6.847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.847,50 |
| 206021 06/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 735,00 | 3.371,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.106,61 |
| 206022 06/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 7.535,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.535,45 |
| 206023 06/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 726,80 | 2.641,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.368,76 |
| 206024 06/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 53.564,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.564,24 |
| 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 |
| 206034 06/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 3.353,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353,40 |
| 206035 06/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 4.098,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098,60 |
| 206036 06/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 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 |
| 206038 06/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 4.038,20 | 5.963,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,59 |
| 206040 06/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 5.586,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.586,12 |
| 206041 06/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,80 |
| 206042 06/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 231,70 | 737,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,60 |
| 206043 06/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 0,00 | 6.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.620,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 206046 06/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 1.257,80 | 2.534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,50 |
| 207001 07/02/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,36 |
| 207002 07/02/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,36 |
| 207008 07/02/2019 | 02.0205.2024.33903000-11240000 | Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 147,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,96 |
| 207015 07/02/2019 | 02.0205.2024.33903000-11240000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,20 |
| 207016 07/02/2019 | 02.0205.2024.33903000-11240000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90 |
| 211002 11/02/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14 | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 |
| 211003 11/02/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14 | 16.115,00 | 67.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.697,00 |
| 211018 11/02/2019 | 04.0401.2104.33903900-10010000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 208,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 |
| 212022 12/02/2019 | 02.0207.2033.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 26.727,05 | 44.230,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.957,76 |
| 213004 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 840,00 | 29.072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.912,80 |
| 213005 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 454,80 | 1.594,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,60 |
| 213006 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 1.440,00 | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 |
| 213007 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 213008 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 0,00 | 8.400,00 | 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: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 213009 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000- 11220000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 0,00 | 8.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.232,00 |
| 213011 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000- 11220000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 0,00 | 1.276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,80 |
| 213013 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000- 11220000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 213014 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000- 11220000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 0,00 | 1.814,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,40 |
| 213015 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000- 10010000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 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 |
| 213017 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000- 10010000 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 213019 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000- 10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00 | 253,40 | 3.056,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,21 |
| 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 | 669,22 | 8.857,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.526,30 |
| 213022 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000- 11220000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00 | 0,00 | 706,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,58 |
| 213023 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000- 10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00 | 0,00 | 13.082,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.082,70 |
| 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 | 8.168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.943,25 |
| 213026 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000- 11220000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00 | 0,00 | 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,40 |
| 213027 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000- 10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00 | 0,00 | 511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,40 |
| 213028 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000- 11220000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00 | 0,00 | 761,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,75 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 213029 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 5.750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,10 |
| 213030 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 3.261,50 | 1.250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511,90 |
| 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 | 0,00 | 23.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.724,00 |
| 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 | 4.203,60 | 12.557,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.761,31 |
| 213035 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 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 | 4.364,00 | 7.887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.251,20 |
| 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 | 13.703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.703,60 |
| 213039 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 11.141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.141,40 |
| 213040 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 2.480,00 | 15.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,00 |
| 213041 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 1.083,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,31 |
| 213042 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 2.251,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,61 |
| 213043 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 |
| 213044 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 1.057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,70 |
| 213045 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 1.823,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823,74 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 213046 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 4.557,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557,40 |
| 213047 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 1.400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,88 |
| 213048 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 426,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,70 |
| 213049 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 3.995,69 | 6.940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.936,49 |
| 213050 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 1.747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,50 |
| 213051 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 4.281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.281,60 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 213054 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 381,22 | 3.600,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,40 |
| 213055 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 5.112,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,08 |
| 213056 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 742,56 | 927,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,10 |
| 213057 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 8.669,20 | 18.484,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.153,34 |
| 213058 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 1.025,00 | 20.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.799,00 |
| 213059 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 1.067,00 | 434,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,92 |
| 213060 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 1.170,00 | 452,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,34 |
| 213061 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 17.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.245,00 |
| 213062 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 24.807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.807,40 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 213064 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 8.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.607,00 |
| 213066 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 8.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,00 |
| 213067 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 15.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.240,00 |
| 213068 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 8.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.763,00 |
| 213069 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 9.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.608,00 |
| 213070 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| 213071 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 213073 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 15.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.307,00 |
| 213074 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 2.092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092,50 |
| 213075 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| 213076 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 308,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,45 |
| 213077 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 2.149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,20 |
| 213078 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,30 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 213079 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,50 |
| 213080 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,50 |
| 213081 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,50 |
| 213082 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 1.442,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,75 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 213083 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,30 |
| 213084 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 457,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,70 |
| 213085 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 1.014,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,90 |
| 213086 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 213087 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 |
| 213089 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 |
| 213090 13/02/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 3.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,00 |
| 213091 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 1.700,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,77 |
| 213092 13/02/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 71,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,33 |
| 213093 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,19 |
| 213094 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 836,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,60 |
| 213095 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 6.679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679,80 |
| 213096 13/02/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 1.481,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,69 |
| 213097 13/02/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 606,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,31 |
| 213098 13/02/2019 | 02.0205.2023.33504300-10010000 | ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99 | 25.000,00 | 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA 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 | 3.000,00 | 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: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 214006 14/02/2019 | 02.0204.2009.33504300-10010000 | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 221003 21/02/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 |
| 313001 13/03/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27 | 0,00 | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,00 |
| 319005 19/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2019**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 319012 19/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 3.172,50 | 10.165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.338,00 |
| 319014 19/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37 | 0,00 | 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 | 4.380,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,11 |
| 319017 19/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,40 |
| 319020 19/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40 | 0,00 | 1.354,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,20 |
| 319021 19/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40 | 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 PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40 | 0,00 | 2.882,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,50 |
| 319024 19/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40 | 0,00 | 4.648,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,95 |
| 319025 19/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, 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 PRODUÇÃO, 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 |
| 319027 19/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40 | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 319028 19/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40 | 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 PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40 | 0,00 | 18.817,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.817,80 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 319038 19/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 0,00 | 838,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,10 |
| 319040 19/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 0,00 | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.624,00 |
| 319042 19/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 |
| 319043 19/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 319044 19/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 |
| 319045 19/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 1.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,00 |
| 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 |
| 319048 19/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82 | 0,00 | 1.852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,50 |
| 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 | 11.359,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.359,62 |
| 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 |
| 319053 19/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 |
| 319054 19/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 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 |
| 319056 19/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,80 |
| 319057 19/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 2.474,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,14 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2019**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 690,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,06 |
| 319061 19/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,00 |
| 321001 21/03/2019 | 02.0207.1055.44905100-10010000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 114.564,20 | 14.393,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.957,28 |
| 322013 22/03/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34 | 67.030,92 | 56.079,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.110,27 |
| 322014 22/03/2019 | 02.0207.2035.33903000-15300000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10 | 0,00 | 323.165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.165,50 |
| 322015 22/03/2019 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10 | 223.608,00 | 176.414,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.022,50 |
| 322016 22/03/2019 | 02.0207.2035.33903000-10010000 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09 | 0,00 | 5.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.586,00 |
| 322017 22/03/2019 | 02.0207.2035.33903000-15300000 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09 | 0,00 | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.384,00 |
| 322021 22/03/2019 | 02.0216.2079.33903000-10010000 | JKM COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| 325017 25/03/2019 | 04.0401.2104.31900400-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188,50 |
| 325018 25/03/2019 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 12.079,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.079,27 |
| 325019 25/03/2019 | 02.0218.2085.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 32.173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.173,70 |
| 326002 26/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.056,00 |
| 326005 26/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 326006 26/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 326008 26/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 2.677,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,50 |
| 326009 26/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| 326010 26/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 945,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 326012 26/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| 326013 26/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 594,00 | 1.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,56 |
| 326014 26/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 127,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,44 |
| 326015 26/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 932,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,64 |
| 326016 26/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,40 |
| 326017 26/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 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 | 1.261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,70 |
| 326020 26/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 0,00 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,80 |
| 326021 26/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 297,00 | 3.077,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374,40 |
| 326023 26/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00 | 143,70 | 1.116,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 326024 26/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 6.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.201,00 |
| 326025 26/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 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 | 115,80 | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,80 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2019**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 327006 27/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 327007 27/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 |
| 327008 27/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 11.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.808,00 |
| 327010 27/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 6.457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.457,50 |
| 327011 27/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 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 | 986,70 | 1.036,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,04 |
| 327013 27/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 |
| 327014 27/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 1.568,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,25 |
| 327015 27/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45 |
| 327016 27/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 327017 27/03/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,00 |
| 327018 27/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 327019 27/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 17.115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.115,20 |
| 327020 27/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 14.937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.937,28 |
| 327021 27/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 327022 27/03/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 171,00 | 2.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,00 |
| 327023 27/03/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 399,00 | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 327025 27/03/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 |
| 328002 28/03/2019 | 02.0216.2073.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.648,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,43 |
| 328004 28/03/2019 | 02.0202.2004.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.528,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528,82 |
| 329002 29/03/2019 | 02.0204.2008.31909100-10010000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 376.068,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.068,64 |
| 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 | 6.203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.203,98 |
| 402004 02/04/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 402005 02/04/2019 | 02.0216.2077.33903000-10010000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 | 35.550,00 | 80.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 |
| 408032 08/04/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 408034 08/04/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 408035 08/04/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 408036 08/04/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 408037 08/04/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 408038 08/04/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 408039 08/04/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 408040 08/04/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 408041 08/04/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 408042 08/04/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 409001 09/04/2019 | 04.0401.2106.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 757,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,56 |
| 412001 12/04/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 7.368,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.368,90 |
| 412003 12/04/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 717,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,75 |
| 412004 12/04/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 775,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,17 |
| 412005 12/04/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 2.679,60 | 4.047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727,00 |
| 412007 12/04/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 95,70 | 213,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |
| 412008 12/04/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 478,50 | 1.435,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,00 |
| 412010 12/04/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 63,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,80 |
| 412011 12/04/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 1.339,80 | 4.210,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,60 |
| 415001 15/04/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | JKM COMÉRÇO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80 | 1.137,15 | 26.500,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.637,19 |
| 416004 16/04/2019 | 02.0205.2018.44905200-11110000 | JM Comercial de Segurança LTDA - 16.917.607/0001-70 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 417019 17/04/2019 | 02.0210.2044.33904000-10010000 | ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 417020 17/04/2019 | 02.0216.2073.33904000-10010000 | ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 417044 17/04/2019 | 02.0211.1074.44905200- 10010000 | NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42 | 0,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |
| 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 |
| 417060 17/04/2019 | 02.0204.2009.33903000- 10010000 | NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| 422026 22/04/2019 | 02.0207.2035.33903900- 10010000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35 | 156.999,96 | 361.099,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.099,85 |
| 422027 22/04/2019 | 02.0207.2035.33903900- 10010000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35 | 30.800,00 | 70.840,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.640,03 |
| 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 |
| 425004 25/04/2019 | 02.0207.2032.33903000- 10010000 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64 | 1.430,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,82 |
| 425018 25/04/2019 | 04.0401.2102.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 13.301,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.301,69 |
| 425019 25/04/2019 | 02.0204.2009.33903600- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 16.278,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.278,53 |
| 425020 25/04/2019 | 02.0211.2052.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.482,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,87 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 425022 25/04/2019 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| 429016 29/04/2019 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 44.285,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.285,99 |
| 429017 29/04/2019 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 24.766,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.766,34 |
| 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 | 44.187,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.187,18 |
| 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 | 40.332,12 | 164.017,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.349,40 |
| 502003 02/05/2019 | 02.0204.2009.33903600-10010000 | MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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 |
| 506013 06/05/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 |
| 506014 06/05/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 919,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,60 |
| 506015 06/05/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 2.775,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,90 |
| 506017 06/05/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 2.417,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417,80 |
| 506018 06/05/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,80 |
| 506019 06/05/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 |
| 506020 06/05/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 4.771,00 | 14.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.348,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 506023 06/05/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 4.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.090,00 |
| 506024 06/05/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 506026 06/05/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 506027 06/05/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 4.950,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 506028 06/05/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 2.100,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 506029 06/05/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 157.000,00 | 296.206,59 | 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 | 45.800,00 | 280.525,00 | 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 | 27.122,45 | 28.026,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.148,93 |
| 509006 09/05/2019 | 02.0213.2063.33904000-10010000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 510015 10/05/2019 | 02.0210.2044.33903900-10010000 | VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60 | 10.116,00 | 17.197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.313,20 |
| 510016 10/05/2019 | 02.0207.2032.33903900-10010000 | VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60 | 10.116,00 | 50.645,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.761,27 |
| 510018 10/05/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60 | 10.116,00 | 17.197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.313,20 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 4.469,00 | 9.087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.556,03 |
| 513050 13/05/2019 | 02.0210.2044.33903900- 10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 9.087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.556,03 |
| 513051 13/05/2019 | 02.0205.2023.33903900- 11110000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 13.407,00 | 27.260,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.667,91 |
| 513052 13/05/2019 | 02.0201.2002.33903900- 10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 9.087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.556,03 |
| 513053 13/05/2019 | 02.0201.2002.33903900- 10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.890,00 | 9.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.833,00 |
| 513054 13/05/2019 | 02.0213.2063.33903900- 10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 8.938,00 | 18.173,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.111,88 |
| 513055 13/05/2019 | 02.0214.2067.33903900- 10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 9.087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.556,03 |
| 513056 13/05/2019 | 04.0401.2102.33903900- 10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 8.938,00 | 18.173,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.111,88 |
| 513057 13/05/2019 | 02.0204.2009.33903900- 10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.469,00 | 9.087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.556,03 |
| 513058 13/05/2019 | 02.0204.2009.33903900- 10010000 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 4.890,00 | 9.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.833,00 |
| 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 | 203.044,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.044,19 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 514007 14/05/2019 | 02.0205.2018.33903900- 11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 38,07 | 64.999,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.037,93 |
| 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 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 |
| 516010 16/05/2019 | 02.0205.2024.33903000- 11110000 | NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42 | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 |
| 516011 16/05/2019 | 02.0205.2024.44905200- 11240000 | NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 |
| 516012 16/05/2019 | 02.0205.2024.44905200- 11240000 | NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,00 |
| 516013 16/05/2019 | 02.0205.2024.44905200- 11240000 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12 | 0,00 | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 |
| 516015 16/05/2019 | 02.0205.2024.44905200- 11240000 | AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 516017 16/05/2019 | 02.0205.2024.44905200- 11240000 | AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00 | 3.852,00 | 2.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,00 |
| 516026 16/05/2019 | 02.0210.2044.33903900- 10010000 | VIACAO 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 |
| 520002 20/05/2019 | 02.0207.2032.33903000- 10010000 | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00 | 249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,20 |
| 522002 22/05/2019 | 02.0205.2018.31900400- 11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 522004 22/05/2019 | 02.0205.2024.31900400- 11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 523002 23/05/2019 | 02.0204.2009.33504300- 10010000 | ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/2019**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 16.107,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.107,38 |
| 527024 27/05/2019 | 02.0211.2052.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 18.065,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.065,97 |
| 528010 28/05/2019 | 04.0401.2102.33903900- 10010000 | 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 |
| 528011 28/05/2019 | 02.0205.2023.33903900- 11110000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 529006 29/05/2019 | 02.0213.2063.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 20.746,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.746,65 |
| 529007 29/05/2019 | 02.0207.2032.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 47.458,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.458,74 |
| 529009 29/05/2019 | 04.0401.2103.33903200- 10010000 | CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00 | 0,00 | 122.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.010,00 |
| 531018 31/05/2019 | 02.0204.2014.46907100- 10010000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 56.536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.536,92 |
| 531019 31/05/2019 | 02.0204.2014.46907100- 10010000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 28.348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.348,64 |
| 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 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.080,00 |
| 603047 03/06/2019 | 02.0204.2009.33903900- 10010000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51 | 7.360,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.040,00 |
| 606002 06/06/2019 | 02.0218.2085.33903900- 10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,60 |
| 611001 11/06/2019 | 02.0207.1023.44905100- 10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 61.140,06 | 12.950,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.090,20 |
| 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 | 72.991,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.991,57 |
| 614006 14/06/2019 | 02.0207.1048.44905100- 15100000 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67 | 0,00 | 647.641,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.641,54 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 617024 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 |
| 618011 18/06/2019 | 02.0213.2063.33903000- 10010000 | EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 618012 18/06/2019 | 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 |
| 618016 18/06/2019 | 02.0206.4299.31901100- 11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 18.516,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.516,17 |
| 618017 18/06/2019 | 02.0205.2025.33903000- 11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 4.580,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,60 |
| 618018 18/06/2019 | 02.0205.2027.33903000- 11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 2.710,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,66 |
| 618019 18/06/2019 | 02.0205.2026.33903000- 11220000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 |
| 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 | 2.455,20 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.255,20 |
| 618025 18/06/2019 | 02.0205.2025.33903000- 11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 792,00 | 15.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.852,50 |
| 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 | 238,50 | 3.343,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,20 |
| 619001 19/06/2019 | 02.0206.2299.31901100- 11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 235.186,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.186,10 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 621032 21/06/2019 | 02.0205.2023.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 498,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,85 |
| 625023 25/06/2019 | 04.0401.2102.33903900- 10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001- -90 | 0,00 | 1.916,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,58 |
| 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 | 0,00 | 37.019,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.019,70 |
| 701057 01/07/2019 | 02.0205.2018.33903900- 11110000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 701058 01/07/2019 | 02.0205.2028.33903900- 11200000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35 | 0,00 | 54.078,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.078,30 |
| 701059 01/07/2019 | 02.0205.2028.33903900- 11200000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 18.620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.620,50 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 704003 04/07/2019 | 04.0401.2104.31901300-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,53 |
| 710001 10/07/2019 | 02.0218.2085.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.024,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,78 |
| 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 |
| 715021 15/07/2019 | 02.0205.2024.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.880,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,71 |
| 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 | 180.793,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.851,19 |
| 719002 19/07/2019 | 02.0205.2024.33903000-11240000 | OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58 | 0,00 | 4.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,00 |
| 719003 19/07/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 719021 19/07/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 8.212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.212,80 |
| 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 |
| 719026 19/07/2019 | 02.0205.2025.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 |
| 719027 19/07/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 3.201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,60 |
| 719029 19/07/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 3.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508,00 |
| 719030 19/07/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 1.994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,80 |
| 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 |
| 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 | 3.600,00 | 12.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.164,00 |
| 719040 19/07/2019 | 02.0205.2026.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 719044 19/07/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 1.340,00 | 5.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432,00 |
| 719045 19/07/2019 | 02.0205.2027.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 9.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.514,00 |
| 719046 19/07/2019 | 02.0205.2017.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 722005 22/07/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31 | 48.782,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.782,22 |
| 722007 22/07/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31 | 10.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.386,00 |
| 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 | 37.136,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.136,19 |
| 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 | 35.191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.191,75 |
| 729010 29/07/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 3.169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,60 |
| 729011 29/07/2019 | 02.0205.2027.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 5.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.964,00 |
| 729012 29/07/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 9.440,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,50 |
| 729013 29/07/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 |
| 729014 29/07/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 13.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.264,00 |
| 729016 29/07/2019 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.653,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.653,18 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 729017 29/07/2019 | 02.0210.2044.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,60 |
| 729019 29/07/2019 | 04.0401.2102.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 459,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,87 |
| 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 | 1.233,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233,42 |
| 729031 29/07/2019 | 02.0202.2004.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 9.777,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.777,07 |
| 729044 29/07/2019 | 02.0205.2023.33903000- 11110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.089,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,02 |
| 729052 29/07/2019 | 02.0205.2023.33903000- 10010000 | MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31 | 6.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,00 |
| 731001 31/07/2019 | 02.0201.2002.33903900- 10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 499,80 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,60 |
| 731002 31/07/2019 | 02.0204.2009.33903900- 10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 2.418,20 | 6.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.083,40 |
| 731003 31/07/2019 | 04.0401.2102.33903900- 10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 979,40 | 979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,80 |
| 731004 31/07/2019 | 02.0205.2023.33903900- 10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 739,60 | 2.588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,20 |
| 731005 31/07/2019 | 02.0207.2032.33903900- 10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 979,40 | 979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,80 |
| 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 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,60 |
| 731008 31/07/2019 | 02.0216.2073.33903900- 10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 499,80 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,60 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 731010 31/07/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 3.355,20 | 16.985,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.340,90 |
| 731011 31/07/2019 | 02.0205.2023.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 419,40 | 1.817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,80 |
| 801009 01/08/2019 | 02.0214.2067.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 4.170,00 | 70.596,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.766,76 |
| 802001 02/08/2019 | 02.0213.1081.44905200-10010000 | Toly Comerci e Serviços - 03.690.388/0001-98 | 0,00 | 7.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.188,00 |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 805023 05/08/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06 | 0,00 | 329,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,15 |
| 806001 06/08/2019 | 02.0207.1048.44905100-10010000 | PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94 | 59.010,72 | 348.599,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.610,33 |
| 807002 07/08/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN 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 | OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58 | 1.451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,20 |
| 807004 07/08/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
| 809001 09/08/2019 | 02.0205.2023.33903900-11110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.082,39 | 9.822,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.905,02 |
| 812001 12/08/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 5.081,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.081,70 |
| 812019 12/08/2019 | 02.0205.2018.33903600-11110000 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS - 200.241.265-00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 813001 13/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 813006 13/08/2019 | 02.0205.2023.33903000-10010000 | C&S COMÉRCIO DIST. 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 | 753.058,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.058,91 |
| 816002 16/08/2019 | 02.0207.1048.44905100-15100000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 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 |
| 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 |
| 819023 19/08/2019 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.697,34 |
| 819024 19/08/2019 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.276,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,52 |
| 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 | 478,50 | 2.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349,50 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 1.495,20 | 10.242,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.738,00 |
| 819037 19/08/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64 | 30.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.850,00 |
| 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 |
| 820002 20/08/2019 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 16.791,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.791,02 |
| 820003 20/08/2019 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 7.519,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.519,52 |
| 821001 21/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 037.203.325-35 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 821002 21/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 821003 21/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 821004 21/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 821005 21/08/2019 | 04.0401.2106.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 12.510,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.510,43 |
| 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 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 822008 22/08/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 822010 22/08/2019 | 02.0204.2009.33904700-15300000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 2.767,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,16 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 823003 23/08/2019 | 02.0205.2019.33903000-11230000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 1.500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,60 |
| 823008 23/08/2019 | 02.0205.2019.33903000-11230000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 1.500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,60 |
| 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 |
| 826025 26/08/2019 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 24.083,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.083,51 |
| 826026 26/08/2019 | 02.0205.2023.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 182,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,01 |
| 826031 26/08/2019 | 02.0210.2044.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.310,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,95 |
| 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 |
| 826033 26/08/2019 | 02.0213.2063.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 16.390,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.390,05 |
| 826035 26/08/2019 | 02.0204.2009.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.730,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,36 |
| 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 |
| 827002 27/08/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 |
| 829001 29/08/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 26.921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.921,40 |
| 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 |
| 830004 30/08/2019 | 02.0205.2023.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 902029 02/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 542,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,92 |
| 902030 02/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 902031 02/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 902032 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 579,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,40 |
| 902033 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
| 902034 02/09/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 406,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,12 |
| 902035 02/09/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 902036 02/09/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| 902038 02/09/2019 | 02.0210.1059.44905200-10010000 | M sobral e cia - 13.171.616/0001-77 | 34.599,00 | 16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.224,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 902039 02/09/2019 | 02.0210.2044.33903000- 10010000 | M sobral e cia - 13.171.616/0001-77 | 15.071,80 | 5.561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.633,40 |
| 902040 02/09/2019 | 02.0207.2032.33903000- 10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 965,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,92 |
| 902041 02/09/2019 | 02.0207.2032.33903000- 10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 902042 02/09/2019 | 02.0207.2032.33903000- 10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| 902043 02/09/2019 | 02.0210.2044.33903000- 10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,80 |
| 902044 02/09/2019 | 02.0210.2044.33903000- 10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 902045 02/09/2019 | 02.0210.2044.33903000- 10010000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| 902047 02/09/2019 | 02.0205.2018.33903000- 11110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
| 902048 02/09/2019 | 02.0205.2018.33903000- 11110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 |
| 902051 02/09/2019 | 02.0205.2024.33903000- 11110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
| 902052 02/09/2019 | 02.0205.2024.33903000- 11110000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 |
| 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 |
| 902054 02/09/2019 | 02.0205.2024.44905200- 11110000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 8.609,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.609,56 |
| 902056 02/09/2019 | 02.0201.2002.33903900- 10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902057 02/09/2019 | 02.0204.2009.33903900- 10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902058 02/09/2019 | 02.0205.2023.33903900- 11110000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 787,84 | 1.575,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,52 |
| 902059 02/09/2019 | 02.0207.2032.33903900- 10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,76 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902061 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,76 |
| 902062 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902063 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903900-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,88 |
| 902064 02/09/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 902066 02/09/2019 | 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 |
| 902067 02/09/2019 | 02.0204.2009.33904000-10010000 | 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 |
| 902073 02/09/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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 | 8.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.556,00 |
| 902078 02/09/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 2.278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,50 |
| 902079 02/09/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 |
| 902080 02/09/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 6.855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855,80 |
| 902081 02/09/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 636,00 | 19.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.624,00 |
| 902082 02/09/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71 | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 |
| 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 | 0,00 | 14.059,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.059,44 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 0,00 | 875,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,61 |
| 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 | 3.601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601,80 |
| 902086 02/09/2019 | 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 | 1.490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 |
| 902088 02/09/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 4.228,07 | 18.891,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.120,00 |
| 902089 02/09/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 161,84 | 1.283,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| 902090 02/09/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21 | 606,90 | 7.456,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.063,10 |
| 902092 02/09/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20 | 0,00 | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 |
| 902093 02/09/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 13.337,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.337,02 |
| 902094 02/09/2019 | 02.0205.2026.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| 902095 02/09/2019 | 02.0205.2025.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 7.466,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.466,32 |
| 902096 02/09/2019 | 02.0205.2017.33903000-11220000 | PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75 | 0,00 | 24.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.950,00 |
| 902097 02/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 4.242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.242,25 |
| 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 | 207,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,26 |
| 906006 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA - 26.152.625/0001-62 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 5.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291,30 |
| 906010 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48 | 0,00 | 48.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.465,00 |
| 906011 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34 | 7.200,00 | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 906012 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 10.863.864/0001-90 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| 906013 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83 | 0,00 | 19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.530,00 |
| 906014 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03 | 0,00 | 21.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.456,00 |
| 906015 06/09/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 1.705,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,80 |
| 906016 06/09/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 983,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,22 |
| 906017 06/09/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 3.041,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,84 |
| 906018 06/09/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 862,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,10 |
| 906019 06/09/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 389,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,28 |
| 906020 06/09/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 2.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,80 |
| 906021 06/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 923,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,64 |
| 906022 06/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 1.151,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,09 |
| 906023 06/09/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 1.908,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,72 |
| 906024 06/09/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 1.052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,32 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 906025 06/09/2019 | 02.0205.2024.33903000-11110000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 951,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,85 |
| 906026 06/09/2019 | 02.0205.2024.33903000-11240000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 |
| 906027 06/09/2019 | 02.0205.2024.33903000-11240000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 3.890,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,58 |
| 906028 06/09/2019 | 02.0205.2018.33903000-11110000 | L & V COMÉRCIO LTDA - 21.596.456/0001-36 | 1.571,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,76 |
| 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 |
| 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 |
| 910007 10/09/2019 | 02.0207.2036.33903900-16200000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 35.848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.848,33 |
| 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 Comerci e Serviços - 03.690.388/0001-98 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 911003 11/09/2019 | 02.0218.1114.44905200-10010000 | Toly Comerci e Serviços - 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 Comerci e Serviços - 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 Comerci e Serviços - 03.690.388/0001-98 | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,00 |
| 911007 11/09/2019 | 04.0401.2102.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 357,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,89 |
| 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 |
| 911012 11/09/2019 | 02.0204.1006.44905200-10010000 | JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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 | 2.407,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407,51 |
| 913001 13/09/2019 | 02.0207.1038.44905100-10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 222.617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.617,18 |
| 913002 13/09/2019 | 02.0207.1022.44905100-10010000 | CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 183.934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.934,56 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 916025 16/09/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | FABIANO TRINDADE DE CARVALHO - 088.046.515-80 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 923005 23/09/2019 | 02.0207.2035.33903000-16100000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 13.860,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,25 |
| 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 |
| 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 |
| 923014 23/09/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 976,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,61 |
| 923015 23/09/2019 | 04.0401.2106.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 916,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,53 |
| 923016 23/09/2019 | 04.0401.2101.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 425,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,81 |
| 923017 23/09/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,80 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 923018 23/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 420,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,51 |
| 923019 23/09/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.166,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,51 |
| 923020 23/09/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.251,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,88 |
| 923021 23/09/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 404,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,75 |
| 923022 23/09/2019 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 215,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,65 |
| 923023 23/09/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 37.227.550/0001-58 | 235,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,79 |
| 923024 23/09/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 37.227.550/0001-58 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,81 |
| 923025 23/09/2019 | 02.0205.2028.33903000-11200000 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 37.227.550/0001-58 | 754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,60 |
| 926010 26/09/2019 | 02.0207.2032.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.285,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,70 |
| 927004 27/09/2019 | 02.0211.2052.31901100-10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.039,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,01 |
| 927010 27/09/2019 | 02.0210.2044.33903300-10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87 | 2.327,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327,93 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 930012 30/09/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.025,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,78 |
| 930013 30/09/2019 | 04.0401.2106.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 639,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,95 |
| 930014 30/09/2019 | 04.0401.2101.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 404,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,12 |
| 930015 30/09/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 44,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,71 |
| 930016 30/09/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 303,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,24 |
| 930017 30/09/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.386,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,20 |
| 930018 30/09/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,51 |
| 930019 30/09/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 349,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,82 |
| 930020 30/09/2019 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 322,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,34 |
| 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 |
| 1001004 01/10/2019 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 6.049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049,20 |
| 1001005 01/10/2019 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 |
| 1001006 01/10/2019 | 02.0205.2028.33903900-11200000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 7.704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.704,50 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 |
| 1001013 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1001031 01/10/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | 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 |
| 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 |
| 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 | 1.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,00 |
| 1002001 02/10/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 138,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,83 |
| 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 |
| 1002005 02/10/2019 | 02.0207.2032.33903300-10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87 | 1.435,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,25 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1002006 02/10/2019 | 02.0216.2073.33903300- 10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87 | 4.469,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,16 |
| 1002007 02/10/2019 | 02.0213.2063.33903300- 10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87 | 1.489,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489,72 |
| 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 |
| 1003004 03/10/2019 | 02.0211.2052.33903900- 10010000 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.258.529/0001-59 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,96 |
| 1004003 04/10/2019 | 02.0207.1022.44905100- 10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 554.904,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.904,66 |
| 1004004 04/10/2019 | 02.0207.1022.44905100- 10010000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 170.758,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.758,94 |
| 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 |
| 1007013 07/10/2019 | 02.0205.2023.33903000- 11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,01 |
| 1007014 07/10/2019 | 04.0401.2106.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 223,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,19 |
| 1007015 07/10/2019 | 04.0401.2101.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 358,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,88 |
| 1007016 07/10/2019 | 02.0218.2085.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 83,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42 |
| 1007017 07/10/2019 | 02.0204.2009.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 384,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,66 |
| 1007018 07/10/2019 | 02.0207.2032.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.947,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,62 |
| 1007019 07/10/2019 | 02.0210.2044.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.272,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,27 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1007020 07/10/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 354,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,78 |
| 1007021 07/10/2019 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 337,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,42 |
| 1007022 07/10/2019 | 02.0207.2035.33903000-16100000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 14.451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.451,20 |
| 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 |
| 1007027 07/10/2019 | 02.0205.2019.33903000-11230000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 1.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,00 |
| 1007028 07/10/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 454,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,78 |
| 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 |
| 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 Comerc e Serviços - 03.690.388/0001-98 | 13.809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.809,60 |
| 1010001 10/10/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | GILVAN DE JESUS MENEZES ME - 01.280.721/0001-65 | 40.222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.222,50 |
| 1010003 10/10/2019 | 02.0201.2002.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 443,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,58 |
| 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 |
| 1010005 10/10/2019 | 02.0204.2009.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 142,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,94 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1010006 10/10/2019 | 02.0216.2073.33903900- 10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 171,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,63 |
| 1010007 10/10/2019 | 02.0207.2032.33903900- 10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 4.285,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285,04 |
| 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 |
| 1011013 11/10/2019 | 02.0205.2023.33903900- 10010000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 1011016 11/10/2019 | 02.0207.2032.33903300- 10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87 | 2.431,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,24 |
| 1011017 11/10/2019 | 02.0201.2002.33903300- 10010000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87 | 1.771,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,24 |
| 1011018 11/10/2019 | 02.0205.2023.33903000- 10010000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 |
| 1011019 11/10/2019 | 02.0205.2023.33903000- 10010000 | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 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 |
| 1014001 14/10/2019 | 02.0205.2028.33903900- 11200000 | BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96 | 7.078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.078,50 |
| 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 |
| 1014012 14/10/2019 | 02.0205.2023.33903000- 11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.049,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,67 |
| 1014013 14/10/2019 | 04.0401.2106.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 420,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,11 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1014014 14/10/2019 | 04.0401.2101.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 381,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,01 |
| 1014015 14/10/2019 | 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 |
| 1014016 14/10/2019 | 02.0204.2009.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 417,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,34 |
| 1014017 14/10/2019 | 02.0207.2032.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.717,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717,44 |
| 1014018 14/10/2019 | 02.0210.2044.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.406,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,69 |
| 1014019 14/10/2019 | 02.0213.2063.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 413,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,74 |
| 1014020 14/10/2019 | 02.0214.2067.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 392,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,69 |
| 1014021 14/10/2019 | 02.0207.2035.33903000- 16100000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 15.016,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.016,99 |
| 1014022 14/10/2019 | 02.0210.2044.33903000- 15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 8.968,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.968,69 |
| 1014023 14/10/2019 | 02.0210.2044.33903000- 15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 4.182,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,34 |
| 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 |
| 1014026 14/10/2019 | 02.0205.2019.33903000- 11230000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 3.537,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,98 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 1015005 15/10/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | 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 |
| 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 |
| 1016002 16/10/2019 | 02.0210.2044.33903000-10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 12.134,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.134,03 |
| 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 |
| 1017004 17/10/2019 | 02.0205.2018.31901100-11110000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.059,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,33 |
| 1017006 17/10/2019 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.019,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,55 |
| 1017007 17/10/2019 | 02.0206.4299.31901100-11120000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 94,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66 |
| 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 |
| 1018002 18/10/2019 | 02.0205.2023.33903000-11240000 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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 | 400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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 | 0,00 | 836,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,72 |
| 1021004 21/10/2019 | 04.0401.2106.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,13 |
| 1021005 21/10/2019 | 04.0401.2101.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,58 |
| 1021006 21/10/2019 | 02.0218.2085.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 513,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,16 |
| 1021007 21/10/2019 | 02.0204.2009.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.492,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,05 |
| 1021008 21/10/2019 | 02.0207.2032.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 315,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,85 |
| 1021009 21/10/2019 | 02.0210.2044.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 116,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,94 |
| 1021010 21/10/2019 | 02.0213.2063.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 449,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,73 |
| 1021011 21/10/2019 | 02.0214.2067.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,60 |
| 1021012 21/10/2019 | 02.0207.2035.33903000- 16100000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 15.175,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.175,44 |
| 1021013 21/10/2019 | 02.0210.2044.33903000- 15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 11.026,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.026,73 |
| 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 |
| 1021017 21/10/2019 | 02.0205.2019.33903000- 11230000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 3.268,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268,73 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1022007 22/10/2019 | 04.0401.2103.33904800- 10010000 | CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1022008 22/10/2019 | 04.0401.2103.33904800- 10010000 | NEIDE DOS SANTOS - 063.422.835-83 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1022009 22/10/2019 | 04.0401.2103.33904800- 10010000 | JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1023001 23/10/2019 | 02.0205.2023.33901400- 11110000 | DIANA MENDONCA DE CARVALHO - 008.808.125-75 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 1023003 23/10/2019 | 02.0211.2052.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,90 |
| 1023007 23/10/2019 | 02.0202.2004.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 831,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,77 |
| 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 |
| 1023015 23/10/2019 | 04.0401.2102.33901400- 10010000 | CARLOS EDUARDO DE SANTANA - 005.422.555-88 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1023016 23/10/2019 | 04.0401.2102.33901400- 10010000 | LUCAS RENATO PEREIRA - 059.377.085-47 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1025005 25/10/2019 | 02.0215.2072.31901100- 10010000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 419,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,28 |
| 1029004 29/10/2019 | 02.0207.2035.33903000- 16100000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 16.138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.138,50 |
| 1029005 29/10/2019 | 02.0210.2044.33903000- 15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 16.774,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.774,61 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1029006 29/10/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 7.047,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.047,06 |
| 1029007 29/10/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 23.937,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.937,09 |
| 1029008 29/10/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 9.431,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.431,11 |
| 1029009 29/10/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 1.730,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,38 |
| 1029010 29/10/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 537,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,05 |
| 1029011 29/10/2019 | 02.0201.2002.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 1.497,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,66 |
| 1029012 29/10/2019 | 02.0205.2023.33903000-11110000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.071,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,01 |
| 1029013 29/10/2019 | 04.0401.2106.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 814,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,66 |
| 1029014 29/10/2019 | 04.0401.2101.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 528,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,57 |
| 1029015 29/10/2019 | 02.0218.2085.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 362,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,52 |
| 1029016 29/10/2019 | 02.0204.2009.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 1029017 29/10/2019 | 02.0207.2032.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.231,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,91 |
| 1029018 29/10/2019 | 02.0210.2044.33903000-15300000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 991,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,66 |
| 1029019 29/10/2019 | 02.0213.2063.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 596,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,67 |
| 1029020 29/10/2019 | 02.0214.2067.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,71 |
| 1029021 29/10/2019 | 04.0401.2103.33904800-10010000 | ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1029024 29/10/2019 | 02.0205.2019.33903000- 11230000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 0,00 | 7.147,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.147,02 |
| 1030001 30/10/2019 | 02.0204.2009.33901400- 10010000 | MARIA VANEIDE DA COSTA - 489.302.535-04 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Soma do Ano 2019 | | | 2.599.703,47 | 18.366.573,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.966.277,40 |
| Total Geral | | | 5.616.259,35 | 19.411.876,07 | 0,00 | 12.948,00 | 2.754.498,64 | 0,00 | 27.082,58 | 22.246.554,20 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 163/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
4.409.000,16 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS
E NOVE MIL REAIS E DEZESSEIS 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 | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 750,98 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 900,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 265,84 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.771,24 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 19.188,06 |
| | | Soma da Unidade: 19.188,06 |
| 0202 PROCURADORIA GERAL | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 3.500,00 |
| | | Soma da Ação: 3.500,00 |
| | | Soma da Unidade: 3.500,00 |
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 50.109,33 |
| | | Soma da Ação: 50.109,33 |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 56.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 7.869,50 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.800,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.900,00 |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.144,66 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 2.300,00 |
| | | Soma da Ação: 123.014,16 |
| | | Soma da Unidade: 173.123,49 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 1.000,00 |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.516,00 |
| | | Soma da Ação: 7.516,00 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 704,60 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.546,30 |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 800,00 |
| | | Soma da Ação: 62.050,90 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 5.047,19 |
| 33903900 - 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25,00 |
| | | Soma da Ação: 5.072,19 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.043,93 |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil | 1.645,00 |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo | 9.685,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OUTUBRO/2019

DECRETO 163/2019

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 3.042,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 995,00 |
| 33904000 - 11110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 800,00 |
| 44909300 - 11240000 | Indenizações e Restituições | 335,97 |
| | Soma da Ação: | 31.546,90 |
| 2024 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 7.485,01 |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 44905200 - 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.561,98 |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente | 17.698,02 |
| | Soma da Ação: | 41.745,01 |
| 2026 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 744,00 |
| | Soma da Ação: | 744,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações | 242.632,97 |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente | 282.487,60 |
| | Soma da Ação: | 525.120,57 |
| | Soma da Unidade: | 674.795,57 |
| 0206 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | |
| 1014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.104.299,98 |
| | Soma da Ação: | 2.104.299,98 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 |
| | Soma da Ação: | 400.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.505.299,98 |
| 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 | 725.663,00 |
| | Soma da Ação: | 725.663,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 12.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.800,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.866,49 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 37.666,49 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo | 43.532,09 |
| | Soma da Ação: | 43.532,09 |
| | Soma da Unidade: | 806.861,58 |
| 0210 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | |
| 2044 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 22.000,00 |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 25.327,86 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 57.327,86 |
| | Soma da Unidade: | 57.327,86 |
| 0211 | SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | |
| 2052 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 204,96 |
| | Soma da Ação: | 1.204,96 |



DECRETO 163/2019

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Unidade: | 1.204,96 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 18.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 2.260,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 884,10 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 1.489,72 |
| | | Soma da Ação: | 22.633,82 |
| | | Soma da Unidade: | 22.633,82 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 13.390,03 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.144,00 |
| | | Soma da Ação: | 14.534,03 |
| | | Soma da Unidade: | 14.534,03 |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 1.800,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | | 4.200,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 4.469,16 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 8.040,00 |
| | | Soma da Ação: | 18.509,16 |
| 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 74.800,00 |
| | | Soma da Ação: | 74.800,00 |
| | | Soma da Unidade: | 93.309,16 |
| 0217 OUVIDORIA GERAL | | | |
| 2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 2.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 2.500,00 |
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | | 24.337,70 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 1.264,50 |
| | | Soma da Ação: | 25.602,20 |
| 2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 6.812,61 |
| | | Soma da Ação: | 6.812,61 |
| 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 2.303,84 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.306,84 |
| | | Soma da Unidade: | 34.721,65 |
| | | Total Geral: | 4.409.000,16 |

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:

| | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 33903900 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 555.174,00 |
| | | Soma da Ação: | 555.174,00 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 7.901,61 |
| | | Soma da Ação: | 7.901,61 |
| 2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 7.540,00 |
| | | Soma da Ação: | 7.540,00 |
| | | Soma da Unidade: | 570.615,61 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OUTUBRO/2019

DECRETO 163/2019

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282.094,80 |
| | | Soma da Ação: 282.094,80 |
| | | Soma da Unidade: 282.094,80 |
| | | |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 44.632,97 |
| | | Soma da Ação: 44.632,97 |
| 1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 3.200.000,00 |
| | | Soma da Ação: 3.300.000,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 74.800,00 |
| | | Soma da Ação: 74.800,00 |
| | | Soma da Unidade: 3.419.432,97 |
| | | |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 1104 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| | | Soma da Ação: 100.000,00 |
| 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.706,87 |
| | | Soma da Ação: 27.706,87 |
| 2135 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 9.149,91 |
| | | Soma da Ação: 9.149,91 |
| | | Soma da Unidade: 136.856,78 |
| | | Total Geral: 4.409.000,16 |

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 outubro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 164/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 457.950,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE | | |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 23.400,00 |
| | | Soma da Ação: 23.400,00 |
| 2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 113.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 202.750,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.400,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.900,00 |
| | | Soma da Ação: 341.050,00 |
| 2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.400,00 |
| | | Soma da Ação: 2.400,00 |
| 2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 55.700,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: 65.700,00 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 25.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 400,00 |
| | | Soma da Ação: 25.400,00 |
| | | Soma da Unidade: 457.950,00 |
| | | Total Geral: 457.950,00 |

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

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE | | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| | | Soma da Ação: 8.000,00 |
| 2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 113.000,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 25.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 13.500,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: 157.500,00 |
| 2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS | | |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 4.400,00 |
| | | Soma da Ação: 4.400,00 |
| 2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 10.900,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.650,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 143.400,00 |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 28.600,00 |
| | | Soma da Ação: 208.550,00 |
| 2096 NEFROLOGIA | | |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.000,00 |
| | | Soma da Ação: 47.000,00 |
| 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 19.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OUTUBRO/2019

DECRETO 164/2019

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 19.500,00 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 33901400 - 12110000 Diárias - Civil | | 1.400,00 |
| 33901400 - 12140000 Diárias - Civil | | 3.100,00 |
| 33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 8.500,00 |
| | Soma da Ação: | 13.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 457.950,00 |
| | Total Geral: | 457.950,00 |

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 165/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.861,59 (CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 | | |
| 2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 4.947,73 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.947,73 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais | 3.328,41 |
| | Soma da Ação: | 9.328,41 |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 321,80 |
| | Soma da Ação: | 321,80 |
| 2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO | | |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.800,70 |
| | Soma da Ação: | 5.300,70 |
| 2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS | | |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.669,04 |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.669,04 |
| 2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | | |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo | 5.100,00 |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.350,00 |
| 33903900 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.343,91 |
| | Soma da Ação: | 20.793,91 |
| | Soma da Unidade: | 51.861,59 |
| | Total Geral: | 51.861,59 |

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:

| | | |
|---|--|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | | |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 4.947,73 |
| | Soma da Ação: | 4.947,73 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais | 3.328,41 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 9.328,41 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OUTUBRO/2019

DECRETO 165/2019

| | | |
|---|--|------------------|
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321,80 |
| | Soma da Ação: | 321,80 |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.415,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 385,70 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.300,70 |
| 2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS | | |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.935,62 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 18.935,62 |
| 2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 177,33 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.177,33 |
| 2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 100,00 |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.100,00 |
| 2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250,00 |
| | Soma da Ação: | 250,00 |
| 2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 51.861,59 |
| | Total Geral: | 51.861,59 |

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 outubro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 170/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00
(SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|-----------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 6.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 6.000,00 |
| Total Geral: | | 6.000,00 |

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

| | | |
|--|--|-----------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | |
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 6.000,00 |
| Total Geral: | | 6.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de outubro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 173/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.436.977,23 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE 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:

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| 0202 PROCURADORIA GERAL | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 10.000,00 |
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 5.839,45 |
| | | Soma da Ação: 5.839,45 |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 116.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 90,00 |
| | | Soma da Ação: 116.090,00 |
| | | Soma da Unidade: 121.929,45 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 57.000,00 |
| | | Soma da Ação: 57.000,00 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 11230000 | Material de Consumo | 9.646,00 |
| | | Soma da Ação: 9.646,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 282.000,00 |
| | | Soma da Ação: 282.000,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400 - 11110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| | | Soma da Ação: 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 398.646,00 |
| 0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 30.000,00 |
| | | Soma da Ação: 30.000,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 240.000,00 |
| | | Soma da Ação: 240.000,00 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | | |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado | 70.000,00 |
| | | Soma da Ação: 70.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 340.000,00 |
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 396.000,00 |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: 406.000,00 |
| 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo | 16.000,00 |
| | | Soma da Ação: 16.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 422.000,00 |



DECRETO 173/2019

| | | |
|---|---|---------------------|
| 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 | 8.000,00 |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | 15.421,78 |
| | Soma da Ação: | 23.421,78 |
| | Soma da Unidade: | 23.421,78 |
| 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 | 26.000,00 |
| | Soma da Ação: | 26.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 26.000,00 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 71.000,00 |
| | Soma da Ação: | 71.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 71.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 15.000,00 |
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 7.000,00 |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 180,00 |
| | Soma da Ação: | 7.180,00 |
| 2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.800,00 |
| | Soma da Ação: | 1.800,00 |
| | Soma da Unidade: | 8.980,00 |
| | Total Geral: | 1.436.977,23 |

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:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 33909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais | 5.839,45 |
| | Soma da Ação: | 5.839,45 |
| 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 826,89 |
| | Soma da Ação: | 826,89 |
| | Soma da Unidade: | 6.666,34 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 224.005,60 |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo | 14.700,00 |
| | Soma da Ação: | 238.705,60 |
| 2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.194,57 |
| | Soma da Ação: | 7.194,57 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo | 2.997,84 |
| | Soma da Ação: | 2.997,84 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.607,80 |
| | Soma da Ação: | 1.607,80 |
| 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 365.090,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OUTUBRO/2019

DECRETO 173/2019

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 365.090,00 |
| 2026 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 19.391,99 |
| | | Soma da Ação: | 19.391,99 |
| 2027 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 64.858,84 |
| | | Soma da Ação: | 64.858,84 |
| 2028 | MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 35.906,24 |
| | | Soma da Ação: | 35.906,24 |
| | | Soma da Unidade: | 735.752,88 |
| 0206 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2029 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 44905200 - 11150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 13.250,00 |
| | | Soma da Ação: | 13.250,00 |
| | | Soma da Unidade: | 13.250,00 |
| 0207 | SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 118.531,86 |
| | | Soma da Ação: | 118.531,86 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 200.000,00 |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo | | 250.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 450.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 568.531,86 |
| 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 | | 21.886,83 |
| | | Soma da Ação: | 21.886,83 |
| | | Soma da Unidade: | 21.886,83 |
| 0214 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 2067 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.295,02 |
| | | Soma da Ação: | 4.295,02 |
| | | Soma da Unidade: | 4.295,02 |
| 0216 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 2077 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.062,43 |
| | | Soma da Ação: | 15.062,43 |
| | | Soma da Unidade: | 15.062,43 |
| 0218 | SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | |
| 1114 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 67.351,87 |
| | | Soma da Ação: | 67.351,87 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 69.351,87 |
| 0401 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2101 | COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 180,00 |
| | | Soma da Ação: | 180,00 |
| | | Soma da Unidade: | 2.180,00 |



DECRETO 173/2019

Total Geral: 1.436.977,23

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de outubro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/10/2019 à 31/10/2019

| ÓRGÃO | | | | | | |
|---|--------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| SETOR | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
| BENS | | | | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | R\$ 88.764,43 | R\$ 88.764,43 |
| 0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | | | | R\$ 1.067,00 | R\$ 1.067,00 |
| 456 - SETOR PATRIMÔNIO - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | R\$ 1.067,00 | R\$ 1.067,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | R\$ 732,00 | R\$ 732,00 |
| 39261 - CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 183,00 | R\$ 183,00 |
| 39262 - CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 183,00 | R\$ 183,00 |
| 39263 - CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 183,00 | R\$ 183,00 |
| 39264 - CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 183,00 | R\$ 183,00 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | R\$ 335,00 | R\$ 335,00 |
| 39260 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 335,00 | R\$ 335,00 |
| 0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | | | R\$ 34.599,00 | R\$ 34.599,00 |
| 453 - SETOR PATRIMÔNIO - SECRETÁRIA DA AGRICULTURA | | | | | R\$ 34.599,00 | R\$ 34.599,00 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | R\$ 33.045,00 | R\$ 33.045,00 |
| 39304 - BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 702,00 | R\$ 702,00 |
| 39305 - BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 702,00 | R\$ 702,00 |
| 39306 - BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 702,00 | R\$ 702,00 |
| 39307 - BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 702,00 | R\$ 702,00 |
| 39308 - BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 702,00 | R\$ 702,00 |
| 39312 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0CV 69P 2400LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.139,00 | R\$ 1.139,00 |
| 39313 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0CV 69P 2400LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.139,00 | R\$ 1.139,00 |
| 39314 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0CV 69P 2400LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.139,00 | R\$ 1.139,00 |
| 39315 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0CV 69P 2400LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.139,00 | R\$ 1.139,00 |
| 39316 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0CV 69P 2400LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.139,00 | R\$ 1.139,00 |
| 39317 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,0CV 69P 2400LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.139,00 | R\$ 1.139,00 |
| 39318 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,5CV 90P 3000LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.340,00 | R\$ 1.340,00 |
| 39319 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,5CV 90P 3000LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.340,00 | R\$ 1.340,00 |
| 39320 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,5CV 90P 3000LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.340,00 | R\$ 1.340,00 |
| 39321 - BOMBA SUB MONOFASICA 1,5CV 90P 3000LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.340,00 | R\$ 1.340,00 |
| 39322 - BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1,5CV 90P 3000LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.298,00 | R\$ 1.298,00 |
| 39323 - BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 2,0 CV 108P 3600LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.683,00 | R\$ 1.683,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/10/2019 à 31/10/2019

| ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|---------------------|---------------------|
| 39324 - BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 2,0 CV 108P 3600LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.683,00 | R\$ 1.683,00 |
| 39325 - BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3,0 CV 56P 9600LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.736,00 | R\$ 1.736,00 |
| 39326 - BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3,0 CV 56P 9600LTS | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 1.736,00 | R\$ 1.736,00 |
| 39327 - CHAVE PARTIDA 0.75CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 167,00 | R\$ 167,00 |
| 39328 - CHAVE PARTIDA 0.75CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 167,00 | R\$ 167,00 |
| 39329 - CHAVE PARTIDA 0.75CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 167,00 | R\$ 167,00 |
| 39330 - CHAVE PARTIDA 1.5CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 |
| 39331 - CHAVE PARTIDA 1.5CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 |
| 39332 - CHAVE PARTIDA 1.5CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 |
| 39333 - CHAVE PARTIDA 1.5CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 |
| 39334 - CHAVE PARTIDA 1.5CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 |
| 39335 - CHAVE PARTIDA 1.5CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 |
| 39336 - CHAVE PARTIDA 2,0 VC 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 39337 - CHAVE PARTIDA 2,0 VC 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 39338 - CHAVE PARTIDA 2,0 VC 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 39339 - CHAVE PARTIDA 2,0 VC 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 39340 - CHAVE PARTIDA 2,0 VC 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 39341 - CHAVE PARTIDA 2,0 VC 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 39342 - CHAVE PARTIDA 7.5 CV 220V | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 242,00 | R\$ 242,00 |
| 39343 - MOTOR SUBMERSO 4" MONOFASICO 0.5CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 636,00 | R\$ 636,00 |
| 39344 - MOTOR SUBMERSO 4" MONOFASICO 0.5CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 636,00 | R\$ 636,00 |
| 39345 - MOTOR SUBMERSO 4" MONOFASICO 1.5 CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 815,00 | R\$ 815,00 |
| 39346 - MOTOR SUBMERSO 4" MONOFASICO 1.5 CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 815,00 | R\$ 815,00 |
| 39347 - MOTOR SUBMERSO 4" MONOFASICO 1 CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 |
| 39348 - MOTOR SUBMERSO 4" MONOFASICO 1 CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 |
| 39349 - MOTOR SUBMERSO 4" TRIFASICO 3 CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 993,00 | R\$ 993,00 |
| 39350 - MOTOR SUBMERSO 4" TRIFASICO 3 CV | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 993,00 | R\$ 993,00 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | R\$ 1.554,00 | R\$ 1.554,00 |
| 39309 - BOMBA CENTRIFUGA MONO 1/3CV SCHNEIDER | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 518,00 | R\$ 518,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/10/2019 à 31/10/2019

| ÓRGÃO | | | | | | |
|--|--------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| SETOR | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
| BENS | | | | | | |
| 39310 - BOMBA CENTRIFUGA MONO 1/3CV SCHNEIDER | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 518,00 | R\$ 518,00 |
| 39311 - BOMBA CENTRIFUGA MONO 1/3CV SCHNEIDER | Compra | Novo | Ativo | 29/10/2019 | R\$ 518,00 | R\$ 518,00 |
| 0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | | | | R\$ 759,43 | R\$ 759,43 |
| 117 - GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | R\$ 759,43 | R\$ 759,43 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | R\$ 759,43 | R\$ 759,43 |
| 39265 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 335,00 | R\$ 335,00 |
| 39266 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 335,00 | R\$ 335,00 |
| 39303 - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. | Compra | Novo | Ativo | 22/10/2019 | R\$ 89,43 | R\$ 89,43 |
| 0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | R\$ 4.596,00 | R\$ 4.596,00 |
| 449 - SETOR PATRIMÔNIO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | | | | | R\$ 4.596,00 | R\$ 4.596,00 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | R\$ 4.596,00 | R\$ 4.596,00 |
| 39294 - FREEZER HORIZONTAL 411 L, CAPACIDADE LIQUIDA 404 L, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A, MARCA: ESMALTEC | Compra | Novo | Ativo | 07/10/2019 | R\$ 2.298,00 | R\$ 2.298,00 |
| 39295 - FREEZER HORIZONTAL 411 L, CAPACIDADE LIQUIDA 404 L, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A, MARCA: ESMALTEC | Compra | Novo | Ativo | 07/10/2019 | R\$ 2.298,00 | R\$ 2.298,00 |
| 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | R\$ 47.743,00 | R\$ 47.743,00 |
| 473 - SETOR PATRIMÔNIO - SEC. DE EDUCAÇÃO | | | | | R\$ 47.743,00 | R\$ 47.743,00 |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | R\$ 1.574,00 | R\$ 1.574,00 |
| 39267 - BALANÇA DIGITAL 15KG- BL1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 475,00 | R\$ 475,00 |
| 39268 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG- BL2 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 1.099,00 | R\$ 1.099,00 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | R\$ 25.749,00 | R\$ 25.749,00 |
| 39257 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS- BT1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 |
| 39258 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS- EP (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 298,00 | R\$ 298,00 |
| 39259 - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS- FG1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 1.383,00 | R\$ 1.383,00 |
| 39290 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE- RF2 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 2.230,00 | R\$ 2.230,00 |
| 39291 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE- RF2 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 2.230,00 | R\$ 2.230,00 |
| 39292 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ1(PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 849,00 | R\$ 849,00 |
| 39293 - FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO – FG2 (PROINFÂNCIA) ESMALTEC | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 684,00 | R\$ 684,00 |
| 39301 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS- RF1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 21/10/2019 | R\$ 5.495,00 | R\$ 5.495,00 |
| 39302 - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 21/10/2019 | R\$ 10.480,00 | R\$ 10.480,00 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | R\$ 3.852,00 | R\$ 3.852,00 |
| 39299 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 14/10/2019 | R\$ 1.926,00 | R\$ 1.926,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/10/2019 à 31/10/2019

| ÓRGÃO | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|--------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| SETOR | | | | | | |
| BENS | | | | | | |
| 39300 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 14/10/2019 | R\$ 1.926,00 | R\$ 1.926,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | R\$ 16.568,00 | R\$ 16.568,00 |
| 39248 - ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO C/12 PORTAS AM2 - PROINFÂNCIA | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 |
| 39249 - ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO C/12 PORTAS AM2 - PROINFÂNCIA | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 |
| 39250 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 39251 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 39252 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 39253 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 39254 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 39255 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 39256 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 01/10/2019 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| 39269 - MESA DE REUNIÃO - (PROINFANCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 670,00 | R\$ 670,00 |
| 39270 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 247,00 | R\$ 247,00 |
| 39271 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 247,00 | R\$ 247,00 |
| 39272 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 247,00 | R\$ 247,00 |
| 39273 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 247,00 | R\$ 247,00 |
| 39274 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 247,00 | R\$ 247,00 |
| 39275 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 247,00 | R\$ 247,00 |
| 39276 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 247,00 | R\$ 247,00 |
| 39277 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 247,00 | R\$ 247,00 |
| 39278 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS- C7 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
| 39279 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS- C7 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
| 39280 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS- C7 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
| 39281 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS- C7 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
| 39282 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS- C7 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
| 39283 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS- C7 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
| 39284 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS- C7 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
| 39285 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS- C7 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 02/10/2019 | R\$ 174,00 | R\$ 174,00 |
| 39286 - MESA RETANGULAR MONOBLOCO- M1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 03/10/2019 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/10/2019 à 31/10/2019

| ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| 39287 - MESA RETANGULAR MONOBLOCO- M1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 03/10/2019 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 |
| 39288 - MESA RETANGULAR MONOBLOCO- M1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 03/10/2019 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 |
| 39289 - MESA RETANGULAR MONOBLOCO- M1 (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 03/10/2019 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 |
| 39296 - TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO – TL (PROINFÂNCIA) XALINGO | Compra | Novo | Ativo | 07/10/2019 | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00 |
| 39297 - GIRA- GIRA OU CARROSSEL- CR (PROINFÂNCIA) | Compra | Novo | Ativo | 07/10/2019 | R\$ 1.004,00 | R\$ 1.004,00 |
| 39298 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO – GA (PROINFÂNCIA) XALINGO | Compra | Novo | Ativo | 07/10/2019 | R\$ 430,00 | R\$ 430,00 |
| TOTAL | | | | 103 | R\$ 88.764,43 | R\$ 88.764,43 |

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/10/2019 à 31/10/2019

| ANO | Nota Fiscal | Emissão | Empenho | Valor |
|--|-------------|------------|--------------|-----------------------|
| FORNECEDOR | | | | |
| OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL | | | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | | | | |
| 2019 | | | | R\$ 31.325,01 |
| CAL - CONSTRUCOES LTDA | | | | R\$ 31.325,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). | | | | R\$ 22.310,01 |
| 7º FATURA DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO VÁRZEA DO GAMA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE | 00000043 | 08/10/2019 | 0603018 | R\$ 13.337,55 |
| 7º FATURA DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO VÁRZEA DO GAMA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE | 00000043 | 08/10/2019 | 0502017 | R\$ 8.972,46 |
| CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO | | | | R\$ 9.015,00 |
| 8º FATURA DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO VÁRZEA DO GAMA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE | 45 | 25/10/2019 | 0603018 | R\$ 9.015,00 |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | |
| 2019 | | | | R\$ 282.409,14 |
| ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | | | | R\$ 207.973,26 |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO. RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO | | | | R\$ 61.140,06 |
| REFERENTE A 1ª FATURA DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 2019000068 | 09/10/2019 | 0611001 | R\$ 61.140,06 |
| MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO | | | | R\$ 26.727,05 |
| REFERENTE A 17ª FATURA DO 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. | 2019000073 | 24/10/2019 | 0212022 | R\$ 26.727,05 |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. PÉ DO VEADO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO | | | | R\$ 45.675,00 |
| REFERENTE A 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO NESTE MUNICÍPIO, | 2019000074 | 25/10/2019 | 0102393 | R\$ 45.675,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO | | | | R\$ 74.431,15 |
| REFERENTE A 3ª FATURA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MIQUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. | 2019000071 | 21/10/2019 | 0104030 | R\$ 74.431,15 |
| CONSTRUTORA SERRANA LTDA | | | | R\$ 74.435,88 |
| MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO | | | | R\$ 74.435,88 |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO GEODÉSIO NESTE MUNICÍPIO. | 2019000049 | 01/10/2019 | 0102403 | R\$ 71.534,39 |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO GEODÉSIO NESTE MUNICÍPIO. | 2019000051 | 23/10/2019 | 1001028 | R\$ 2.901,49 |
| | | | TOTAL | R\$ 313.734,15 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/10/2019 à 31/10/2019

| ANO | Nota Fiscal | Emissão | Empenho | Valor |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|-------|
| FORNECEDOR | | | | |
| OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL | | | | |

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



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

OUTUBRO/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) | |
| 2396 [MILHO] MILHO DE PIPOCA PCT 500G | PCT | 431 | 581,85 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,90 | 0,00 | 22,95 | |
| 2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE | KG | 100 | 331,00 | 1.670 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 827 | 5.527,70 | 0,00 | 0,00 | 3.121,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121,33 | 3,31 | 2.737,37 | |
| 70 ABACAXI PÉROLA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 3,31 | 0,00 | |
| 2668 ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 2,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 5874 ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100) | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5875 ABRAÇADEIRA DE NYLON 28CM (PTC. 100) | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5876 ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100) | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15994 ABRACADEIRA REFORCADA 3" | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 7221 ACHOCOLATADO EM PO 400G. | UND | 292 | 864,32 | 312 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 43 | 923,52 | 0,00 | 0,00 | 1.660,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,56 | 2,96 | 127,28 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | |
| 23 ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6436 ÁCIDO 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2399 AÇÚCAR CRISTAL | KG | 55 | 566,174 | 400 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 43 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 972,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,28 | 12,6952 | 545,894 | |
| 7001 ACUCAR CRISTAL 1KG | KG | 63 | 106,47 | 1.650 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 285 | 2.788,50 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 | 1,69 | 481,65 | |
| 5675 AÇÚCAR CRISTAL 30X 1KG | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6437 AÇUCAR CRISTAL 30X1KG - MARCA PINHEIRO | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1100 ADITIVO SUPERCONCENTRADO ROSA R 1964 PONTO DE EBULIÇÃO A PARTIR DE 163°C | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1095 ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 5564 AGENDA EXECUTIVA MEDIA. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3434 ÁGUA MINERAL 200 ML, CAIXA COM 48 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2883 ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS | UND | 0 | 0,00 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 16722 | Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades. | CX | 0 | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,50 | 0,00 | 0,00 | 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO MARCA CLORITO | 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 |
| 5739 | Água Sanitária - 1L. - CLORITO | 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 |
| 24 | ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO | 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 |
| 1205 | ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 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 | 0,00 |
| 3438 | AGUARRAS 100 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 |
| 14674 | Aguarrás 900ml | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16518 | Ajuste | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226 | ALAVANCA 1 X 1,50M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5880 | ALAVANCA 7/8 X 1,50M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6466 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1LITRO CX C/12 MARCA SANTA CRUZ | 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 |
| 2730 | ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,40 | 1,94 | 0,00 |
| 5838 | ALFACE LISA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | PE | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3262 | ALFINETE PARA FRALDA PCT C/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 |
| 3263 | ALGODÃO BOLA 50G | 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 |
| 2400 | ALHO | KG | 17 | 675,76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 576,26 | 0,00 |
| 71 | ALHO, BRANCO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA | KG | 55,5 | 552,225 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,875 | 0,00 | 527,35 | 0,00 |
| 743 | Alicate amperímetro digital - FOXLUX | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2794 | ALICATE DE CLIPAGEM RJ 45 (CLIPAGEM VERTICAL) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1245 | ALICATE DE CORTE UNIVERSAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13524 | Alicate 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15857 | ALMOÇO (TIPO SELF-SERVICE) PARA EVENTUAIS VISITANTES E OU AUTORIDADES, COMO TAMBÉM ATENDIMENTOS A TERMOS E CONVÊNIOS CO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Alprazolam 1mg comprimido - ACHE | UND | 0 | 0,00 | 407,734 | 0 | 0 | 407,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504,53 | 0,00 | 0,00 | 1.504,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504,53 | 3,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | 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 | 0,00 |
| 2669 | AMENDOIM COZIDO 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 | 0,00 |
| 15246 | AMORTECEDOR 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 |
| 1265 | AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,16 | 0,00 | 0,00 | 136,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,16 | 136,16 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | |
| 13298 | Areia branca fina - marca Mineração caroba | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | AREIA CAVADA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7194 | Areia cavada - MARCA ITABAIANA | M² | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | AREIA LAVADA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7195 | AREIA LAVADA - MARCA ITABAIANA | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13159 | Areia lavada - Marca Riachuelo | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14331 | Arquivo morto fácil - plástico - Polycart | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13252 | ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYART. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2812 | ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO | KG | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 2,49 | 0,00 |
| 2586 | ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG. | KG | 688 | 1.403,52 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,96 | 0,00 | 334,56 | |
| 2401 | ARROZ PARBOLIZADO | KG | 142 | 303,8162 | 1.560 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 291 | 3.338,40 | 0,00 | 0,00 | 3.019,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019,54 | 2,1398 | 622,6762 | |
| | ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROPEIRO, MACARRÃO, FAROFA AÇEBOLADA, SALADA TIPO VINAGRETE, CARNE BOVINA, | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6317 | ARROZINA | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 840,00 | |
| 977 | ARRUELA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5695 | ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 967 | ARRUELA DE AÇO DE PRESSÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5881 | ARRUELA DE PRESSÃO 5/16 | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13529 | Arruela lisa 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 | |
| 5882 | ARRUELA LISA 3/16 | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5883 | ARRUELA LISA 3/8 | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5884 | ARRUELA LISA 5/16 | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5885 | ARRUELA LISA 7/16 | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13029 | ASSENTO 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 | |
| 13645 | Assento sanitário plástico | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | AVEIA EM FLOCOS. EMBALADA EM LATA OU CAIXA DE 500G. | UND | 0 | 0,00 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 543,90 | 0,00 | 0,00 | 543,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,90 | 2,59 | 0,00 | |
| 13481 | B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,50 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13482 | B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,60 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 56,00 | 0,00 | |
| 13483 | B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,70 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 86,00 | 0,00 | |
| 14041 | BALAO 7 LISO C/ 50 AZ TURQUESA | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13531 | Balde plástico 12lts preto | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2403 | BANANA PRATA | 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 | |
| 76 | BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 3.570 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 953 | 5.676,30 | 0,00 | 0,00 | 4.161,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161,03 | 1,59 | 1.515,27 | |
| 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 | 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 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3264 | BANHEIRA TRANSPARENTE 20 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 | 0,00 |
| 16269 | Baqueta de madeira para 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 | 0,00 |
| 16270 | Baqueta 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 |
| 16271 | Baqueta 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 | 0,00 |
| 14359 | Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3620 | BARRA DE DIREÇÃO DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163,27 | 0,00 | 0,00 | 163,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,27 | 163,27 | 0,00 |
| 3621 | BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128,19 | 0,00 | 0,00 | 128,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,19 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13812 | BASTÃO SEMI 11,2x30 CM COLA QUENTE GROSSA, KG - RENDICOLA | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13813 | BASTÃO SEMI 7,5x30 CM 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MADURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADA | 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 |
| 77 | BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 1,74 | 0,00 |
| 7091 | BATATA DOCE, IN NATURA | KG | 53 | 92,22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2733 | BATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12919 | BATATA INGLESIA 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 |
| 78 | BATATA INGLESIA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 450 | 895,50 | 900 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 99 | 1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,49 | 1,99 | 197,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | BATERIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5703 | BATERIA 100AP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7063 | BATERIA 12V- 100AH-750CCA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2621 | BATERIA 150AP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | BATERIA. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2406 | BEBIDA LACTEA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6018 | BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 79 | BEBIDA LÁCTEA, (IOGURTE), EMBALAGEM CONTEÚTO MÍNIMO DE 900 ML, SABOR MORANGO OU AMEIXA. | UND | 0 | 0,00 | 1.729 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 150 | 4.996,81 | 0,00 | 0,00 | 4.563,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.563,31 | 2,8903 | 433,5456 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2680 | BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16874 | BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201,87 | 0,00 | 0,00 | 201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,87 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2786 | BISCOITO COM SAL 400 G | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 3,20 | 0,00 | | |
| 2410 | BISCOITO DOCE 400G | PCT | 569 | 1.411,12 | 1.130 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 532 | 2.802,40 | 0,00 | 0,00 | 2.894,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,16 | 2,48 | 1.319,36 | | |
| 2826 | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 3,69 | 0,00 | | |
| 16 | BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MARIA OU MAISENA. CAIXA COM 20 PCTS. | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6439 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6440 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5673 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2413 | BISCOITO SALGADO 400G | PCT | 708 | 1.551,936 | 1.740 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2.050 | 3.814,08 | 0,00 | 0,00 | 872,416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,416 | 2,192 | 4.493,60 | | |
| 6441 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5674 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16969 | BISCOITO TIPO DOCE 400G | PCT | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 | 2,48 | 0,00 | | |
| 7196 | BLOCO CERÂMICO 6 FURROS - MARCA SANTA MÔNICA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13887 | BOBINA ALTA DE METAL. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 2310 BOCAL DE PORCELANA E27 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11366 Bocal de porcelana E27 - MARCA LIEGER | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 BOCAL DE PORCELANA E40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16814 Bola de FUTSAL, em PU - circunferência 62 - 70cm, peso 410-450g, costurada à mão, câmara butil.- MARCA MAGUSSY | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 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 | 60,00 | 0,00 |
| 16504 Bola de iniciação 08 - LCM | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 13,20 | 0,00 |
| 16505 Bola de iniciação 10 - LCM | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3692 BOLICHÃO C/06 PINOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 5493 BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA. | KG | 0 | 0,00 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 3.172,50 |
| 2687 BOLO DE MACAXEIRA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2686 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G | KG | 0 | 0,00 | 533,5 | 0 | 0 | 533,5 | 0 | 0 | 0 | 6.626,07 | 0,00 | 0,00 | 6.626,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626,07 | 12,42 | 0,00 |
| 13646 Bolsa de ligação 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 BOMBA D' ÁGUA DO MOTOR NEF | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16332 BOMBA DA DIREÇÃO 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 |
| 13174 BOMBA DA DIREÇÃO HIDR (C/POLIA) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 3695 BOMBA DE ÁGUA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13532 Bomba de ar tipo pedal com manometro | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14482 BOMBA DE GRAXA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14470 BOMBA DE OLEO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 12999 BOMBA 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5724 BOMBA GRAXA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 | CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2469 | CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G. | PCT | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 24 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 3,80 | 91,20 |
| 13649 | Caixa de descarga com boia de nível | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2533 | CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14332 | Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13552 | Câmara de ar 3,25-8 bico normal | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13892 | Canaleta 30 x 30 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5811 | CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14364 | Caneta com tinta gel brilhante escrita macia para convites cores sortidas - Tris | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | |
| 14333 | Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis | 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 |
| 1158 | Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7. | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14365 | Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox conf descrição - Piloto | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2535 | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1.0MM COM PONTA DE LATÃO | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13952 | CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO 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 | 0,00 |
| 2534 | CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14366 | Caneta hidracor ponta fina estojo com 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 | 0,00 |
| 5812 | CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE) | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13653 | Cap de PVC para tubo de 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 |
| 13656 | Cap soldavel 20mm | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,38 | 0,00 |
| 5930 | CAP- 50/70 PETROBRAS | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13990 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/100 - LASANE | 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 |
| 6426 | CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6427 | CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 302 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6428 | CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 303 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 | CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 304 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6430 | CARIMBOS EM MADEIRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200 | 3.600,038 | 1.550 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 401 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 24.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.282,00 | 18,0001 | 7.218,038 |
| 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 |
| 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 |
| 2635 | Carne Moída | PCT | 60 | 228,00 | 2.610 | 0 | 0 | 2.570 | 0 | 0 | 100 | 10.146,00 | 0,00 | 0,00 | 9.746,964 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.746,964 | 6,2704 | 627,036 |
| 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 | 0,00 |
| 2537 | CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 16509 | Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC - Z LIVE | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 4,90 | 0,00 |



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

OCTUBRO/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) | | | | |
| 14368 Cartolina comum escolar cores sortidas - 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 |
| 13828 CARTOLINA COMUM ESCOLAR CORES SORTIDAS-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 |
| 2538 CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO 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 | 0,00 |
| 2539 CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO 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 | 0,00 |
| 2936 CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15931 CATRACA 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 |
| 16326 CATRACA DE FREIO 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 | 0,00 | 0,00 |
| 16327 CATRACA DE FREIO 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 | 0,00 |
| 13554 Cavadeira articulada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419 CEBOLA BRANCA | KG | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,40 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 4,14 | 0,00 |
| 2761 CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA. | 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 |
| 2670 CEBOLA 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 | 0,00 |
| 86 CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 86 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,96 | 4,1312 | 355,287 | |
| 2671 CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | UND | 4 | -0,2916 | 1.270 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 95 | 1.651,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,70 | 1,2422 | 118,0084 | |
| 87 CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 38 | 657,50 | 0,00 | 0,00 | 557,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,56 | 2,63 | 99,94 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 6444 CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G - 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 949 CHAPA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 CHARQUE, CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO). EMB 500G | KG | 49 | 783,51 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 13559 Chave de fenda 1/4x8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5905 CHAVE DOBRAR FERRO 5/16 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5901 CHAVE GRIFE Nº 14 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5903 CHAVE INGLESA DE 10" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5904 CHAVE INGLESA DE 12" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5902 CHAVE INGLESA DE 8" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14095 CHAVE SELETORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 2943 | CHAVE SETA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6424 | CHAVES GORGE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6425 | CHAVES TETRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6423 | CHAVES YALE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2672 | CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 42 | 85,26 | 290 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 37 | 588,70 | 0,00 | 0,00 | 598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,85 | 2,03 | 75,11 | |
| 2622 | CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1515 | CILINDRO DE FREIO TRAS DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1516 | CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16341 | CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16340 | CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2362 | CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG | UND | 0 | 0,00 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 13.809,60 | 0,00 | 0,00 | 13.809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.809,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5706 | CJ TANQUE DE EXPANSÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13793 | CJ. ALAVANCA ELETRICA DE DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 966 | CJ. ARO9X24 MONO AMARELO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5705 | CJ. BOMBA HIDRAULICA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 252 | CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2624 | CJ. INSTRU. PAINEL. ELETRONIC | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7064 | CJ. MANOPLA COMANDO DA TRAN | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16372 | CJ.ROLETE SUPERIOR 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 | |
| 13829 | CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UN-IARA | 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 | |
| 2527 | CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14334 | Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - lara | 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 | |
| 3315 | Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2529 | CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14335 | Clips galvanizado nº 3/0 cx 50 und - lara | 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 | |
| 13831 | CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UN-IARA | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2531 | CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14336 | Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - lara | 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 | |
| 13832 | CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UN-IARA | 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 | |
| 2536 | CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947 | CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX COM 50 UND - IARA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2868 | CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 6483 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE MARCA PALMAS | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5878 | COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS. | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2655 | COCO SECO IN NATURA. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2673 | COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | UND | 0 | 0,00 | 1.260 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 78 | 1.625,40 | 0,00 | 0,00 | 1.524,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,78 | 1,29 | 100,62 | | |
| 5609 | COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS 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 | 0,00 |
| 2261 | COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16356 | Coffee Break para 100 pessoas com cardápio de: salgados, sanduíches; pães, sequinhos; docinhos; tortas e bebidas. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6751 | COFFEE BREAK PARA UM MÉDIA DE 100 PESSOAS COM SALGADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, DOCINHOS, TORTAS, E BEBIDAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16877 | COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,77 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14338 | Cola branca para papel 90g - Piratininga | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13834 | COLA BRANCA PARA PAPEL 90G-PIRATININGA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13657 | Cola cano de PVC 175gr | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14487 | COLA PARA-BRISA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5950 | COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13835 | COLA PVA PSRS ISOPOR 90G-PIRATININGA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2541 | COLA PVC PARA ISOPOR 90G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16133 | COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33, 1,90X0,80 - BRASFLEX | UND | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13039 | COLHER DE PEDREIRO 10 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13038 | COLHER DE PEDREIRO 8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | COLORÍFICO 100 GR | PCT | 37 | 18,411 | 550 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 110 | 273,90 | 0,00 | 0,00 | 237,546 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,546 | 0,4979 | 0,00 | 0,00 | 54,765 |
| 2827 | COLORÍFICO EM PÓ -100 G | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100G. FARDO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | COLUNA DE DIREÇÃO INFERIOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107,58 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16879 | COLUNA DE DIREÇÃO SUPERIOR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7198 | Combogó cimento 50x50cm - MARCA COSTA E SILVA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6460 | CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML - MARCA TRALÁ 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | CONDIMENTO MISTO 100G | PCT | 512,5 | 384,283 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 465,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 5480 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2316 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13854 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14722 | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13895 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2317 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2797 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14469 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14466 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13539 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3267 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13404 | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
| 13402 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| 11385 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14484 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 5678 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 16381 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13477 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 6004 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 6576 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6445 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6446 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | | | | |
| 5798 | Copo descartável 200ml 20x100 unidades - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6467 | COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2969 | COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7227 | Corante Líquido 50ml - MARCA HIDROTINTAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5888 | CORDA TRANÇADA PET 12,0MM | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16871 | COROA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| 13790 | CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | CORREIA DE BORRACHA DO ALT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | CORREIA DE BORRACHA DO MOTO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3963 | CORREIA DENTADA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73,98 | 0,00 | 0,00 | 73,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 0,00 |
| 3967 | CORREIA DO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13175 | CORREIA DO ALTERNADOR (C/AR COND) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15878 | CORREIA PARA PRATO - LUEN | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | CORREIA TRANSMISSÃO BORRACH | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | CORREIA V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16870 | CORRENTE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154,66 | 0,00 | 0,00 | 154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 0,00 |
| 5889 | CORRENTE SOLDADA ELO 6,4MM 1/4 | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14339 | Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2674 | COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | MOL | 104 | 240,24 | 2.190 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 21 | 5.058,90 | 0,00 | 0,00 | 5.250,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,63 | 2,31 | 48,51 | 2,31 | 48,51 | 48,51 | 0,00 |
| 2480 | COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO | KG | 20 | 683,4847 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2637 | Coxa e Sobrecoxa | KG | 3 | 20,88 | 200 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,88 | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16880 | COXIM COM ROLAMENTO DA SUSP DIANT | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13184 | COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6246 | COXIM DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15927 | CRAVO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6461 | CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML - MARCA TRA LÁ LÁ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5655 | CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR 50G - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6462 | CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL COM 50G - MARCA TRA LÁ LÁ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13796 | CRUZETA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 16773 CUBO DA RODA DIANTEIRA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.812,49 | 0,00 | 0,00 | 1.812,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13659 Curva 90° curta p/esgoto 40mm | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 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 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 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 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 8,10 | 0,00 | |
| 13662 Curva 90° longa p/esgoto 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 | |
| 13663 Curva 90° longa p/esgoto 150mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13664 Curva 90° longa p/esgoto 40mm | UND | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13666 Curva 90° longa p/esgoto 75mm | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 14,00 | 0,00 | |
| 13667 Curva 90° soldavel 20mm | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 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 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 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 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 55,00 | 0,00 | |
| 13674 Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 39,00 | 0,00 | |
| 16029 CURVA MACHO GALVANIZADA 1.1/4 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 33,00 | 0,00 | |
| 16030 CURVA MACHO GALVANIZADA 1.1/2 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 33,00 | 0,00 | |
| 16027 CURVA MACHO GALVANIZADA 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 16028 CURVA MACHO GALVANIZADA 3/4" | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 12,00 | 0,00 | |
| 16859 DENTE DE AÇO DO BRACO | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 503,01 | 0,00 | 0,00 | 503,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,01 | 83,835 | 0,00 | |
| 5721 DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 960 DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 959 DENTE LATERAL DIREITO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 958 DENTE LATERAL ESQUERDO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7065 DENTE VERMELHO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5906 DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO DENTADA 12X 25CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13566 Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13567 Desempenadeira lisa de madeira 15x25 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2978 DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3305 DESINFETANTE 2L CX 06 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 DESINFETANTE 2L CX 06UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6490 DESINFETANTE 2L CX 06UND MARCA ÁGUA | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6468 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML MARCAR ULTRA | 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 | |
| 6491 DETERGENTE 24X500 ML MARCA ÁGUA | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5709 Detergente 24x500 ml. - ÁGUA | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13568 Disco de corte 12 x 1/8 x 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 | |
| 5907 DISCO DE CORTE 12 X 1/8X1 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1589 DISCO DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6876 DISCO 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 | 0,00 | |
| 16881 DISCO DE FREIO DIANT DIR (TEVES) 239X20 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209,79 | 0,00 | 0,00 | 209,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,79 | 209,79 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | |
| 16882 | DISCO DE FREIO DIANT ESQ (TEVES) 239X20 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109,79 | 0,00 | 0,00 | 109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,79 | 109,79 | 0,00 |
| 13570 | Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13040 | DISCO DIAMANTADO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13569 | Disco diamantado segmentado seco | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2319 | DISJUNTOR BIPOLAR 15A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13469 | Disjuntor din bipolar 16A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14736 | Disjuntor din tripolar 25A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11339 | Disjuntor din tripolar 25A - 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 |
| 14737 | Disjuntor din unipolar 16A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11340 | Disjuntor din unipolar 16A - 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 |
| 14738 | Disjuntor din unipolar 32A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11341 | Disjuntor din unipolar 32A - 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 |
| 2324 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14247 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11342 | Disjuntor tripolar 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 |
| 2321 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11343 | Disjuntor tripolar 50A - 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 |
| 2322 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2323 | DISJUNTOR TRIPOLAR 90A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11344 | Disjuntor unipolar 20A - 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 |
| 14246 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40A | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15244 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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) | | | | | | | |
| 3283 | ESPIRAL Nº 29 C/ 35 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1632 | ESPIRAL Nº 29 MM | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1633 | ESPIRAL Nº 33 MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1634 | ESPIRAL Nº 45 MM | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 3285 | ESPIRAL Nº 50 C/ 12 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1635 | ESPIRAL Nº 50 MM | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 713 | ESPIRAL Nº14 C/100 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 714 | ESPIRAL Nº20 C/70 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | ESPIRAL Nº23 C/60 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 6447 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14x8 UND - MARCA ASSOLAN | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2266 | Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 36 | ESPONJA DUPLA FACE | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 6448 | ESPONJA DUPLA FACE -- MARCA BRILHUS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 5732 | Esponja dupla face. - BRILHUS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2798 | ESTABILIZADOR 110V, 300VA, 4 TOMADA MONO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13490 | Estacas p/ cerca de madeira com 2m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1065 | ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG VEÍCULOS/MAQUINAS | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13489 | Estronca de madeira com 3m | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14343 | Etiqueta a4 210x297mm c/100 fis - Imprimaster | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14370 | Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 33 et conf descrição - Imprimaster | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 3321 | Etiqueta autoadesiva para impressora,laser e copiadoras,80 eti. por folha,branca,formato carta,100 folhas. IMPRIMASTER | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2542 | EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14415 | Eva com glitter 40x50cm lavável, atóxico e totalmente antômico espessura 2 mm - Leo&leo | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2482 | EXTRATO DE TOMATE | UND | 0 | 0,00 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3.978,03 |
| 2592 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES. | PCT | 12 | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5707 | FACA LATERAL DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.499,62 | 0,00 | 0,00 | 2.499,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,62 | 624,905 | 0,00 | 0,00 |
| 13581 | Facão mato 18" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3268 | FAIXA UMBILICAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5998 | FARDA DO ARBITRO CONTENDO CAMISA COM 2 BOLSOS, BERMUDA COM BOLSO LATERAL E TRASEIRO E MEIÃO TAM. M, G, GG TECIDO DRY COM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2770 | FARELO DE SOJA SACO 50 KG. | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2771 | FARELO DE TRIGO SACO 30 KG | SC | 0 | 0,00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2426 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 5837 | FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G. | UND | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 2427 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | KG | 516 | 1.284,84 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,04 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | |
| 2689 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTE FARINHA TRIGO, LEITE PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR, SAL, VI-, EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMAS. | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 7066 | FAROL DE MILHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13491 | Faveira serrada (tábua taipá) 3m com 27cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5891 | FECHADURA CROMADA EXTERNA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2813 | FEIJÃO - TIPO 01 POLIDO | KG | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 2593 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG. | KG | 119 | 595,00 | 510 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 102 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635,00 | 5,00 | 0,00 | 510,00 | |
| 12922 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG FARDO COM 30KG | 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 | |
| 15862 | FEIXE DE MOLAS DIAT 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 | |
| 13000 | FEIXE MOLA 2 TRA 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 | |
| 2665 | FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3259 | FILÉ DE MERLUZA OU TILÁPIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICO | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1102 | FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1083 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO (2013) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14579 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE HZG 4829 ANO (1990) | 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 | |
| 1106 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1107 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 1080 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1085 | FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1120 | FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1101 | FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1072 | FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1070 | FILTRO COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E-215-B ANO 2015(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1071 | FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1105 | FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1117 | FILTRO DE AR TRATOR CASE 60 ANO 2015 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14577 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1104 | FILTRO DE AR MICÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1082 | FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1114 | FILTRO DE AR FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN: QKQ - 7591 (2015) E QKQ 7585 (20 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | |
| 1125 | FILTRO DE AR FIESTA SEDAN OEM 7290(2012) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | FILTRO DE AR MICOÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK - 3791 ANO 2010 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075 | FILTRO DE AR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008/2013/2016 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1079 | FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15245 | FILTRO DE AR PRIMARIO P/ MO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1081 | FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 | FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1078 | FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13172 | FILTRO DE AR TRATOR CASE 60 ANO 2015 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010 | FILTRO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13850 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1074 | FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14576 | FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO VOLKSWAGEN 7100 HZL 8919 ANO 1996 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 | FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT UNO IAE - 1340(2006) IAD - 9820 (2006) , IAP - 2892 (2010), CHE/SPIN - QKQ - 7591 (2015) E QK | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | FILTRO DE COMBUSTIVEL FIESTA SEDAN OEM 7290(2012). | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | Filtro de linha c/4 tomadas c/fusível 110v - ELGIN 46RFL3040000. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 4327 | FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS, 1,5M, 110/220 V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711 | FILTRO DE ÓLEO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,63 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 30,63 | 0,00 |
| 7266 | FILTRO DE OLEO AMAROK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5712 | FILTRO DE OLEO DIESEL- COM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5717 | FILTRO DE OLEO DO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16322 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13005 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK 5204 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13173 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 2016 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 1115 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAF 2892 (2010), CHEVROLET SPIN QKQ 7591(2015) QKQ | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIESTA SEDAN OEM 7290(2012) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1091 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1076 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D ANO 2016(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1088 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1092 | FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1093 | FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1087 | FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 ANO 2013 ORIGINAL | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118 | FILTRO HIDRÁULICO TRATOR CASE 60 ANO 2015 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109 | FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO (2013) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094 | FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123 | FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/2019

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------|-----------|-----------------|------|------|-------------|------|------|---------|
| | | Acumulado | Estoque (A) | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | Vi. Médio | Total (I-J)-(P) | | | | | | |
| | | | | 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) | | | | | | | | | |
| 1060 | FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT- 5.1 | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5908 | FOICE ROÇADEIRA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13492 | Forma p/ tapume (madeirit) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13493 | Forma p/ tapume (madeirit) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13494 | Forma p/ tapume (madeirit) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13495 | Forma p/ tapume (madeirit) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2431 | FRANGO INTEIRO CONGELADO | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 669,995 |
| 7 | GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 661 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 6.643,816 | 0 | 0 | 6.643,816 | 0 | 0 | 0 | 27.982,7897 | 0,00 | 0,00 | 27.982,7897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.982,7897 | 4,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 13852 | GLITER PVC METAL DOURADO 500 GR-HONEY | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14373 | Gliter pvc metal prata 500 gr - honey | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13853 | GLITER PVC METAL PRATA 500 GR-HONEY | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14022 | GLITTER PVC 015 PRATA 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14753 | Globo de vidro ID 202 100% cristal (15x30) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1757 | GLP BOTTÃO COM 13 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG | UND | 0 | 0,00 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.691,51 | 0,00 | 0,00 | 5.691,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.691,51 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,40 | 0,00 | 0,00 | 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,40 | 257,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5929 | GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ) | KG | 0 | 0,00 | 7.156 | 0 | 0 | 7.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.229,60 | 0,00 | 0,00 | 47.229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.229,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2736 | GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2828 | GOIABADA - 600G | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3270 | GORRO 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 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 | 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 |
| 14374 | Grampeador expert mx-g60e acionamento 70% mais suave, conf descrição - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5807 | GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO | 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 | 0,00 |
| 13870 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE | 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 | 0,00 |
| 2524 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS | 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 | 0,00 |
| 14345 | Grampo 26/6 galvanizado cx c/5000 grampos - Eagle | 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 | 0,00 |
| 4453 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000 | 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 | 0,00 |
| 3025 | GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1061 | GRAXA GRAU NLGI - 2 20 KG | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 16383 | GRUPO PINO E BUCHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 5722 | Guardanapo de papel 24x24 cm. - EUROPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 6496 | GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM MARCA EUROPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13182 | HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14491 | HASTE 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 | 0,00 |
| 14489 | HASTE DE BATENTE P/ 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2347 | HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050. | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14375 | Iglubloco 15 mm folha de isopor - Isomega | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 94 | INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | INSETICIDA 12X300 ML | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6469 | INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL MARCAR ULTRA | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2328 | INTERRUPTOR DUPLO SIMPLS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14755 | Interruptor duplo simples + tomada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14480 | INTERRUPTOR ELÉTRICO 24V F | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | INTERRUPTOR SIMPLS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11347 | Interruptor simples - MARCA ROMAZI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2577 | IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. | LT | 1.870 | 6.900,30 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.664,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.664,14 | 0,00 | 0,00 | 236,16 | |
| 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 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 13685 | Joelho 45° esgoto 50mm | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 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 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 |
| 13687 | Joelho 90° soldável 20mm | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 13688 | Joelho 90° soldável 25mm | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 13690 | Joelho 90° soldável 50mm | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 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 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 13692 | Joelho 90° esgoto 40mm | UND | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 13693 | Joelho 90° esgoto 50mm | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13694 | Joelho 90° esgoto 75mm | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| 16862 | JOGO DE BUCHA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 337,20 | 0,00 | 0,00 | 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,20 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | | | |
| 2335 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2334 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7005 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2332 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2336 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7004 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2333 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2754 | LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13595 | Lápis carpinteiro | UND | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4593 | LAPIS GRAFITE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2526 | LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2738 | LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2489 | LEITE DE COCO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2814 | LEITE DE COCO - 500 ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1825 | LEITE DE COCO 500ML | UND | 255 | 1.249,50 | 240 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 243 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,80 | 4,90 | 0,00 | 1.190,70 |
| 97 | LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2490 | LEITE EM PÓ 200 G | PCT | 8.840 | 29.702,7246 | 1.000 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 4.065 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 19.413,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.413,90 | 3,3601 | 0,00 | 13.658,8246 |
| 98 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G. | UND | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200G - MARCA LA SERENISSIMA | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5868 | LEITE EM PÓ INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA. | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3183 | LEITE EM PÓ SEM LACTOSE- À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE, RICO EM CÁLCIO, FERRO, FÓSFORO. | UND | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 454,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 454,80 |
| 14964 | LENÇOL DE SOLTEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 3271 | LENÇOL LISO COM ELÁSTICO 0,90 X 1,50 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5910 | LIMA CHATA 8" | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6470 | LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G MARCAR TROIA | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | | | |
| 6472 | LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500ML MARCAR UZE | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2578 | LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | LINGUIÇA CALABRESA-ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POLIETILENO ATÓXICO. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | LINGUIÇA DE SUÍNO, TIPO CALABRESA, GROSSA, EMBALADA À VÁCUO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7216 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEF. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3257 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13597 | Linha p/ pedreiro 100m | 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 | 0,00 | 60,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2584 | LÍRIO BRANCO | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14381 | Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas - Tilibra | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 |
| 2753 | LIVRO DE PONTO C/100 FLS 4 ASSINATURAS 215X315 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14382 | Livro protocolo de correspondência 104fls - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14346 | Livro protocolo de correspondência 104fls - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5571 | LIXA P/ FERRO 100 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 5572 | LIXA P/ FERRO 120 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 7204 | Lixa p/ ferro 40 - MARCA CARBURUMDUM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7205 | Lixa p/ ferro 50 - MARCA CARBURUMDUM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7206 | Lixa p/ ferro 80 - MARCA CARBURUMDUM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5578 | LIXA P/ MASSA 150 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16328 | LONA DE FREIO 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 | 0,00 |
| 16329 | LONA DE FREIO 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 | 0,00 |
| 5840 | LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 5841 | LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 44 | LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6507 | LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND MARCA UZE | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 |
| 3310 | LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13698 | Luva de correr esgoto 100mm | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,90 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13699 | Luva de correr esgoto 50mm | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5513 | LUVA DE CORRER 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 | 0,00 |
| 13707 | Luva de correr PVC para tubo PBA de 100mm | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13706 | Luva de correr PVC para tubo PBA de 75mm | 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 | 0,00 | 950,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14773 | Luva eletroduto 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14774 | Luva eletroduto 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | | |
| 14775 Luva eletroduto 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16063 LUVA GALVANIZADA 1.1/4" | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 13,50 | 0,00 | |
| 16061 LUVA GALVANIZADA 1/2" | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 16062 LUVA GALVANIZADA 3/4" | 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 | 0,00 | 70,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 16064 LUVA GALVANIZADA 1.1/2" | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 14,50 | 0,00 | |
| 16065 LUVA GALVANIZADA 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 16144 LUVA IRRIGA LF 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 | |
| 5997 LUVA PARA GOLEIRO, EM LÁTEX MACIO DE 3MM, ÁREAS ALMOFADADAS PUNHO COM FECHO ELÁSTICO E VELCRO, NO TAM. ADULTO N10 GRANDE | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13700 Luva soldavel 20mm | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,38 | 0,00 | |
| 13701 Luva soldavel 25mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,48 | 0,00 | |
| 13703 Luva soldavel 40mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 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 | 1,50 | 0,00 | |
| 13704 Luva soldavel 50mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1,80 | 0,00 | |
| 2740 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 180 | 630,00 | 1.602 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 5.607,00 | 0,00 | 0,00 | 6.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.237,00 | 3,50 | 0,00 | |
| 15877 MAÇANETA PARA BUMBO CABO LONGO - LIVERPPOL | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13001 MACANETA PORTA 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2439 MACARRÃO 500G | KG | 625 | 1.382,875 | 2.020 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 1.820 | 3.162,90 | 0,00 | 0,00 | 1.824,875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,875 | 1,495 | 2.720,90 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2492 MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 MACAXEIRA (AIPIM), 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2605 MACAXEIRA (AIPIM), IN NATURA. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7151 MACAXEIRA IN NATURA | KG | 0 | 0,00 | 155 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 65 | 767,25 | 0,00 | 0,00 | 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,50 | 4,95 | 321,75 | |
| 14947 MALHA DIV. 1.50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5702 MANCAL COM ROLAMENTO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16321 MANGOTE DE BORRACHA DO FILT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 16319 MANGUEIRA DE BORRACHA/TEXTI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 13603 Mangueira trançada 1/2" | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16078 MANGUEIRA TRANCADA DE 1.1/2" | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 16076 MANGUEIRA TRANCADA PT 250 DE 1" | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 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 | 9,00 | 0,00 | |
| 3272 MANTA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1166 Marca texto cores sortidas. - BRW. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | | |
| 2829 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 250G | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 2,49 | 0,00 | | |
| 219 | MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS. | UND | 156 | 533,00 | 744 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 740 | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 | 546,672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,672 | 3,4167 | 2.528,328 | | |
| 106 | MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | MARRETA C/ CABO 2 KG | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13607 | Marreta c/ cabo 2,00kg | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | MARTELO BÁSICO 25MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5913 | MARTELO BÁSICO 27MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5914 | MARTELO CACETEIRO C/ CABO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5581 | MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6 | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14678 | Massa corrida 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7235 | Massa corrida PVA 3,6 l - MARCA HIDROTINTAS | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2752 | MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES) | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13878 | MASSA PARA MODELAR 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13497 | Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 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 | | |
| 13498 | Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 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 | | |
| 13496 | Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 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 | | |
| 3273 | MEIAS CONJUNTO COM 03 PEÇAS | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6630 | Meio fio 1,00m - 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2745 | MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO. | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 108 | MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | UND | 0 | 0,00 | 3.550 | 0 | 0 | 3.290 | 0 | 0 | 260 | 3.301,50 | 0,00 | 0,00 | 3.059,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059,70 | 0,93 | 241,80 | | |
| 993 | Memória de 04 Gb DDR4 133 - KINGSTON DDR4 1333MHZ. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3274 | MIJÃO 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6301 | MILHO DE MUNGUNZÁ 500G - TIO LUIZ | UND | 221 | 309,40 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2772 | MILHO TRITURADO SACO 60 KG | SC | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 60,00 | 0,00 | | |
| 2675 | MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



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

OUTUBRO/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+J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | | |
| 2596 | MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G. | PCT | 400 | 1.920,00 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2657 | MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G. | PCT | 500 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15925 | MOLA COM 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 |
| 15924 | MOLA COM 140 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15926 | MOLA COM 80 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16377 | MOLA DE AÇO HELICIODAL CILI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14490 | MOLA HELICIODAL CILINDRICA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16427 | MOTOR DE PARTIDA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16333 | MOTOR DO LIMPADOR 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 |
| 6450 | NAFTALINA 50X40G - MARCA ORIENTAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14965 | NAPA PARA FORRAR AS MESAS DO REFEITÓRIO | 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 |
| 16084 | NIPLE ROSCAVEL 2" | UND | 0 | 0,00 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 888,80 | 0,00 | 0,00 | 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,80 | 8,80 | 0,00 |
| 6244 | O-RING. 139X 1.296 219 5 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112 | ÓLEO 20W50 MOTOR A GASOLINA API-SL | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1097 | ÓLEO 250 API GL 5 20 LTS | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 | ÓLEO 80W 90 GL 5 20 LTS | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5704 | ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099 | ÓLEO ATF TIPO A 20 LTS DEXRON - II | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13004 | ÓLEO ATF TIPO A 20 LTS DEXRON- II | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 | ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. ACONDICIONADO EM GARRAFAS DE 900ML. CAIXA COM 20 UNDS. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2444 | OLEO DE SOJA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2823 | ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 3,69 | 0,00 |
| 1928 | ÓLEO DIESEL B S10 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | ÓLEO DIESEL S-10 | LT | 0 | 0,00 | 37.626,535 | 0 | 0 | 37.626,535 | 0 | 0 | 0 | 138.419,1301 | 0,00 | 0,00 | 138.419,1301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.419,1301 | 3,69 | 0,00 |
| 664 | ÓLEO DIESEL S-500 | LT | 0 | 0,00 | 6.680,152 | 0 | 0 | 6.680,152 | 0 | 0 | 0 | 24.307,62 | 0,00 | 0,00 | 24.307,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.307,62 | 3,64 | 0,00 | |
| 13844 | ÓLEO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062 | ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI - 4 20 LTS | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7265 | OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119 | ÓLEO SAE 140 API GL 5 | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER | DZ | 41,5 | 132,385 | 1.740 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 54,5 | 5.550,60 | 0,00 | 0,00 | 5.509,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.509,13 | 3,19 | 173,855 | |
| 3241 | OVOS DE GALINHA BRANCO- TIPO GRANDE, FRESCO, SELECIONADO COM EMBALAGEM PRIMARIA ATÓXICA EM DÚZIAS | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13043 | PÁ DE BICO C/ CABO Nº 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 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 13044 | PÁ DE BICO C/ CABO Nº 4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13046 | PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13047 | PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 4 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3275 | PAGÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2748 | PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6485 | PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM MARCA PALMAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5741 | Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6486 | PANO DE PRATO 60X40 MARCA PALMAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | PANO DE PRATO 68X40 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | PANO DE PRATO 68X40 CM - MARCA DORIA E CIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | PÃO DE SAL (FRANCÊS), COM 50G CADA - REAL ALIMENTOS | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2503 | PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE. | KG | 60 | 269,40 | 2.219 | 0 | 0 | 1.510 | 0 | 0 | 769 | 9.963,31 | 0,00 | 0,00 | 6.779,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.779,90 | 4,49 | 3.452,81 | | | | |
| 2446 | PÃO TIPO FRANCÊS (UND 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTES | KG | 0 | 0,00 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 509,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 509,15 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2806 | PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS. | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14347 | Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1954 | PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13961 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5565 | PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | | |
| 49 | PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA DELTA | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3306 | PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ PCT | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3079 | PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4952 | PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16873 | PARABRISA VERDE | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231,38 | 0,00 | 0,00 | 231,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,38 | 231,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16358 | PARAFUSO 20X50- ZND- AÇO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | PARAFUSO ALLEN DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | PARAFUSO ALLENA FLAN | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2337 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | PARAFUSO DE AÇO M8X20 MEDIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5893 | PARAFUSO ESCAPULA 6 PPE | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5894 | PARAFUSO ESCAPULA 8 PPE | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5895 | PARAFUSO MADEIRA 4.5X60 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13713 | Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1,50 | 0,00 | 30,00 | 1,50 |
| 978 | PARAFUSO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2543 | PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2544 | PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4962 | PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES FINO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3287 | PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14349 | Pasta classificador transparente c/feragem - Polibras | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 14350 | Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2547 | PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13910 | PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 5023 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº10 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5024 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15234 PINHÃO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,53 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 16368 PINO DE AÇO S/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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2019 PIVO DA BARRA DIRECAO DIR | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89,22 | 0,00 | 0,00 | 89,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,22 | 89,22 | 0,00 | |
| 2020 PIVO DA BARRA DIRECAO ESQ | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 6989 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA ESQUERDA COM DEGRAUS- MARCA IMPRIMIX | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6991 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR ABC - MARCA IMPRIMIX | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6992 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR CO2 - MARCA IMPRIMIX | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | PLACA DESGASTE DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14481 | PLACA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | Placa mãe p/ 13 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16339 | PLATÔ DA EMBREAGEM C/ ROLAMENTO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13186 | PLATO DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040 | PLUG 2 P FEMEA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2514 | PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15286 | PNEU 12.5/80-18 DIANTEIRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15285 | PNEU 1400/24-16 LONAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15288 | PNEU 17.5 X 25-16 LONAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2515 | PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15688 | PNEU 18.4 R-30 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 | 0,00 |
| 15287 | PNEU 19.5/24-12 TRASEIRO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2516 | PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13615 | Pneu 3,25-8 duas lonas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15289 | PNEU 900 X 20 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | PÓ DE BRITA | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7199 | PO DE BRITA - 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14523 | PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G C/ SERVIÇO - HIGH FUSION | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,70 | 210,00 | 0,70 | 0,00 |
| 16536 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060: CAPAC MÁX 100G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 0,849 | 84,90 | 0,849 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | |
| 14525 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G c/ SERVIÇO - HIGH FUSION | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 169,80 | 0,00 | 0,00 | 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11436 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,80 | 0,799 | 0,00 | |
| 6856 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11438 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1027 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,80 | 0,00 | |
| 14524 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G c/ SERVIÇO - HIGH FUSION | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5491 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6779 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G - MARCA JADI | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1025 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11435 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,70 | 0,00 | |
| 1026 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G | UND | 0 | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,70 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1024 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MINIMA 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11453 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q5949A: CAP MINIMA 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 16794 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MINIMA DE 160G | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 0,849 | 0,00 |
| 11440 | PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAPACIDADE MINIMA 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | POLPA DE FRUTA GOIABA | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | POLPA DE FRUTA (SABOR CAJU) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | POLPA DE FRUTA (SABOR MANGABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | KG | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | POLPA DE FRUTA (SABOR MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICA | KG | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 259 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646,00 | 6,00 | 1.554,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 | POLPA DE FRUTA ACEROLA | KG | 895 | 2.362,80 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC | KG | 20 | 51,972 | 1.230 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 296 | 3.247,20 | 0,00 | 0,00 | 2.517,736 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,736 | 2,64 | 781,436 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | |
| 120 | POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁ | KG | 491 | 2.946,00 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | PORCA DE AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2618 | PORCA EM AÇO MEDIO CARBONO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13258 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13033 | PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12 | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 7,80 | 0,00 | |
| 13034 | PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13 | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 7,80 | 0,00 | |
| 13035 | PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10 | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 6,90 | 0,00 | |
| 13036 | PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12 | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 13037 | PREGO COM CABEÇA 2 X 12 | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 13621 | Prego com cabeça 3 x 10 | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 6,90 | 0,00 | |
| 13620 | Prego com cabeça 3 x 6 | KG | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5553 | QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO | UND | 0 | 0,00 | 2.057 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 24.581,15 | 0,00 | 0,00 | 24.581,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.581,15 | 11,95 | 0,00 | |
| 2677 | QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 430 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 13 | 1.586,70 | 0,00 | 0,00 | 1.538,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,73 | 3,69 | 47,97 | |



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

OUTUBRO/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) | |
| 2773 | RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40 KG | SC | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2774 | RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG | SC | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 | 97,00 | 0,00 |
| 2778 | RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG | SC | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 10,50 | 0,00 |
| 2779 | RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG | SC | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 12,60 | 0,00 |
| 2782 | RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG | SC | 0 | 0,00 | 3.250 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | 3,68 | 0,00 |
| 2781 | RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG | SC | 0 | 0,00 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4,80 | 0,00 |
| 2775 | RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40 KG | SC | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2776 | RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG | SC | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 96,00 | 0,00 |
| 5824 | RADIADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13717 | Ralo sifonado 100 x 100 x 53 x 40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2339 | REATOR CONVENCIONAL 1X40W-127V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2340 | REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14784 | Reator eletrônico 2 x 20w bivolt | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13862 | Reator eletrônico 2 x 20w bivolt MARCA: INTRAL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2344 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2343 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V - MARCA DEMAPE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2342 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V - MARCA DEMAPE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14789 | Reator vapor metálico 400w - 220v | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13623 | Rebitador manual tipo alicata com 4 pontas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13624 | Rebite de alumínio 306 | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13625 | Rebite de alumínio 419 | CEN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5990 | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO (PAR) FIO: 4,0 MM (67% FIO DE NYLON E 33% FIO DE SEDA) TRANÇADO. MEDIDAS: 7,50M DE LARGURA X 2, | PAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13718 | Redução esgoto EXC. 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 16110 | REGISTRO GAVETA METAL 2" | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 110,00 | 0,00 |
| 16111 | REGISTRO GAVETA METAL 3" | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 |
| 13729 | Registro gaveta metal de "2" | UND | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 75,00 | 0,00 |
| 13732 | Registro pressão metal de "1" | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 45,00 | 0,00 |
| 13978 | RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16868 | REGULADOR DE VOLTAGEM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 782,50 | 0,00 | 0,00 | 782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,50 | 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 | 0,00 |
| 13475 | Relê 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 | 0,00 |
| 2345 | RELÊ 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 127 | REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA | KG | 129 | 374,10 | 800 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 216 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,70 | 2,90 | 626,40 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 251 | RETENTOR DE BORRACHA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 16861 | RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | 84,70 | 0,00 |
| 16371 | RODA MOTRICE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | RODO COM CABO | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6456 | RODO COM CABO - MARCA MINA PLAST | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311 | RODO COM CABO - MINA PLAST | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5656 | RODO COM CABO. | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3128 | RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13003 | ROL INT RODA TRA 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 | 0,00 |
| 16863 | ROLAMENTO COROA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 626,50 | 0,00 | 0,00 | 626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,50 | 313,25 | 0,00 |
| 254 | ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16864 | ROLAMENTO PINHÃO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 968,90 | 0,00 | 0,00 | 968,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,90 | 484,45 | 0,00 |
| 14791 | Roldana p/ armação 72 x 72mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16359 | ROLETES PARA CORRENT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296 | ROLO DE ESPUMA 05 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7237 | Rolo de Espuma 05cm - MARCA COMPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7238 | Rolo de Espuma 09cm - MARCA COMPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 7239 | Rolo de Espuma 15cm - MARCA COMPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7240 | Rolo de Espuma 23cm - MARCA COMPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14680 | Rolo de espuma de 09cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14684 | Rolo de lã 23cm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242 | Rolo de Lã 23cm - MARCA COMPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7255 | Rolo de lã, anti-gota de 9cm - MARCA COMPEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16866 | ROLTS LM | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,90 | 297,90 |
| 2788 | ROTEADOR SEM FIO DE 300 Mbps (2 ANTENAS) | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5657 | SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G. | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487 | SABÃO EM BARRA COM GLICERINA MARCA RIO BAHIA | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16645 | SABÃO EM PÓ FARDOS COM 27 PCTS COM 500G MARCA ALA | 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 | 0,00 |
| 56 | SABÃO EM PÓ, FARDOS COM 20 PCTS DE 500 G | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7043 | SABÃO EM PÓ, FARDOS COM 20 PCTS DE 500 G, MARCA ALA | 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 | 0,00 |
| 3307 | SABÃO EM PÓ, FARDOS COM 20 PCTS DE 500G | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2749 | SACO PARA LIXO 100L 25 X 5 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | SACO PARA LIXO 30L 25X10 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2750 | SACO PARA LIXO 50L 25 X 10 | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | | | |
| 2505 | SAL | KG | 11 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | |
| 2777 | SAL COMUM SACO 25 KG | SC | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2824 | SAL MOÍDO | KG | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL. | KG | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 115,80 | |
| 951 | SAPATA DE CELERON P/ DESGAST | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 950 | SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2830 | SARDINHA - 125G | LA | 1.350 | 3.213,00 | 400 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1.270 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,40 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 3.022,60 | |
| 3238 | SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS ÍNTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND | UND | 4.100 | 9.758,00 | 1.500 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 3.950 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 9.401,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16867 | SEMI EIXO COMPLETO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 502,50 | 0,00 | 0,00 | 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,50 | 0,00 | 0,00 | 502,50 | 0,00 | |
| 247 | SEMI EIXO DE ACO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15923 | SERVO DE EMBREAGEM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13733 | Sifão universal sanfonado | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16771 | SUPORTE DA MOLA TRASEIRA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.544,78 | 0,00 | 0,00 | 1.544,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,78 | 0,00 | 0,00 | 1.544,78 | 0,00 | |
| 6993 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR - MARCA FERNORT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 15863 | SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANT. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15864 | SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANT. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15865 | SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS POSTERIOR 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 948 | SUPORTE GUIA DA LÂMINA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5856 | T SOLDÁVEL 40MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5857 | T SOLDÁVEL 50MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5861 | T DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5860 | T DE PVC PARA TUBO PBA DE 60MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16259 | Talabarte 02 ganchos. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 16272 | Talabarte 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 6465 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G - MARCA TRALÁ LA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16325 TAMBOR DE FREIO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.403,98 | 0,00 | 0,00 | 1.403,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,98 | 701,99 | 0,00 | 0,00 |
| 974 TAMPÁ 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 |
| 976 TAMPÁ EIXO COMANDO MD | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14477 TAMPÁ RESERVATORIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2666 TANGERINA IN NATURA | KG | 200 | 500,00 | 1.880 | 0 | 0 | 2.010 | 0 | 0 | 70 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,00 | 2,50 | 175,00 | 0,00 |
| 2582 TANGO | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2626 TANQUE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13734 Te esgoto prim. 100mm | UND | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13735 Te esgoto prim. 150mm | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13736 Te esgoto prim. 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 |
| 13737 Te esgoto secu. 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 |
| 13738 Te redução esgoto 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 |
| 13739 Te redução soldável 25mm x 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 |
| 13741 Te soldavel 20mm | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 13742 Te soldavel 25mm | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13743 Te soldavel 32mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| 13744 Te soldavel 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 |
| 13745 Te soldavel 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 |
| 14950 TECIDO FELPUDO 1,40M 100% ALGODÃO DE 2,50M DE LARGURA (ATOALHADO) | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14951 TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14953 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14955 TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14958 TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12. | 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 |
| 14452 TECLADO USB PADRAO KB-12BK PRETO C3T. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 Telha cerâmica | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7200 Telha fibrocimento 1,53 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7201 Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm - MARCA ETERNIT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7202 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15247 TENSIONADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13179 TENSIONADOR DA CORREIA ALT | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16876 TENSIONADOR DA CORREIA DA DIR HIDR C/AR CONDICIONADO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299,76 | 0,00 | 0,00 | 299,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,76 | 299,76 | 0,00 | 0,00 |
| 13180 TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 TENSOR DE AÇO DA CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | |
| 7013 | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | TERMINAL DE DIREÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2206 | TERMÔMETRO DIGITAL | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2207 | TERMÔMETRO DIGITAL C/CABO MAX E MIN 50A + 70 P/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13635 | Tesoura p/ Poda | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14688 | Textura acrílica 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7245 | Textura acrílica 18lt - MARCA HIDROTINTAS ORNATO | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13467 | Thinner galão 5L | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5854 | TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13160 | TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM - Marca Cerâmica Laranjeiras | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 | TINTA EM PÓ PACOTE 2KG | PCT | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14392 | Tinta guache caixa com 06 unidades 15 ml cada - Piratininga | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3148 | TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5810 | TINTA PARA CARIMBO 40ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14122 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3156 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14124 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3157 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3158 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14123 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14125 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3159 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5492 | TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2548 | TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5915 | TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 21 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6904 | TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 3,00 | 0,00 |
| 6903 | TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 3,00 | 0,00 |
| 5916 | TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 22 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 7247 | Tinta piso acrílico premium latão 18lt - MARCA HIDROTINTAS MEGA-PISO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2724 | TNT 1,40 LARGURA CORES | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14393 | Tnt 1,40 largura cores - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2546 | TNT ESTAMPADO | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5363 | TNT LILAS 40G/M2 50XL1,4M | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | TOMADA 2P + T | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2679 | TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE | KG | 27 | 86,67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,78 | 0,00 | 28,89 | 0,00 |
| 132 | TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA. | KG | 320 | 1.027,20 | 1.340 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 91 | 4.301,40 | 0,00 | 0,00 | 5.036,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.036,49 | 3,21 | 292,11 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13051 | TRENA DE FIBRA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13052 | TRENA DE FIBRA 50M | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

OUTUBRO/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) | | | | |
| 13028 VASO SANITÁRIO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO) | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO) - MARCA SAN MARCUS | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6498 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO) MARCA IDEAL | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO) | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6499 VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO) MARCA NACIONAL | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5715 Vassoura de Piaçava (com cabo). - NACIONAL | DZ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13640 Vassoura regulável c/cabo (gadanho) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 16375 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 VEDADOR DE AÇO DO EIXO DIFE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 15239 VEDANTE LIQUIDO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13183 VELA DE IGNIÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 22,75 | 0,00 | 0,00 |
| 13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13452 Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13454 Vergalhão CA 50 5,0mm barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m | BAR | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 7254 Verniz incolor galão 3,6 - MARCA HIDROTINTAS | GAL | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2643 Vinagre | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2831 VINAGRE - 750 ML | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 VINAGRE 500 ML | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND. | UND | 3 | 2,5475 | 720 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 501 | 611,40 | 0,00 | 0,00 | 188,5224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,5224 | 0,8492 | 425,4251 | 0,00 | |
| Total Geral : | | 26.650,50 | 83.997,549 | 136.321,74 | 0 | 0 | 138.285,74 | 0 | 0 | 24.686,50 | 589.287,960 | 0,000 | 0,000 | 596.888,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 596.888,084 | | | | | 76.397,425 | |



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

OUTUBRO/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 | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | Doação (E) | Req/ED/T (F) | Avaria (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D-E-F-G+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

OUTUBRO/2019

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | 5.274,68 | 0,00 | 0,00 | 5.274,68 |
| BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | 7.518,06 | 0,00 | 6.172,43 | 1.345,63 |
| BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | 10.264,83 | 0,00 | 0,00 | 10.264,83 |
| BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 114.732,48 | 0,00 | 0,00 | 114.732,48 |
| BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | 29.021,70 | 0,00 | 0,00 | 29.021,70 |
| BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | 55,76 | 0,00 | 0,00 | 55,76 |
| BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | 559,43 | 0,00 | 0,00 | 559,43 |
| BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | 48.614,87 | 0,00 | 0,00 | 48.614,87 |
| BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | 625,16 | 0,00 | 0,00 | 625,16 |
| CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | 8.399,89 | 0,00 | 3.349,40 | 5.050,49 |
| Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | 321.900,56 | 0,00 | 0,00 | 321.900,56 |
| Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | 32.861,94 | 0,00 | 5.617,87 | 27.244,07 |
| Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | 78.606,89 | 0,00 | 0,00 | 78.606,89 |
| 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 | 18.829,11 | 0,00 | 0,00 | 18.829,11 |
| Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | 69.770,35 | 0,00 | 7.040,00 | 62.730,35 |
| BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 26,34 |
| CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS | 265,18 | 0,00 | 0,00 | 265,18 |
| BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | 11.716,92 | 0,00 | 0,00 | 11.716,92 |
| 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 | 1.480.424,91 | 0,00 | 0,00 | 1.480.424,91 |
| Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | 16.102,97 | 0,00 | 0,00 | 16.102,97 |
| 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 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 12,42 |
| CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | 245.960,55 | 0,00 | 0,00 | 245.960,55 |
| CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | 93.489,74 | 0,00 | 20.133,55 | 73.356,19 |
| BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 |
| BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO | 872,37 | 0,00 | 739,09 | 133,28 |
| CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | 446.681,56 | 0,00 | 0,00 | 446.681,56 |
| CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | 214,16 | 0,00 | 0,00 | 214,16 |
| CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 | 26.425,54 | 0,00 | 0,00 | 26.425,54 |
| Soma: | 3.086.864,34 | 0,00 | 43.052,34 | 3.043.812,00 |
| 1111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | 723,88 | 0,00 | 0,00 | 723,88 |
| BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA | 30,95 | 0,00 | 0,00 | 30,95 |
| BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 370,61 | 0,00 | 0,00 | 370,61 |
| Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED | 2.405,78 | 0,00 | 0,00 | 2.405,78 |
| 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 | 8.847,51 | 0,00 | 0,00 | 8.847,51 |
| Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | 172,03 | 0,00 | 0,00 | 172,03 |
| 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 | 911.215,01 | 0,00 | 0,00 | 911.215,01 |
| CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE | 1.371,85 | 0,00 | 0,00 | 1.371,85 |
| BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | 823.520,57 | 0,00 | 0,00 | 823.520,57 |
| Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | 800.690,84 | 0,00 | 0,00 | 800.690,84 |
| 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 | 65.589,56 | 0,00 | 0,00 | 65.589,56 |
| BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | 137.768,99 | 0,00 | 0,00 | 137.768,99 |
| CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | 336.536,76 | 0,00 | 0,00 | 336.536,76 |
| BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS | 407.199,37 | 0,00 | 0,00 | 407.199,37 |
| BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES | 13.838,64 | 0,00 | 0,00 | 13.838,64 |
| BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | 13.139,93 | 0,00 | 0,00 | 13.139,93 |
| BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | 9.797,48 | 0,00 | 0,00 | 9.797,48 |
| Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO | 45,65 | 0,00 | 0,00 | 45,65 |
| CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | 12.964,46 | 0,00 | 0,00 | 12.964,46 |
| CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO | 42.906,20 | 0,00 | 0,00 | 42.906,20 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE | 2.898.766,61 | 17,21 | 0,00 | 2.898.783,82 |
| CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA | 147.583,42 | 0,00 | 0,00 | 147.583,42 |
| CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS | 67.858,95 | 0,00 | 0,00 | 67.858,95 |
| BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD | 583.340,04 | 0,00 | 0,00 | 583.340,04 |
| BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) | 160.160,02 | 0,00 | 0,00 | 160.160,02 |
| BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR | 76,18 | 0,00 | 0,00 | 76,18 |
| BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I | 284.203,54 | 0,00 | 0,00 | 284.203,54 |
| 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 | 50.213,12 | 0,00 | 0,00 | 50.213,12 |
| 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 | 1.853,80 | 0,00 | 1.184,50 | 669,30 |
| BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 59.980,67 | 0,00 | 0,00 | 59.980,67 |
| CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 29.349,34 | 0,00 | 0,00 | 29.349,34 |
| Soma: | 7.902.303,97 | 17,21 | 1.184,50 | 7.901.136,68 |
| Total Geral: | 10.989.168,31 | 17,21 | 44.236,84 | 10.944.948,68 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



Extrato conta corrente

G338040815074402007
04/11/2019 08:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.708.267.000.000 | 380,47 C | |
| 01/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.063.000.016.156 | 289,53 D | |
| 01/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 90,94 D | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.738.684.000.000 | 142,10 C | |
| 02/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 142,10 D | 0,00 C |
| 03/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.028.530 | 6.045,00 D | |
| 03/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.045,00 C | 0,00 C |
| 04/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.813.941.000.000 | 305,61 C | |
| 04/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 305,61 D | 0,00 C |
| 07/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.904.797.000.000 | 63,65 C | |
| 07/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 63,65 D | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.940.462.000.000 | 884,97 C | |
| 08/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 884,97 D | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.025.391.000.000 | 7,76 C | |
| 10/10/2019 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.913.438.620.101 | 7,76 * | |
| 10/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.911.000.005.781 | 1.066,82 D | |
| 10/10/2019 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.913.438.620.101 | 7,76 D | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.066,82 C | 0,00 C |
| 15/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.109.779.000.000 | 155,36 C | |
| 15/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 155,36 D | 0,00 C |
| 16/10/2019 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 23.880.001 | 7,76 C | |
| 16/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7,76 D | 0,00 C |
| 17/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.008.354 | 5.000,00 D | |
| 17/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 25/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.307.865.000.000 | 142,62 C | |
| 25/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 142,62 D | 0,00 C |
| 29/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.345.098.000.000 | 258,21 C | |
| 29/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.346.337.000.000 | 258,21 C | |
| 29/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.347.820.000.000 | 3.736,45 C | |
| 29/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.252,87 D | 0,00 C |
| 30/10/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 550.278.000.066.500 | 200.869,22 C | |
| 30/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001 | 200.000,00 D | |
| 30/10/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.031.200.438.864 | 10,45 D | |
| 30/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 858,77 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.063.000.016.156 | 289,53 D | |
| 31/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 289,53 C | |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703007
04/11/2019 07:44:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.762,45 | | | 2.924,676131 | | |
| 01/10/2019 | APLICAÇÃO | 90,94 | | | 24,710380 | 3,680234651 | 2.949,386511 |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO | 142,10 | | | 38,608247 | 3,680560702 | 2.987,994758 |
| 03/10/2019 | RESGATE | 6.045,00 | | | 1.642,269170 | 3,680882592 | 1.345,725588 |
| | Aplicação 26/09/2019 | 740,31 | | | 201,122557 | | |
| | Aplicação 30/09/2019 | 5.304,69 | | | 1.441,146613 | | |
| 04/10/2019 | APLICAÇÃO | 305,61 | | | 83,018879 | 3,681210851 | 1.428,744467 |
| 07/10/2019 | APLICAÇÃO | 63,65 | | | 17,288949 | 3,681542374 | 1.446,033416 |
| 08/10/2019 | APLICAÇÃO | 884,97 | | | 240,359266 | 3,681863462 | 1.686,392682 |
| 10/10/2019 | RESGATE | 1.066,82 | | | 289,698352 | 3,682520080 | 1.396,694330 |
| | Aplicação 30/09/2019 | 1.066,82 | | | 289,698352 | | |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO | 155,36 | | | 42,177475 | 3,683482650 | 1.438,871805 |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO | 7,76 | | | 2,106508 | 3,683821083 | 1.440,978313 |
| 17/10/2019 | RESGATE | 5.000,00 | | | 1.357,164203 | 3,684137843 | 83,814110 |
| | Aplicação 30/09/2019 | 3.657,28 | | | 992,708609 | | |
| | Aplicação 01/10/2019 | 91,04 | | | 24,710380 | | |
| | Aplicação 02/10/2019 | 142,25 | | | 38,608247 | | |
| | Aplicação 04/10/2019 | 305,85 | | | 83,018879 | | |
| | Aplicação 07/10/2019 | 63,69 | | | 17,288949 | | |
| | Aplicação 08/10/2019 | 739,89 | | | 200,829139 | | |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO | 142,62 | | | 38,690437 | 3,686182112 | 122,504547 |
| 29/10/2019 | APLICAÇÃO | 4.252,87 | | | 1.153,520203 | 3,686862170 | 1.276,024750 |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO | 858,77 | | | 232,906366 | 3,687189891 | 1.508,931116 |
| 31/10/2019 | RESGATE | 289,53 | | | 78,516216 | 3,687518523 | 1.430,414900 |
| | Aplicação 08/10/2019 | 145,77 | | | 39,530127 | | |
| | Aplicação 15/10/2019 | 143,76 | | | 38,986089 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 5.274,68 | | | 1.430,414900 | | 1.430,414900 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.762,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.904,65 |
| RESGATES (-) | 12.401,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,93 |
| SALDO ATUAL = | 5.274,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

G338040815074402010
04/11/2019 08:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2019 | | + Transferência enviada | 550.278.000.010.175 | 30.164,41 D | |
| 01/10/2019 | | + TED Transf Eletr.Disponiv | 100.101 | 30.000,00 D | |
| 01/10/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.741.200.092.279 | 10,45 D | |
| 01/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 60.174,86 C | 0,00 C |
| 04/10/2019 | | + Impostos | 100.401 | 6.225,07 D | |
| 04/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.225,07 C | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 268.010,68 C | |
| 10/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 977.381,20 C | |
| 10/10/2019 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.913.438.620.102 | 4.183,20 * | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.453,91 D | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 51.017,67 D | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 186.808,78 D | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 249.078,37 D | |
| 10/10/2019 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.913.438.620.102 | 4.183,20 D | |
| 10/10/2019 | | + TED | 101.001 | 730.000,00 D | |
| 10/10/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.831.200.298.810 | 10,45 D | |
| 10/10/2019 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 8.831,23 D | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.008,27 D | 0,00 C |
| 16/10/2019 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 23.890.001 | 4.183,20 C | |
| 16/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.183,20 D | 0,00 C |
| 17/10/2019 | | + Transferência enviada | 550.278.000.019.995 | 10.000,00 D | |
| 17/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 18/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 107.613,40 C | |
| 18/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 304.763,50 C | |
| 18/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.123,76 D | |
| 18/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 61.856,53 D | |
| 18/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 82.475,38 D | |
| 18/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.801 | 63.000,00 D | |
| 18/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.802 | 200.000,00 D | |
| 18/10/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.911.200.434.042 | 10,45 D | |
| 18/10/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.911.200.434.043 | 10,45 D | |
| 18/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 900,33 D | 0,00 C |
| 21/10/2019 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 5.331,12 D | |
| 21/10/2019 | | + Estorno de D?bito | 1.935 | 5.331,12 C | 0,00 C |
| 22/10/2019 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 5.331,12 D | |
| 22/10/2019 | | + Estorno de D?bito | 1.935 | 5.331,12 C | 0,00 C |
| 23/10/2019 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 5.331,12 D | |
| 23/10/2019 | | + Estorno de D?bito | 1.935 | 5.331,12 C | 0,00 C |
| 24/10/2019 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 5.331,12 D | |
| 24/10/2019 | | + Estorno de D?bito | 1.935 | 5.331,12 C | 0,00 C |
| 25/10/2019 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 5.331,12 D | |
| 25/10/2019 | | + Estorno de D?bito | 1.935 | 5.331,12 C | 0,00 C |
| 30/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 31.176,97 C | |
| 30/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 1.021.151,06 C | |
| 30/10/2019 | | + TED | 1 | 94.017,16 D | |
| 30/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.523,27 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/10/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 157.849,19 D | |
| 30/10/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 210.465,60 D | |
| 30/10/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 37.677,43 D | |
| 30/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.001 | 457.000,00 D | |
| 30/10/2019 | + Impostos | 103.002 | 44.543,45 D | |
| 30/10/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.031.200.438.865 | 10,45 D | |
| 30/10/2019 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 5.331,12 D | |
| 30/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 34.910,36 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | + Impostos | 103.101 | 24.165,69 D | |
| 31/10/2019 | + Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 10.335,88 D | |
| 31/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 34.501,57 C | |
| 31/10/2019 | 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

G331040737025703008
04/11/2019 07:45:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 69.228,02 | | | 18.812,595357 | | |
| 01/10/2019 | RESGATE | 60.174,86 | | | 16.350,821539 | 3,680234651 | 2.461,773818 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 938,25 | | | 254,943904 | | |
| | Aplicação 20/09/2019 | 0,15 | | | 0,040779 | | |
| | Aplicação 30/09/2019 | 59.236,46 | | | 16.095,836856 | | |
| 04/10/2019 | RESGATE | 6.225,07 | | | 1.691,038697 | 3,681210851 | 770,735121 |
| | Aplicação 30/09/2019 | 6.225,07 | | | 1.691,038697 | | |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO | 3.008,27 | | | 816,905253 | 3,682520080 | 1.587,640374 |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO | 4.183,20 | | | 1.135,560035 | 3,683821083 | 2.723,200409 |
| 17/10/2019 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.714,339264 | 3,684137843 | 8,861145 |
| | Aplicação 30/09/2019 | 2.839,49 | | | 770,735121 | | |
| | Aplicação 10/10/2019 | 3.009,59 | | | 816,905253 | | |
| | Aplicação 16/10/2019 | 4.150,92 | | | 1.126,698890 | | |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO | 900,33 | | | 244,353369 | 3,684540962 | 253,214514 |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO | 34.910,36 | | | 9.468,012506 | 3,687189891 | 9.721,227020 |
| 31/10/2019 | RESGATE | 34.501,57 | | | 9.356,310967 | 3,687518523 | 364,916053 |
| | Aplicação 16/10/2019 | 32,68 | | | 8,861145 | | |
| | Aplicação 18/10/2019 | 901,06 | | | 244,353369 | | |
| | Aplicação 30/10/2019 | 33.567,83 | | | 9.103,096453 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 1.345,63 | | | 364,916053 | | 364,916053 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 69.228,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 43.002,16 |
| RESGATES (-) | 110.901,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,95 |
| SALDO ATUAL = | 1.345,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

G338040815074402013

04/11/2019 08:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 30/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 9.738,24 C | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 77,90 D | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.460,73 D | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.947,64 D | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.251,97 D | 0,00 C |
| 18/10/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 275,73 C | |
| 18/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,20 D | |
| 18/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 41,35 D | |
| 18/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 55,14 D | |
| 18/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 177,04 D | 0,00 C |
| 30/10/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.719,22 C | |
| 30/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 13,75 D | |
| 30/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 257,88 D | |
| 30/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 343,84 D | |
| 30/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.103,75 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703012
04/11/2019 07:48:20**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.717,70 | | | 738,530370 | | |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO | 6.251,97 | | | 1.697,742270 | 3,682520080 | 2.436,272640 |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO | 177,04 | | | 48,049404 | 3,684540962 | 2.484,322044 |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO | 1.103,75 | | | 299,347208 | 3,687189891 | 2.783,669252 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 10.264,83 | | | 2.783,669252 | | 2.783,669252 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.717,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.532,76 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,37 |
| SALDO ATUAL = | 10.264,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

G338040815074402018
04/11/2019 08:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/10/2019 | | + Transferência enviada | 550.278.000.010.175 | 10.497,41 D | |
| 09/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.497,41 C | 0,00 C |
| 22/10/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 55.136,08 C | |
| 22/10/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.449,71 C | |
| 22/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 551,36 D | |
| 22/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 34,49 D | |
| 22/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 57.999,94 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703017
04/11/2019 07:50:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 67.069,43 | | | 18.226,002257 | | |
| 09/10/2019 | RESGATE | 10.497,41 | | | 2.850,852759 | 3,682199990 | 15.375,149498 |
| | Aplicação 22/08/2019 | 5.091,23 | | | 1.382,660157 | | |
| | Aplicação 26/08/2019 | 1.233,06 | | | 334,871021 | | |
| | Aplicação 24/09/2019 | 4.173,12 | | | 1.133,321581 | | |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO | 57.999,94 | | | 15.738,587820 | 3,685206110 | 31.113,737318 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 114.732,48 | | | 31.113,737318 | | 31.113,737318 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 67.069,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.999,94 |
| RESGATES (-) | 10.497,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 160,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 160,52 |
| SALDO ATUAL = | 114.732,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

G338040815074402029
04/11/2019 08:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 12/08/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.853,28 C | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 78,53 D | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.774,75 D | 0,00 C |
| 11/10/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.494,06 C | |
| 11/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 64,94 D | |
| 11/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.429,12 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703028
04/11/2019 07:56:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 14.768,45 | | | 4.013,300235 | | |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO | 7.774,75 | | | 2.111,258005 | 3,682520080 | 6.124,558240 |
| 11/10/2019 | APLICAÇÃO | 6.429,12 | | | 1.745,693043 | 3,682846777 | 7.870,251283 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 29.021,70 | | | 7.870,251283 | | 7.870,251283 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.768,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.203,87 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,38 |
| SALDO ATUAL = | 29.021,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAÉLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338040815074402000
04/11/2019 08:36:00

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2
Período solicitado 10/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703025
04/11/2019 07:55:25**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 55,65 | | | 15,122374 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 55,76 | | | 15,122374 | | 15,122374 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 55,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 55,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

G338040815074402014
04/11/2019 08:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 12/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.946.165.000.000 | 139,52 C | |
| 08/10/2019 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.946.235.000.000 | 368,54 C | |
| 08/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 508,06 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703013
04/11/2019 07:48:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 50,49 | | | 13,720233 | | |
| 08/10/2019 | APLICAÇÃO | 508,06 | | | 137,989907 | 3,681863462 | 151,710140 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 559,43 | | | 151,710140 | | 151,710140 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 50,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 508,06 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,88 |
| SALDO ATUAL = | 559,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

 G338040815074402019
 04/11/2019 08:33:09

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.010.175 | 14.433,34 D | |
| 09/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.433,34 C | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 21.683,08 C | |
| 10/10/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 216,83 D | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.466,25 D | 0,00 C |
| 22/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.010.175 | 15.030,67 D | |
| 22/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.030,67 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703018
04/11/2019 07:51:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 56.496,44 | | | 15.352,809214 | | |
| 09/10/2019 | RESGATE | 14.433,34 | | | 3.919,759937 | 3,682199990 | 11.433,049277 |
| | Aplicação 11/01/2019 | 10.733,59 | | | 2.914,993595 | | |
| | Aplicação 10/04/2019 | 3.699,75 | | | 1.004,766342 | | |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO | 21.466,25 | | | 5.829,228227 | 3,682520080 | 17.262,277504 |
| 22/10/2019 | RESGATE | 15.030,67 | | | 4.078,651112 | 3,685206110 | 13.183,626392 |
| | Aplicação 10/04/2019 | 15.030,67 | | | 4.078,651112 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 48.614,87 | | | 13.183,626392 | | 13.183,626392 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 56.496,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.466,25 |
| RESGATES (-) | 29.464,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 116,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 116,19 |
| SALDO ATUAL = | 48.614,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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**G338040815074402000
04/11/2019 08:32:23**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 12614-4 |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703016
04/11/2019 07:50:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 623,86 | | | 169,533074 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 625,16 | | | 169,533074 | | 169,533074 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 623,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,30 |
| SALDO ATUAL = | 625,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/10/2019 | 000004 | CRED TED | 60.000,00C | 60.000,00C |
| 01/10/2019 | 783620 | CFPCV TV | 1.443,79C | 61.443,79C |
| 01/10/2019 | 783621 | CFPCV TV | 721,89C | 62.165,68C |
| 01/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 62.165,68D | 0,00 |
| 02/10/2019 | 113618 | ENVIO TED | 52.519,90D | 52.519,90D |
| 02/10/2019 | 166964 | ENVIO TED | 9.800,00D | 62.319,90D |
| 02/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 62.319,90C | 0,00 |
| 03/10/2019 | 426005 | CRED.AUTOR | 7.168,09C | 7.168,09C |
| 03/10/2019 | 016219 | ENVIO TEV | 100,80D | 7.067,29C |
| 03/10/2019 | 016220 | ENVIO TEV | 100,80D | 6.966,49C |
| 03/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 6.966,49D | 0,00 |
| 04/10/2019 | 000047 | CRED TED | 60.000,00C | 60.000,00C |
| 04/10/2019 | 604280 | PAG BOLETO | 2.143,00D | 57.857,00C |
| 04/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 57.857,00D | 0,00 |
| 08/10/2019 | 003378 | CRED TEV | 15,75C | 15,75C |
| 08/10/2019 | 014322 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 4.984,25D |
| 08/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.984,25C | 0,00 |
| 09/10/2019 | 792920 | CFPCV TV | 2.146,03C | 2.146,03C |
| 09/10/2019 | 792921 | CFPCV TV | 1.840,33C | 3.986,36C |
| 09/10/2019 | 019226 | CRED TEV | 10.000,00C | 13.986,36C |
| 09/10/2019 | 171246 | ENVIO TED | 16.800,00D | 2.813,64D |
| 09/10/2019 | 172848 | ENVIO TED | 21.942,00D | 24.755,64D |
| 09/10/2019 | 011971 | ENVIO TEV | 4.692,60D | 29.448,24D |
| 09/10/2019 | 020297 | ENVIO TEV | 6.672,26D | 36.120,50D |
| 09/10/2019 | 020298 | ENVIO TEV | 725,24D | 36.845,74D |
| 09/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 36.845,74C | 0,00 |
| 10/10/2019 | 004691 | CRED TEV | 40.000,00C | 40.000,00C |
| 10/10/2019 | 136593 | ENVIO TED | 955,48D | 39.044,52C |
| 10/10/2019 | 138420 | ENVIO TED | 337,78D | 38.706,74C |
| 10/10/2019 | 139608 | ENVIO TED | 341,63D | 38.365,11C |
| 10/10/2019 | 013727 | TEV MESM T | 65.505,96D | 27.140,85D |
| 10/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 27.140,85C | 0,00 |
| 16/10/2019 | 007297 | CRED TEV | 40.000,00C | 40.000,00C |
| 16/10/2019 | 131855 | ENVIO TED | 34.592,02D | 5.407,98C |
| 16/10/2019 | 011689 | ENVIO TEV | 1.200,00D | 4.207,98C |
| 16/10/2019 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 4.171,48C |
| 16/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.171,48D | 0,00 |
| 17/10/2019 | 000047 | CRED TED | 55.000,00C | 55.000,00C |
| 17/10/2019 | 011042 | CRED TEV | 5.000,00C | 60.000,00C |
| 17/10/2019 | 123855 | ENVIO TED | 2.740,00D | 57.260,00C |
| 17/10/2019 | 012210 | ENVIO TEV | 6.478,67D | 50.781,33C |
| 17/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 50.781,33D | 0,00 |
| 18/10/2019 | 835877 | PAG GPS | 1.840,33D | 1.840,33D |
| 18/10/2019 | 835879 | PAG GPS | 2.965,21D | 4.805,54D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 18/10/2019 | 031253 | ENVIO TEV | 41.624,96D | 46.430,50D |
| 18/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 46.430,50C | 0,00 |
| 21/10/2019 | 192225 | ENVIO TED | 814,47D | 814,47D |
| 21/10/2019 | 019568 | TEV MESM T | 3.000,00D | 3.814,47D |
| 21/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.814,47C | 0,00 |
| 22/10/2019 | 009735 | ENVIO TEV | 201,60D | 201,60D |
| 22/10/2019 | 009736 | ENVIO TEV | 201,60D | 403,20D |
| 22/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 403,20C | 0,00 |
| 24/10/2019 | 009221 | ENVIO TEV | 420,00D | 420,00D |
| 24/10/2019 | 009222 | ENVIO TEV | 420,00D | 840,00D |
| 24/10/2019 | 009223 | ENVIO TEV | 420,00D | 1.260,00D |
| 24/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.260,00C | 0,00 |
| 25/10/2019 | 011307 | CRED TEV | 12.000,00C | 12.000,00C |
| 25/10/2019 | 150872 | ENVIO TED | 9.644,61D | 2.355,39C |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 2.313,39C |
| 25/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.313,39D | 0,00 |
| 30/10/2019 | 014266 | ENVIO TEV | 332,66D | 332,66D |
| 30/10/2019 | 014268 | ENVIO TEV | 332,66D | 665,32D |
| 30/10/2019 | 014269 | ENVIO TEV | 332,66D | 997,98D |
| 30/10/2019 | 014271 | ENVIO TEV | 332,66D | 1.330,64D |
| 30/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.330,64C | 0,00 |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612 | 0,8618 | 1,0517 | 5,963990 | 5,967637 |

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 10/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.318,07C | 891,697084 |
| Aplicações | 184.255,37C | 30.892,859177 |
| Resgates | 184.529,55D | 30.938,243216 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.050,49C | 846,313045 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 10 | APLICACAO | 62.165,68C | 10.423,405449 |
| 02 / 10 | RESGATE | 62.319,90D | 10.449,163429 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 10 | APLICACAO | 6.966,49C | 1.168,058871 |
| 04 / 10 | APLICACAO | 57.857,00C | 9.700,688237 |
| 08 / 10 | RESGATE | 4.984,25D | 835,675875 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 10 | RESGATE | 36.845,74D | 6.177,623289 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 10 | RESGATE | 27.140,85D | 4.550,440685 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 10 | APLICACAO | 4.171,48C | 699,364642 |
| 17 / 10 | APLICACAO | 50.781,33C | 8.513,603637 |
| 18 / 10 | RESGATE | 46.430,50D | 7.784,103207 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 10 | RESGATE | 3.814,47D | 639,464228 |
| | 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 |
|-----------------------|---|


Extrato Fundo de Investimento

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Nome do Fundo ITABAIANA, SE | | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
| No Mês(%) 0,0612 | No Ano(%) 0,8618 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0517 | Cota em: 30/09/2019 5,963980 | Cota em: 31/10/2019 7,387637 |
| Fundo CAIXA FIC PRATIGO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 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 10/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.318,07C | 891,697084 |
| Aplicações | 184.255,37C | 30.892,859177 |
| Resgates | 184.529,55D | 30.938,243216 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.050,49C | 846,313045 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 22 / 10 | RESGATE | 403,20D | 67,589591 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 10 | RESGATE | 1.260,00D | 211,194875 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 10 | APLICACAO | 2.313,39C | 387,738338 |
| 30 / 10 | RESGATE | 1.330,64D | 222,988033 |
| | 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/telefonos_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 | 321.900,56 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 321.900,56 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 726,91 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 01/10/2019 | | REPASSE ICMS | 0 | 425.476,64 + | 426.203,55 + |
| 01/10/2019 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 85.095,32 - | 341.108,23 + |
| 01/10/2019 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 3.403,81 - | 337.704,42 + |
| 02/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 80.000,00 - | 257.704,42 + |
| 02/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 140.000,00 - | 117.704,42 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA | 994002 | 115.335,00 - | 2.369,42 + |
| 08/10/2019 | | REPASSE ICMS | 0 | 185.096,50 + | 187.465,92 + |
| 08/10/2019 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 37.019,30 - | 150.446,62 + |
| 08/10/2019 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 1.480,77 - | 148.965,85 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 25.000,00 - | 123.965,85 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 047 03/101584-7 COMFIL - COMERCIO DE C LTDA | 994002 | 30.081,00 - | 93.884,85 + |
| 15/10/2019 | | REPASSE ICMS | 0 | 978.034,02 + | 1.071.918,87 + |
| 15/10/2019 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 195.606,80 - | 876.312,07 + |
| 15/10/2019 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 7.824,27 - | 868.487,80 + |
| 17/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 868.000,00 - | 487,80 + |
| 17/10/2019 | | REP ROYALTIES | 0 | 19.796,05 + | 20.283,85 + |
| 17/10/2019 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 197,96 - | 20.085,89 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 8.000,00 - | 12.085,89 + |
| 22/10/2019 | | REPASSE ICMS | 0 | 292.863,80 + | 304.949,69 + |
| 22/10/2019 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 58.572,76 - | 246.376,93 + |
| 22/10/2019 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2.342,91 - | 244.034,02 + |
| 24/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2104 | 244.000,00 - | 34,02 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--------------------|-------|--------------|---------------------|
| 25/10/2019 | | REPASSE IPI | 0 | 1.376,95 + | 1.410,97 + |
| 25/10/2019 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 275,39 - | 1.135,58 + |
| 25/10/2019 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 11,02 - | 1.124,56 + |
| 29/10/2019 | | REPASSE ICMS | 0 | 405.020,20 + | 406.144,76 + |
| 29/10/2019 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 81.004,04 - | 325.140,72 + |
| 29/10/2019 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 3.240,16 - | 321.900,56 + |

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 | 26.859,88 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 518,74 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 27.378,62 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 518,74 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 33.962,56 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 01/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 44 | 123,90 + | 34.086,46 + |
| 01/10/2019 | | LANC A DEBITO | 123753 | 5.839,45 - | 28.247,01 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 439,80 + | 28.686,81 + |
| 02/10/2019 | | LANC A DEBITO | 123767 | 11.696,98 - | 16.989,83 + |
| 03/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 105 | 1.688,67 + | 18.678,50 + |
| 03/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 107 | 1.952,90 + | 20.631,40 + |
| 03/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 113 | 397,99 + | 21.029,39 + |
| 03/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 154 | 278,00 + | 21.307,39 + |
| 03/10/2019 | | LANC A DEBITO | 123782 | 2.831,33 - | 18.476,06 + |
| 04/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 176 | 1.164,00 + | 19.640,06 + |
| 04/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 032 03/101733-7 SDSERV PRESTADORA DE SERV EIRELI | 994001 | 8.202,60 - | 11.437,46 + |
| 07/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 1844 | 2.926,27 + | 14.363,73 + |
| 07/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994001 | 4.000,00 + | 18.363,73 + |
| 07/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994002 | 1.192,26 + | 19.555,99 + |
| 07/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175 | 400700 | 513,24 + | 19.555,99 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 07/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175 | 400700 | 1.950,41 + | 19.555,99 + |
| 08/10/2019 | | CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 900150 | 10,86 + | 19.555,99 + |
| 08/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 2.463,65 + | 22.019,64 + |
| 09/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110 | 400700 | 1.142,47 + | 22.019,64 + |
| 09/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 10,86 + | 22.030,50 + |
| 10/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 68 | 711,91 + | 22.742,41 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 2.460,56 + | 25.202,97 + |
| 10/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.142,47 + | 26.345,44 + |
| 11/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175 | 400700 | 795,85 + | 26.345,44 + |
| 14/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 795,85 + | 27.141,29 + |
| 15/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175 | 400700 | 63,00 + | 27.141,29 + |
| 16/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-STR 104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51 | 2062 | 174.993,73 + | 202.135,02 + |
| 16/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 63,00 + | 202.198,02 + |
| 18/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 226.000,00 - | 23.801,98 - |
| 18/10/2019 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 23.823,43 + | 21,45 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994001 | 35.285,63 + | 35.307,08 + |
| 21/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110 | 400700 | 13,48 + | 35.307,08 + |
| 22/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 13,48 + | 35.320,56 + |
| 24/10/2019 | | LANC A DEBITO | 123892 | 2.759,88 - | 32.560,68 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 5.000,00 - | 27.560,68 + |
| 25/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51 | 1797 | 63.225,88 + | 90.786,56 + |
| 25/10/2019 | | LANC A DEBITO | 123893 | 2.072,99 - | 88.713,57 + |
| 28/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 1424 | 1.534,34 + | 90.247,91 + |
| 29/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 80.000,00 - | 10.247,91 + |
| 29/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110 | 400700 | 91,64 + | 10.247,91 + |
| 29/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175 | 400700 | 526,99 + | 10.247,91 + |
| 30/10/2019 | | CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006827 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 900150 | 1.919,02 + | 10.247,91 + |
| 30/10/2019 | | CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 900150 | 153,16 + | 10.247,91 + |
| 30/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 618,63 + | 10.866,54 + |
| 31/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51 | 1038 | 13.786,61 + | 24.653,15 + |
| 31/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 2.072,18 + | 26.725,33 + |

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

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\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/09/2019 | Saldo Bruto Anterior | 24.280,24 |
| 18/10/2019 | Resgate 409931 | 23.823,43 |
| 31/10/2019 | Rendimento no Período | 61,93 |
| 31/10/2019 | Saldo Bruto Atual | 518,74 |

Saldo Líquido: R\$ 518,74

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|------------|---------------|------------|----------|----------|
| 18/10/2019 | R\$ 23.823,43 | R\$ 823,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 23.823,43 | R\$ 823,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 78.606,89 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 78.606,89 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 43.886,79 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM - FGTS FGTS-GFIP/GRDE BARRAS | 154550 | 119,76 - | 43.767,03 + |
| 01/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 738,66 + | 44.505,69 + |
| 01/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 260919 | 37.711,78 + | 82.217,47 + |
| 01/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 147,69 - | 82.069,78 + |
| 01/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 260919 | 7.542,36 - | 74.527,42 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 20.000,00 - | 54.527,42 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM - DUA REC.DETTRAN BARR. CASH | 127573 | 153,68 - | 54.373,74 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 127588 | 85,96 - | 54.287,78 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994002 | 13.809,60 - | 40.478,18 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 127595 | 234,94 - | 40.243,24 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO ITAU | 127606 | 500,00 - | 39.743,24 + |
| 02/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 382,38 + | 40.125,62 + |
| 02/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 270919 | 44.749,33 + | 84.874,95 + |
| 02/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 76,46 - | 84.798,49 + |
| 02/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270919 | 8.949,87 - | 75.848,62 + |
| 03/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.904,39 + | 77.753,01 + |
| 03/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 300919 | 71.176,13 + | 148.929,14 + |
| 03/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 380,86 - | 148.548,28 + |
| 03/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300919 | 14.235,23 - | 134.313,05 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 04/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 130.000,00 - | 4.313,05 + |
| 04/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.550,88 - | 2.762,17 + |
| 04/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E M - EIRELI | 994001 | 841,62 - | 1.920,55 + |
| 04/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 11019 | 109.120,42 + | 111.040,97 + |
| 04/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 11019 | 21.824,08 - | 89.216,89 + |
| 07/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA | 994002 | 350,00 - | 88.866,89 + |
| 07/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.141,50 + | 90.008,39 + |
| 07/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 21019 | 29.155,32 + | 119.163,71 + |
| 07/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 228,27 - | 118.935,44 + |
| 07/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 21019 | 5.831,06 - | 113.104,38 + |
| 08/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 83307 | 1.024,24 - | 112.080,14 + |
| 08/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 675,47 + | 112.755,61 + |
| 08/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 31019 | 22.876,31 + | 135.631,92 + |
| 08/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 31019 | 61,93 + | 135.693,85 + |
| 08/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 135,05 - | 135.558,80 + |
| 08/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 31019 | 4.575,26 - | 130.983,54 + |
| 08/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 31019 | 12,39 - | 130.971,15 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 18.504,42 - | 112.466,73 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 994002 | 15.888,10 - | 96.578,63 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 994002 | 115,80 - | 96.462,83 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI | 994001 | 931,22 - | 95.531,61 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/021447-9 VINICIUS JOSE REIS SANTOS | 994001 | 6.532,04 - | 88.999,57 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/019895-0 ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA | 994002 | 1.994,43 - | 87.005,14 + |
| 09/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 3.103,35 + | 90.108,49 + |
| 09/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 41019 | 19.772,09 + | 109.880,58 + |
| 09/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 41019 | 30,91 + | 109.911,49 + |
| 09/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 41019 | 108,32 + | 110.019,81 + |
| 09/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 620,65 - | 109.399,16 + |
| 09/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 41019 | 3.954,42 - | 105.444,74 + |
| 09/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 41019 | 6,18 - | 105.438,56 + |
| 09/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 41019 | 21,66 - | 105.416,90 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 30.000,00 - | 75.416,90 + |
| 10/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.012,14 + | 76.429,04 + |
| 10/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 71019 | 15.596,35 + | 92.025,39 + |
| 10/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 202,40 - | 91.822,99 + |
| 10/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 71019 | 3.119,27 - | 88.703,72 + |
| 11/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 112516 | 18,47 - | 88.685,25 + |
| 11/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 112536 | 430,56 - | 88.254,69 + |
| 11/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 112544 | 1.144,66 - | 87.110,03 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| | | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | | |
| 11/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 12.948,00 - | 74.162,03 + |
| 11/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 2.452,01 + | 76.614,04 + |
| 11/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 81019 | 26.535,76 + | 103.149,80 + |
| 11/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 490,39 - | 102.659,41 + |
| 11/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 81019 | 5.307,15 - | 97.352,26 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 10.000,00 - | 87.352,26 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 179019 | 352,83 - | 86.999,43 + |
| 14/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.503,08 + | 88.502,51 + |
| 14/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 91019 | 27.297,86 + | 115.800,37 + |
| 14/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 300,58 - | 115.499,79 + |
| 14/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 91019 | 5.459,57 - | 110.040,22 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 100989 | 222,21 - | 109.818,01 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 100993 | 87,12 - | 109.730,89 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101000 | 90,14 - | 109.640,75 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101007 | 220,06 - | 109.420,69 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101017 | 1.480,24 - | 107.940,45 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101028 | 291,96 - | 107.648,49 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101045 | 79,69 - | 107.568,80 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101055 | 92,46 - | 107.476,34 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101070 | 653,09 - | 106.823,25 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101080 | 807,97 - | 106.015,28 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 101087 | 166,07 - | 105.849,21 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 101091 | 37,74 - | 105.811,47 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 101096 | 166,07 - | 105.645,40 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 101099 | 1.079,75 - | 104.565,65 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 101102 | 169,85 - | 104.395,80 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 101108 | 221,98 - | 104.173,82 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101114 | 365,61 - | 103.808,21 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101124 | 468,05 - | 103.340,16 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101140 | 1.561,35 - | 101.778,81 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101146 | 158,36 - | 101.620,45 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101163 | 1.661,57 - | 99.958,88 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101178 | 54,45 - | 99.904,43 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101203 | 90,93 - | 99.813,50 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101214 | 126,98 - | 99.686,52 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101221 | 495,28 - | 99.191,24 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101243 | 116,28 - | 99.074,96 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101248 | 84,96 - | 98.990,00 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101251 | 87,29 - | 98.902,71 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101255 | 89,14 - | 98.813,57 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101264 | 228,91 - | 98.584,66 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101270 | 89,07 - | 98.495,59 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101277 | 236,41 - | 98.259,18 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101280 | 89,73 - | 98.169,45 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101287 | 89,73 - | 98.079,72 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101298 | 100,63 - | 97.979,09 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101303 | 89,73 - | 97.889,36 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101309 | 128,88 - | 97.760,48 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101315 | 89,73 - | 97.670,75 + |
| 15/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.769,36 + | 99.440,11 + |
| 15/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 101019 | 17.349,96 + | 116.790,07 + |
| 15/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 353,84 - | 116.436,23 + |
| 15/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 101019 | 3.469,99 - | 112.966,24 + |
| 16/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 5.000,00 - | 107.966,24 + |
| 16/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.367,67 + | 109.333,91 + |
| 16/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 111019 | 16.728,55 + | 126.062,46 + |
| 16/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 111019 | 49,23 + | 126.111,69 + |
| 16/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 273,51 - | 125.838,18 + |
| 16/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 111019 | 3.345,71 - | 122.492,47 + |
| 16/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 111019 | 9,85 - | 122.482,62 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 18.000,00 - | 104.482,62 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 103.682,62 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | 994001 | 7.611,86 - | 96.070,76 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS | 994001 | 1.560,00 - | 94.510,76 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/028320-9 JACKSON PEIXOTO SANTOS | 994001 | 1.300,00 - | 93.210,76 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | 994001 | 2.547,80 - | 90.662,96 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA | 994001 | 1.250,00 - | 89.412,96 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS | 994001 | 2.989,80 - | 86.423,16 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO | 994001 | 1.300,00 - | 85.123,16 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL | 994001 | 3.414,80 - | 81.708,36 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO | 994001 | 750,00 - | 80.958,36 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME | 994002 | 1.768,60 - | 79.189,76 + |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994002 | 19.040,00 - | 60.149,76 + |
| 17/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 55.000,00 - | 5.149,76 + |
| 17/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.926,80 + | 7.076,56 + |
| 17/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 141019 | 19.660,20 + | 26.736,76 + |
| 17/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 385,33 - | 26.351,43 + |
| 17/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 141019 | 3.932,04 - | 22.419,39 + |
| 18/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 1.000,00 - | 21.419,39 + |
| 18/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 043 01/027922-2 RONALD RAFAEL BARRETO SANTOS SILVA | 994002 | 420,00 - | 20.999,39 + |
| 18/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 01/014708-0 WIANEI DA GRACA CONCEICAO | 994002 | 420,00 - | 20.579,39 + |
| 18/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 151019 | 26.947,70 + | 47.527,09 + |
| 18/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 2.306,85 + | 49.833,94 + |
| 18/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 151019 | 5.389,54 - | 44.444,40 + |
| 18/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 461,36 - | 43.983,04 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 8.000,00 + | 51.983,04 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 26.000,00 - | 25.983,04 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994001 | 5.000,00 + | 30.983,04 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101428-2 M SOBRAL E CIA LTDA | 994001 | 30.237,00 - | 746,04 + |
| 21/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.340,43 + | 2.086,47 + |
| 21/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 161019 | 17.015,64 + | 19.102,11 + |
| 21/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 268,05 - | 18.834,06 + |
| 21/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 161019 | 3.403,13 - | 15.430,93 + |
| 22/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 150,92 + | 15.581,85 + |
| 22/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 171019 | 20.221,19 + | 35.803,04 + |
| 22/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 30,18 - | 35.772,86 + |
| 22/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 171019 | 4.044,24 - | 31.728,62 + |
| 23/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.849,95 + | 33.578,57 + |
| 23/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 181019 | 21.719,37 + | 55.297,94 + |
| 23/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 369,98 - | 54.927,96 + |
| 23/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 181019 | 4.343,87 - | 50.584,09 + |
| 24/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2104 | 50.000,00 - | 584,09 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 24/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 844,24 + | 1.428,33 + |
| 24/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 211019 | 25.674,23 + | 27.102,56 + |
| 24/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 168,83 - | 26.933,73 + |
| 24/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 211019 | 5.134,85 - | 21.798,88 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 21.000,00 - | 798,88 + |
| 25/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.046,88 + | 1.845,76 + |
| 25/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 221019 | 34.594,64 + | 36.440,40 + |
| 25/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 221019 | 24,25 + | 36.464,65 + |
| 25/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 209,34 - | 36.255,31 + |
| 25/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 221019 | 6.918,93 - | 29.336,38 + |
| 25/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 221019 | 4,85 - | 29.331,53 + |
| 28/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.278,56 + | 30.610,09 + |
| 28/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 231019 | 28.548,95 + | 59.159,04 + |
| 28/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 231019 | 101,38 + | 59.260,42 + |
| 28/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 255,70 - | 59.004,72 + |
| 28/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 231019 | 5.709,79 - | 53.294,93 + |
| 28/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 231019 | 20,28 - | 53.274,65 + |
| 29/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 50.000,00 - | 3.274,65 + |
| 29/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 666,05 + | 3.940,70 + |
| 29/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 241019 | 24.039,98 + | 27.980,68 + |
| 29/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 241019 | 54,63 + | 28.035,31 + |
| 29/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 133,19 - | 27.902,12 + |
| 29/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 241019 | 4.808,00 - | 23.094,12 + |
| 29/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 241019 | 10,93 - | 23.083,19 + |
| 30/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.055,18 + | 24.138,37 + |
| 30/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 251019 | 31.081,55 + | 55.219,92 + |
| 30/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 251019 | 31,74 + | 55.251,66 + |
| 30/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 211,01 - | 55.040,65 + |
| 30/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 251019 | 6.216,31 - | 48.824,34 + |
| 30/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 251019 | 6,35 - | 48.817,99 + |
| 31/10/2019 | | REPASSE DAE | 0 | 1.100,07 + | 49.918,06 + |
| 31/10/2019 | | REP IPVA ATUAL | 281019 | 36.136,02 + | 86.054,08 + |
| 31/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 219,99 - | 85.834,09 + |
| 31/10/2019 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 281019 | 7.227,20 - | 78.606,89 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 5.985,63C | 5.985,63C |
| 01/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 210,56C | 6.196,19C |
| 01/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 1.584,60C | 7.780,79C |
| 01/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 4.448,56C | 12.229,35C |
| 01/10/2019 | 024793 | ENVIO TEV | 136,73D | 12.092,62C |
| 01/10/2019 | 024796 | ENVIO TEV | 329,64D | 11.762,98C |
| 01/10/2019 | 024797 | ENVIO TEV | 349,30D | 11.413,68C |
| 01/10/2019 | 024799 | ENVIO TEV | 266,05D | 11.147,63C |
| 01/10/2019 | 024800 | ENVIO TEV | 452,69D | 10.694,94C |
| 01/10/2019 | 024801 | ENVIO TEV | 515,03D | 10.179,91C |
| 01/10/2019 | 024803 | ENVIO TEV | 499,00D | 9.680,91C |
| 01/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 200,00D | 9.480,91C |
| 01/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 25,20D | 9.455,71C |
| 01/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 144,00D | 9.311,71C |
| 01/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 9,00D | 9.302,71C |
| 01/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 9.302,71D | 0,00 |
| 02/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 36.688,44C | 36.688,44C |
| 02/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 8.385,74C | 45.074,18C |
| 02/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 193,28C | 45.267,46C |
| 02/10/2019 | 102005 | ARR AUTOAT | 646,13C | 45.913,59C |
| 02/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 5.046,77C | 50.960,36C |
| 02/10/2019 | 003741 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 49.960,36C |
| 02/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 645,00D | 49.315,36C |
| 02/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 75,60D | 49.239,76C |
| 02/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 49.233,76C |
| 02/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 49.220,26C |
| 02/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 54,00D | 49.166,26C |
| 02/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 49.166,26D | 0,00 |
| 03/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 2.620,31C | 2.620,31C |
| 03/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 972,20C | 3.592,51C |
| 03/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 12.824,68C | 16.417,19C |
| 03/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 5.293,40C | 21.710,59C |
| 03/10/2019 | 016202 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 19.710,59C |
| 03/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 60,00D | 19.650,59C |
| 03/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 22,40D | 19.628,19C |
| 03/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 36,00D | 19.592,19C |
| 03/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 10,50D | 19.581,69C |
| 03/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 19.581,69D | 0,00 |
| 04/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 317,32C | 317,32C |
| 04/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 577,23C | 894,55C |
| 04/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 376,92C | 1.271,47C |
| 04/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 71,20C | 1.342,67C |
| 04/10/2019 | 479448 | PAG DARF | 24.165,69D | 22.823,02D |
| 04/10/2019 | 007736 | ENVIO TEV | 10.000,00D | 32.823,02D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 04/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 75,00D | 32.898,02D |
| 04/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 11,20D | 32.909,22D |
| 04/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 32.921,22D |
| 04/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 1,50D | 32.922,72D |
| 04/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 32.922,72C | 0,00 |
| 07/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 1.791,86C | 1.791,86C |
| 07/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.648,87C | 4.440,73C |
| 07/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 119,60C | 4.560,33C |
| 07/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 2.795,53C | 7.355,86C |
| 07/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 60,00D | 7.295,86C |
| 07/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 85,00D | 7.210,86C |
| 07/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 8,40D | 7.202,46C |
| 07/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 9,00D | 7.193,46C |
| 07/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 7.193,46D | 0,00 |
| 08/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 2.421,86C | 2.421,86C |
| 08/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.199,56C | 4.621,42C |
| 08/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 51,20C | 4.672,62C |
| 08/10/2019 | 014209 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 3.672,62C |
| 08/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 18,00D | 3.654,62C |
| 08/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 100,00D | 3.554,62C |
| 08/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 25,20D | 3.529,42C |
| 08/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 3.529,42D | 0,00 |
| 09/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 178,00C | 178,00C |
| 09/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 3.908,67C | 4.086,67C |
| 09/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 644,80C | 4.731,47C |
| 09/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 431,16C | 5.162,63C |
| 09/10/2019 | 011956 | ENVIO TEV | 14.537,50D | 9.374,87D |
| 09/10/2019 | 011957 | ENVIO TEV | 604,01D | 9.978,88D |
| 09/10/2019 | 019226 | TEV MESM T | 10.000,00D | 19.978,88D |
| 09/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 4,50D | 19.983,38D |
| 09/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 122,50D | 20.105,88D |
| 09/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 8,40D | 20.114,28D |
| 09/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 20.120,28D |
| 09/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 20.120,28C | 0,00 |
| 10/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 11.216,81C | 11.216,81C |
| 10/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 6.149,09C | 17.365,90C |
| 10/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 88,16C | 17.454,06C |
| 10/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 259,07C | 17.713,13C |
| 10/10/2019 | 013705 | ENVIO TEV | 667,22D | 17.045,91C |
| 10/10/2019 | 018032 | ENVIO TEV | 7.000,00D | 10.045,91C |
| 10/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 78,00D | 9.967,91C |
| 10/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 3,00D | 9.964,91C |
| 10/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 60,00D | 9.904,91C |
| 10/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 2,80D | 9.902,11C |
| 10/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 5.710,15D | 4.191,96C |
| 11/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 38.622,44C | 42.814,40C |
| 11/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 1.233,07C | 44.047,47C |
| 11/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 11,00C | 44.058,47C |
| 11/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 1.208,79C | 45.267,26C |
| 11/10/2019 | 016014 | ENVIO TEV | 1.200,00D | 44.067,26C |
| 11/10/2019 | 016016 | ENVIO TEV | 1.200,00D | 42.867,26C |
| 11/10/2019 | 016017 | ENVIO TEV | 1.800,00D | 41.067,26C |
| 11/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 36,00D | 41.031,26C |
| 11/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 135,00D | 40.896,26C |
| 11/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 11,20D | 40.885,06C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 11/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 3,00D | 40.882,06C |
| 11/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 40.882,06D | 0,00 |
| 14/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 66.945,75C | 66.945,75C |
| 14/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.066,78C | 69.012,53C |
| 14/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 54,76C | 69.067,29C |
| 14/10/2019 | 102005 | ARR AUTOAT | 4.613,28C | 73.680,57C |
| 14/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 60.020,86C | 133.701,43C |
| 14/10/2019 | 013315 | TEV MESM T | 5.000,00D | 128.701,43C |
| 14/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 100,00D | 128.601,43C |
| 14/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 128.601,43D | 0,00 |
| 15/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 16.428,09C | 16.428,09C |
| 15/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 4.248,55C | 20.676,64C |
| 15/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 198,84C | 20.875,48C |
| 15/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 1.563,23C | 22.438,71C |
| 15/10/2019 | 023085 | ENVIO TEV | 150,00D | 22.288,71C |
| 15/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 47,60D | 22.241,11C |
| 15/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 62,50D | 22.178,61C |
| 15/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 22.172,61C |
| 15/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 198,00D | 21.974,61C |
| 15/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 49,50D | 21.925,11C |
| 15/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 21.925,11D | 0,00 |
| 16/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 1.617,80C | 1.617,80C |
| 16/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 3.060,54C | 4.678,34C |
| 16/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 393,87C | 5.072,21C |
| 16/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 4.758,56C | 9.830,77C |
| 16/10/2019 | 007296 | TEV MESM T | 193.000,00D | 183.169,23D |
| 16/10/2019 | 007297 | TEV MESM T | 40.000,00D | 223.169,23D |
| 16/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 87,50D | 223.256,73D |
| 16/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 14,00D | 223.270,73D |
| 16/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 223.282,73D |
| 16/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 9,00D | 223.291,73D |
| 16/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 223.291,73C | 0,00 |
| 17/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.319,79C | 2.319,79C |
| 17/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 141,66C | 2.461,45C |
| 17/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 21.378,60C | 23.840,05C |
| 17/10/2019 | 011042 | TEV MESM T | 5.000,00D | 18.840,05C |
| 17/10/2019 | 012189 | ENVIO TEV | 830,00D | 18.010,05C |
| 17/10/2019 | 012190 | ENVIO TEV | 3.736,13D | 14.273,92C |
| 17/10/2019 | 012191 | ENVIO TEV | 3.959,02D | 10.314,90C |
| 17/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 5,60D | 10.309,30C |
| 17/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 15,00D | 10.294,30C |
| 17/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 82,50D | 10.211,80C |
| 17/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 10.211,80D | 0,00 |
| 18/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 2.964,66C | 2.964,66C |
| 18/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 1.770,15C | 4.734,81C |
| 18/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 79,52C | 4.814,33C |
| 18/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 1.299,53C | 6.113,86C |
| 18/10/2019 | 835941 | PAG GPS | 207,04D | 5.906,82C |
| 18/10/2019 | 835942 | PAG GPS | 5.381,25D | 525,57C |
| 18/10/2019 | 019617 | ENVIO TEV | 1.448,40D | 922,83D |
| 18/10/2019 | 031281 | ENVIO TEV | 300,00D | 1.222,83D |
| 18/10/2019 | 031283 | ENVIO TEV | 250,00D | 1.472,83D |
| 18/10/2019 | 037049 | ENVIO TEV | 420,00D | 1.892,83D |
| 18/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 102,50D | 1.995,33D |
| 18/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 2.001,33D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 18/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 2.007,33D |
| 18/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.007,33C | 0,00 |
| 21/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 8.865,36C | 8.865,36C |
| 21/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 1.653,78C | 10.519,14C |
| 21/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 231,40C | 10.750,54C |
| 21/10/2019 | 014747 | ENVIO TEV | 17.700,00D | 6.949,46D |
| 21/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 30,00D | 6.979,46D |
| 21/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 70,00D | 7.049,46D |
| 21/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 33,60D | 7.083,06D |
| 21/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 7.089,06D |
| 21/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 7.089,06C | 0,00 |
| 22/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 2.394,96C | 2.394,96C |
| 22/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.437,68C | 4.832,64C |
| 22/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 618,53C | 5.451,17C |
| 22/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 23,50C | 5.474,67C |
| 22/10/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 60,00D | 5.414,67C |
| 22/10/2019 | 009685 | ENVIO TEV | 350,00D | 5.064,67C |
| 22/10/2019 | 009686 | ENVIO TEV | 300,00D | 4.764,67C |
| 22/10/2019 | 009687 | ENVIO TEV | 350,00D | 4.414,67C |
| 22/10/2019 | 009688 | ENVIO TEV | 300,00D | 4.114,67C |
| 22/10/2019 | 009689 | ENVIO TEV | 300,00D | 3.814,67C |
| 22/10/2019 | 009690 | ENVIO TEV | 300,00D | 3.514,67C |
| 22/10/2019 | 010751 | ENVIO TEV | 90,00D | 3.424,67C |
| 22/10/2019 | 010752 | ENVIO TEV | 90,00D | 3.334,67C |
| 22/10/2019 | 010753 | ENVIO TEV | 90,00D | 3.244,67C |
| 22/10/2019 | 010754 | ENVIO TEV | 90,00D | 3.154,67C |
| 22/10/2019 | 010755 | ENVIO TEV | 100,00D | 3.054,67C |
| 22/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 3.048,67C |
| 22/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 75,00D | 2.973,67C |
| 22/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 8,40D | 2.965,27C |
| 22/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 1,50D | 2.963,77C |
| 22/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.963,77D | 0,00 |
| 23/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 79,09C | 79,09C |
| 23/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.717,80C | 2.796,89C |
| 23/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 79,60C | 2.876,49C |
| 23/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 1.615,88C | 4.492,37C |
| 23/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 102,50D | 4.389,87C |
| 23/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 11,20D | 4.378,67C |
| 23/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 4.372,67C |
| 23/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 4,50D | 4.368,17C |
| 23/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.368,17D | 0,00 |
| 24/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 1.036,29C | 1.036,29C |
| 24/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 3.123,71C | 4.160,00C |
| 24/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 158,00C | 4.318,00C |
| 24/10/2019 | 008680 | TEV MESM T | 18.000,00D | 13.682,00D |
| 24/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 70,00D | 13.752,00D |
| 24/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 6,00D | 13.758,00D |
| 24/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 19,60D | 13.777,60D |
| 24/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 13.777,60C | 0,00 |
| 25/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 6.340,24C | 6.340,24C |
| 25/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 1.210,75C | 7.550,99C |
| 25/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 636,43C | 8.187,42C |
| 25/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 8.293,20C | 16.480,62C |
| 25/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 97,50D | 16.383,12C |
| 25/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 150,00D | 16.233,12C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 25/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 12,00D | 16.221,12C |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 16.179,12C |
| 25/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 16.179,12D | 0,00 |
| 28/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 2.424,00C | 2.424,00C |
| 28/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.156,43C | 4.580,43C |
| 28/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 1.701,34C | 6.281,77C |
| 28/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 102,50D | 6.179,27C |
| 28/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 11,20D | 6.168,07C |
| 28/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 18,00D | 6.150,07C |
| 28/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 10,50D | 6.139,57C |
| 28/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 6.139,57D | 0,00 |
| 29/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 13.296,99C | 13.296,99C |
| 29/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 3.416,38C | 16.713,37C |
| 29/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 82,56C | 16.795,93C |
| 29/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 2.996,59C | 19.792,52C |
| 29/10/2019 | 009115 | ENVIO TEV | 23.572,57D | 3.780,05D |
| 29/10/2019 | 017809 | TEV MESM T | 300,00D | 4.080,05D |
| 29/10/2019 | 018033 | TEV MESM T | 3,65D | 4.083,70D |
| 29/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 85,00D | 4.168,70D |
| 29/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 8,40D | 4.177,10D |
| 29/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 24,00D | 4.201,10D |
| 29/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 9,00D | 4.210,10D |
| 29/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.210,10C | 0,00 |
| 30/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.376,61C | 2.376,61C |
| 30/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 211,68C | 2.588,29C |
| 30/10/2019 | 014247 | TEV MESM T | 3.449,60D | 861,31D |
| 30/10/2019 | 017614 | ENVIO TEV | 17.000,00D | 17.861,31D |
| 30/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 147,50D | 18.008,81D |
| 30/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 25,20D | 18.034,01D |
| 30/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 18.034,01C | 0,00 |
| 31/10/2019 | 102005 | ARR DH AG | 8.151,63C | 8.151,63C |
| 31/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 2.708,48C | 10.860,11C |
| 31/10/2019 | 102005 | ARR DH CB | 557,18C | 11.417,29C |
| 31/10/2019 | 102005 | ARR INTER | 5.559,80C | 16.977,09C |
| 31/10/2019 | 018922 | ENVIO TEV | 515,03D | 16.462,06C |
| 31/10/2019 | 018923 | ENVIO TEV | 419,16D | 16.042,90C |
| 31/10/2019 | 018924 | ENVIO TEV | 349,30D | 15.693,60C |
| 31/10/2019 | 018925 | ENVIO TEV | 499,00D | 15.194,60C |
| 31/10/2019 | 018926 | ENVIO TEV | 337,57D | 14.857,03C |
| 31/10/2019 | 018927 | ENVIO TEV | 136,73D | 14.720,30C |
| 31/10/2019 | 018929 | ENVIO TEV | 329,94D | 14.390,36C |
| 31/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 28,00D | 14.362,36C |
| 31/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 4,50D | 14.357,86C |
| 31/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 182,50D | 14.175,36C |
| 31/10/2019 | 102005 | DEB TARIFA | 66,00D | 14.109,36C |
| 31/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 14.109,36D | 0,00 |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0612 | No Ano(%) 0,8618 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0517 | Cota em: 30/09/2019 5,963990 | Cota em: 31/10/2019 5,967637 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 10/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 401,41C | 67,305638 |
| Aplicações | 339.864,08C | 56.979,035963 |
| Resgates | 321.452,83D | 53.891,137665 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18.829,11C | 3.155,203936 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 10 | APLICACAO | 9.302,71C | 1.559,798237 |
| 02 / 10 | APLICACAO | 49.166,26C | 8.243,695951 |
| 03 / 10 | APLICACAO | 19.581,69C | 3.283,226808 |
| 04 / 10 | RESGATE | 32.922,72D | 5.520,041562 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 10 | APLICACAO | 7.193,46C | 1.206,091672 |
| 08 / 10 | APLICACAO | 3.529,42C | 591,754648 |
| 09 / 10 | RESGATE | 20.120,28D | 3.373,402275 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 10 | APLICACAO | 5.710,15C | 957,365011 |
| 11 / 10 | APLICACAO | 40.882,06C | 6.854,230865 |
| 14 / 10 | APLICACAO | 128.601,43C | 21.560,935707 |
| 15 / 10 | APLICACAO | 21.925,11C | 3.675,864020 |
| 16 / 10 | RESGATE | 223.291,73D | 37.435,714966 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 10 | APLICACAO | 10.211,80C | 1.712,031126 |
| 18 / 10 | RESGATE | 2.007,33D | 336,530155 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 10 | RESGATE | 7.089,06D | 1.188,422771 |

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 |
|-----------------------|---|


Extrato Fundo de Investimento

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Verificação do Fundo ITABAIANA, SE | | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
| No Mês(%) 0,0612 | No Ano(%) 0,8618 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0517 | Cota em: 30/09/2019 5,963990 | Cota em: 31/10/2019 5,967637 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 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 006.00000007-8 | Mês/Ano 10/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 401,41C | 67,305638 |
| Aplicações | 339.864,08C | 56.979,035963 |
| Resgates | 321.452,83D | 53.891,137665 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18.829,11C | 3.155,203936 |
| 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 | |
| 22 / 10 | APLICACAO | 2.963,77C | 496,825118 |
| 23 / 10 | APLICACAO | 4.368,17C | 732,209739 |
| 24 / 10 | RESGATE | 13.777,60D | 2.309,332879 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 10 | APLICACAO | 16.179,12C | 2.711,719640 |
| 28 / 10 | APLICACAO | 6.139,57C | 1.028,974705 |
| 29 / 10 | RESGATE | 4.210,10D | 705,563877 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 10 | RESGATE | 18.034,01D | 3.022,129178 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 10 | APLICACAO | 14.109,36C | 2.364,312708 |

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 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 62.730,35 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 62.730,35 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 93.985,59 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 30.244,58 - | 63.741,01 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES | 994002 | 225,55 - | 63.515,46 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS | 994002 | 179,64 - | 63.335,82 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/019657-8 MARIA DEISEVAN DOS SANTOS | 994002 | 191,62 - | 63.144,20 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES | 994002 | 229,54 - | 62.914,66 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 057 01/008603-3 DANIELLE MEIRELES M DOS SANTOS | 994002 | 304,11 - | 62.610,55 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS | 994002 | 266,07 - | 62.344,48 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES | 994002 | 299,40 - | 62.045,08 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE | 994002 | 177,82 - | 61.867,26 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS | 994002 | 299,40 - | 61.567,86 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 037 01/013760-1 ARLEIDE NASCIMENTO | 994002 | 198,20 - | 61.369,66 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994002 | 12.180,00 - | 49.189,66 + |
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME | 994002 | 16.777,90 - | 32.411,76 + |
| 01/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 3.240,24 + | 35.652,00 + |
| 01/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 23.777,57 + | 59.429,57 + |
| 01/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,00 - | 59.423,57 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 01/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 81,00 - | 59.342,57 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994001 | 11.373,76 - | 47.968,81 + |
| 02/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 188,03 + | 48.156,84 + |
| 02/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 107.609,63 + | 155.766,47 + |
| 02/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,00 - | 155.763,47 + |
| 02/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 76,00 - | 155.687,47 + |
| 03/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 994002 | 50.000,00 - | 105.687,47 + |
| 03/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.939,04 + | 107.626,51 + |
| 03/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 24.124,55 + | 131.751,06 + |
| 03/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,00 - | 131.748,06 + |
| 03/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 75,00 - | 131.673,06 + |
| 04/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 60.000,00 - | 71.673,06 + |
| 04/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 65.000,00 - | 6.673,06 + |
| 04/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994002 | 2.541,00 - | 4.132,06 + |
| 04/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 110757 | 1.031,40 - | 3.100,66 + |
| 04/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S A | 110783 | 218,38 - | 2.882,28 + |
| 04/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 6.596,48 + | 9.478,76 + |
| 04/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 15.682,86 + | 25.161,62 + |
| 04/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 13,00 - | 25.148,62 + |
| 04/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 54,00 - | 25.094,62 + |
| 07/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.875,15 + | 26.969,77 + |
| 07/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 20.926,42 + | 47.896,19 + |
| 07/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,00 - | 47.890,19 + |
| 07/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 70,00 - | 47.820,19 + |
| 08/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.058,87 + | 48.879,06 + |
| 08/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 15.648,75 + | 64.527,81 + |
| 08/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,00 - | 64.524,81 + |
| 08/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 83,00 - | 64.441,81 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME | 994002 | 4.947,30 - | 59.494,51 + |
| 09/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 314,68 + | 59.809,19 + |
| 09/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 38.376,28 + | 98.185,47 + |
| 09/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 4,00 - | 98.181,47 + |
| 09/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 116,00 - | 98.065,47 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994001 | 3.086,86 - | 94.978,61 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO | 994001 | 210,82 - | 94.767,79 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 4.346,66 - | 90.421,13 + |
| 10/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 66.123,42 + | 156.544,55 + |
| 10/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 152.615,23 + | 309.159,78 + |
| 10/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 30,00 - | 309.129,78 + |
| 10/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 113,00 - | 309.016,78 + |
| 11/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 6.492,70 - | 302.524,08 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| | | 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 11/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 4.346,66 + | 306.870,74 + |
| | | 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 11/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.800,00 - | 305.070,74 + |
| 11/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 17,80 + | 305.088,54 + |
| 11/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 17.318,15 + | 322.406,69 + |
| 11/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 1,00 - | 322.405,69 + |
| 11/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 66,00 - | 322.339,69 + |
| 14/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.016,44 + | 323.356,13 + |
| 14/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.636,94 + | 333.993,07 + |
| 14/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 1,00 - | 333.992,07 + |
| 14/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 68,00 - | 333.924,07 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 200,00 - | 333.724,07 + |
| | | 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS | | | |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 101414 | 85,96 - | 333.638,11 + |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 15/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.221,46 + | 343.859,57 + |
| 15/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 58,00 - | 343.801,57 + |
| 16/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 21.450,02 - | 322.351,55 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 16/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.151,87 + | 323.503,42 + |
| 16/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.571,17 + | 334.074,59 + |
| 16/10/2019 | | LANC A DEBITO | 123860 | 6.650,00 - | 327.424,59 + |
| 16/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,00 - | 327.421,59 + |
| 16/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 53,00 - | 327.368,59 + |
| 17/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 725 | 657,50 + | 328.026,09 + |
| | | 001 0278 000028093-3 PM ITABAIANA-MEREN 13.104.740/0001-10 | | | |
| 17/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 897 | 311,00 + | 328.337,09 + |
| | | 001 0278 000028093-3 PM ITABAIANA-MEREN 13.104.740/0001-10 | | | |
| 17/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 899 | 157,80 + | 328.494,89 + |
| | | 001 0278 000028093-3 PM ITABAIANA-MEREN 13.104.740/0001-10 | | | |
| 17/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2103 | 327.000,00 - | 1.494,89 + |
| 17/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 4.698,43 + | 6.193,32 + |
| 17/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 15.151,87 + | 21.345,19 + |
| 17/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,00 - | 21.340,19 + |
| 17/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 58,00 - | 21.282,19 + |
| 18/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.191,09 + | 22.473,28 + |
| 18/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.021,90 + | 32.495,18 + |
| 18/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,00 - | 32.493,18 + |
| 18/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 58,00 - | 32.435,18 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 5.000,00 - | 27.435,18 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 25.000,00 - | 2.435,18 + |
| | | 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 21/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.517,80 + | 4.952,98 + |
| 21/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 15.762,33 + | 20.715,31 + |
| 21/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,00 - | 20.713,31 + |
| 21/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 84,00 - | 20.629,31 + |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 64227 | 60,15 - | 20.569,16 + |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio | 64233 | 57,26 - | 20.511,90 + |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio | 64238 | 15,67 - | 20.496,23 + |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio | 64243 | 57,26 - | 20.438,97 + |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio | 64247 | 15,67 - | 20.423,30 + |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 64253 | 206,00 - | 20.217,30 + |
| 22/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 17,80 + | 20.235,10 + |
| 22/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 70.951,21 + | 91.186,31 + |
| 22/10/2019 | | LANC A DEBITO | 123881 | 5.839,45 - | 85.346,86 + |
| 22/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 1,00 - | 85.345,86 + |
| 22/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 75,00 - | 85.270,86 + |
| 23/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 5,20 + | 85.276,06 + |
| 23/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 8.415,56 + | 93.691,62 + |
| 23/10/2019 | | LANC A DEBITO | 123886 | 2.785,61 - | 90.906,01 + |
| 23/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 1,00 - | 90.905,01 + |
| 23/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 54,00 - | 90.851,01 + |
| 24/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2104 | 90.000,00 - | 851,01 + |
| 24/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 78,09 + | 929,10 + |
| 24/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 8.446,15 + | 9.375,25 + |
| 24/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 1,00 - | 9.374,25 + |
| 24/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 47,00 - | 9.327,25 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 9.000,00 - | 327,25 + |
| 25/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 17,80 + | 345,05 + |
| 25/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 52.177,71 + | 52.522,76 + |
| 25/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 1,00 - | 52.521,76 + |
| 25/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 85,00 - | 52.436,76 + |
| 28/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 5.896,52 + | 58.333,28 + |
| 28/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.520,18 + | 60.853,46 + |
| 28/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,00 - | 60.848,46 + |
| 28/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 42,00 - | 60.806,46 + |
| 29/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 60.000,00 - | 806,46 + |
| 29/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.022,80 + | 1.829,26 + |
| 29/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 22.821,84 + | 24.651,10 + |
| 29/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,00 - | 24.648,10 + |
| 29/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 107,00 - | 24.541,10 + |
| 30/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 3.750,18 + | 28.291,28 + |
| 30/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 20.004,60 + | 48.295,88 + |
| 30/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,00 - | 48.293,88 + |
| 30/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 173,00 - | 48.120,88 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4.500,86 - | 43.620,02 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 135332 | 229,24 - | 43.390,78 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS | 994002 | 266,07 - | 43.124,71 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES | 994002 | 229,54 - | 42.895,17 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES | 994002 | 299,40 - | 42.595,77 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES | 994002 | 225,55 - | 42.370,22 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS | 994002 | 179,64 - | 42.190,58 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 037 01/013760-1 ARLEIDE NASCIMENTO | 994002 | 198,20 - | 41.992,38 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS | 994002 | 299,40 - | 41.692,98 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE | 994002 | 177,82 - | 41.515,16 + |
| 31/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.177,59 + | 43.692,75 + |
| 31/10/2019 | | RECEB CONTAS | 0 | 19.131,60 + | 62.824,35 + |
| 31/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,00 - | 62.821,35 + |
| 31/10/2019 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 91,00 - | 62.730,35 + |

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

G338040815074402000
04/11/2019 08:34:23

Cliente

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 17256-1 |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703021
04/11/2019 07:53:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 26,28 | | | 7,141806 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 26,34 | | | 7,141806 | | 7,141806 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 26,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 26,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | SALDO | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612 | 0,8618 | 1,0517 | 5,963990 | 5,967637 |

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 10/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 265,01C | 44,435612 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 265,18C | 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

G338040815074402012
04/11/2019 08:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.942,70 C | |
| 01/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.942,70 D | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 99,86 C | |
| 02/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.258,34 C | |
| 02/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.059,32 C | |
| 02/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,13 C | |
| 02/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 51,04 C | |
| 02/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 176,09 C | |
| 02/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.987,57 C | |
| 02/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.737.241.000.002 | 592,65 C | |
| 02/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.080.000.033.483 | 6.045,00 D | |
| 02/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 185,00 D | 0,00 C |
| 03/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 03/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 03/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 782,67 C | |
| 03/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 802,67 D | 0,00 C |
| 04/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 305,27 C | |
| 04/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 81,40 C | |
| 04/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.397,24 C | |
| 04/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.783,91 D | 0,00 C |
| 07/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 517,14 C | |
| 07/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 129,54 C | |
| 07/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 646,68 D | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 564,87 C | |
| 08/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,25 C | |
| 08/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 190,76 C | |
| 08/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 22,25 C | |
| 08/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 553.611.000.005.692 | 658,97 D | |
| 08/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 129,16 D | 0,00 C |
| 09/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 941,69 C | |
| 09/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.093,29 C | |
| 09/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.034,98 D | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 869,85 C | |
| 10/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | |
| 10/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 226,10 C | |
| 10/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 127,67 C | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.253,62 D | 0,00 C |
| 11/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 92,66 C | |
| 11/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.937,62 C | |
| 11/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.854,87 C | |
| 11/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 5.043.147.000.004 | 218,96 C | |
| 11/10/2019 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.914.101.670.101 | 4.190,96 * | |
| 11/10/2019 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.914.101.670.101 | 4.190,96 D | |
| 11/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 913,15 D | 0,00 C |
| 14/10/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 343,71 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 838,31 C | |
| 14/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 40,95 C | |
| 14/10/2019 | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.016.922 | 900,00 D | |
| 14/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 322,97 D | 0,00 C |
| 15/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 163,19 C | |
| 15/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 32,11 C | |
| 15/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 35,72 C | |
| 15/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 231,02 D | 0,00 C |
| 16/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 185,30 C | |
| 16/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 886,46 C | |
| 16/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 351,54 C | |
| 16/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 470,34 C | |
| 16/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.810,95 C | |
| 16/10/2019 | + Ordem Banc?ria | 5.134.740.000.002 | 269,18 C | |
| 16/10/2019 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 23.900.001 | 4.190,96 C | |
| 16/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.164,73 D | 0,00 C |
| 17/10/2019 | + Transfer?ncia recebida | 550.278.000.003.398 | 10.000,00 C | |
| 17/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.477,71 C | |
| 17/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 854,06 C | |
| 17/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 116,90 C | |
| 17/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 51,36 C | |
| 17/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 778,00 C | |
| 17/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 458,69 C | |
| 17/10/2019 | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.028.530 | 29.559,44 D | |
| 17/10/2019 | + Transferido para Poupan?a | 550.278.510.006.301 | 850,00 D | |
| 17/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.672,72 C | 0,00 C |
| 18/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.119,11 C | |
| 18/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 313,46 C | |
| 18/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.696,05 C | |
| 18/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.105,54 C | |
| 18/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 243,70 C | |
| 18/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 8.185,05 C | |
| 18/10/2019 | + INSS Arrecada??o | 101.801 | 7.069,14 D | |
| 18/10/2019 | + INSS Arrecada??o | 101.802 | 7.133,25 D | |
| 18/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.539,48 C | 0,00 C |
| 21/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.998,52 C | |
| 21/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.324,65 C | |
| 21/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 88,89 C | |
| 21/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 170,75 C | |
| 21/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 140,82 C | |
| 21/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.419,86 C | |
| 21/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.419,25 C | |
| 21/10/2019 | + Transfer?ncia enviada | 553.611.000.005.692 | 849,28 D | |
| 21/10/2019 | + Pagamento de Boleto | 102.101 | 162,35 D | |
| 21/10/2019 | + TED Transf Eletr.Disponiv | 102.102 | 2.300,00 D | |
| 21/10/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.941.200.007.077 | 10,45 D | |
| 21/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.245,66 D | 0,00 C |
| 22/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.972,42 C | |
| 22/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 14.798,35 C | |
| 22/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 307,03 C | |
| 22/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.745,47 C | |
| 22/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 206,98 C | |
| 22/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.548,07 C | |
| 22/10/2019 | + Pagamento de Boleto | 102.201 | 2.021,00 D | |
| 22/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 28.562,32 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.757,47 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 25.421,12 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 807,97 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 23.896,74 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.207,21 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 600,99 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.021,36 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 12.346,64 C | |
| 23/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 34.339,59 C | |
| 23/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 108.409,09 D | 0,00 C |
| 24/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 24/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 454,38 C | |
| 24/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 24/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.770,40 C | |
| 24/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.417,25 C | |
| 24/10/2019 | + Ordem Banc?ria | 5.282.593.000.004 | 77,47 C | |
| 24/10/2019 | + Ordem Banc?ria | 5.289.256.000.002 | 592,65 C | |
| 24/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.401 | 151.000,00 D | |
| 24/10/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.971.200.454.363 | 10,45 D | |
| 24/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 143.683,24 C | 0,00 C |
| 25/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.939,52 C | |
| 25/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,65 C | |
| 25/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 236,41 C | |
| 25/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 235,63 C | |
| 25/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 25/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.437,24 D | 0,00 C |
| 28/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 51,31 C | |
| 28/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 319,20 C | |
| 28/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.701,11 C | |
| 28/10/2019 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.332.274.000.000 | 172,50 C | |
| 28/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.244,12 D | 0,00 C |
| 29/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.314,78 C | |
| 29/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 57,15 C | |
| 29/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 58,67 C | |
| 29/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 235,90 C | |
| 29/10/2019 | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.028.530 | 4.879,60 D | |
| 29/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.213,10 C | 0,00 C |
| 30/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.007,38 C | |
| 30/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 235,36 C | |
| 30/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 243,05 C | |
| 30/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 500,61 C | |
| 30/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.986,40 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 806,24 C | |
| 31/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.096,41 C | |
| 31/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,26 C | |
| 31/10/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.033,79 C | |
| 31/10/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.946,70 D | |
| 31/10/2019 | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040737025703010
04/11/2019 07:47:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.555,05 | | | 422,582150 | | |
| 01/10/2019 | APLICAÇÃO | 1.942,70 | | | 527,873949 | 3,680234651 | 950,456099 |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO | 185,00 | | | 50,264080 | 3,680560702 | 1.000,720179 |
| 03/10/2019 | APLICAÇÃO | 802,67 | | | 218,064548 | 3,680882592 | 1.218,784727 |
| 04/10/2019 | APLICAÇÃO | 1.783,91 | | | 484,598701 | 3,681210851 | 1.703,383428 |
| 07/10/2019 | APLICAÇÃO | 646,68 | | | 175,654639 | 3,681542374 | 1.879,038067 |
| 08/10/2019 | APLICAÇÃO | 129,16 | | | 35,080062 | 3,681863462 | 1.914,118129 |
| 09/10/2019 | APLICAÇÃO | 2.034,98 | | | 552,653306 | 3,682199990 | 2.466,771435 |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO | 1.253,62 | | | 340,424484 | 3,682520080 | 2.807,195919 |
| 11/10/2019 | APLICAÇÃO | 913,15 | | | 247,946780 | 3,682846777 | 3.055,142699 |
| 14/10/2019 | APLICAÇÃO | 322,97 | | | 87,688237 | 3,683162161 | 3.142,830936 |
| 15/10/2019 | APLICAÇÃO | 231,02 | | | 62,717819 | 3,683482650 | 3.205,548755 |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO | 8.164,73 | | | 2.216,375284 | 3,683821083 | 5.421,924039 |
| 17/10/2019 | RESGATE | 16.672,72 | | | 4.525,541853 | 3,684137843 | 896,382186 |
| | Aplicação 30/09/2019 | 1.556,85 | | | 422,582150 | | |
| | Aplicação 01/10/2019 | 1.944,76 | | | 527,873949 | | |
| | Aplicação 02/10/2019 | 185,18 | | | 50,264080 | | |
| | Aplicação 03/10/2019 | 803,38 | | | 218,064548 | | |
| | Aplicação 04/10/2019 | 1.785,33 | | | 484,598701 | | |
| | Aplicação 07/10/2019 | 647,14 | | | 175,654639 | | |
| | Aplicação 08/10/2019 | 129,24 | | | 35,080062 | | |
| | Aplicação 09/10/2019 | 2.036,05 | | | 552,653306 | | |
| | Aplicação 10/10/2019 | 1.254,17 | | | 340,424484 | | |
| | Aplicação 11/10/2019 | 913,47 | | | 247,946780 | | |
| | Aplicação 14/10/2019 | 323,06 | | | 87,688237 | | |
| | Aplicação 15/10/2019 | 231,06 | | | 62,717819 | | |
| | Aplicação 16/10/2019 | 4.863,03 | | | 1.319,993098 | | |
| 18/10/2019 | RESGATE | 1.539,48 | | | 417,821383 | 3,684540962 | 478,560803 |
| | Aplicação 16/10/2019 | 1.539,48 | | | 417,821383 | | |
| 21/10/2019 | APLICAÇÃO | 5.245,66 | | | 1.423,565513 | 3,684874317 | 1.902,126316 |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO | 28.562,32 | | | 7.750,535288 | 3,685206110 | 9.652,661604 |
| 23/10/2019 | APLICAÇÃO | 108.409,09 | | | 29.414,722738 | 3,685538394 | 39.067,384342 |
| 24/10/2019 | RESGATE | 143.683,24 | | | 38.982,378282 | 3,685851052 | 85,006060 |
| | Aplicação 16/10/2019 | 1.763,90 | | | 478,560803 | | |
| | Aplicação 21/10/2019 | 5.247,05 | | | 1.423,565513 | | |
| | Aplicação 22/10/2019 | 28.567,32 | | | 7.750,535288 | | |
| | Aplicação 23/10/2019 | 108.104,97 | | | 29.329,716678 | | |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO | 4.437,24 | | | 1.203,749534 | 3,686182112 | 1.288,755594 |
| 28/10/2019 | APLICAÇÃO | 3.244,12 | | | 879,996220 | 3,686515833 | 2.168,751814 |
| 29/10/2019 | RESGATE | 3.213,10 | | | 871,499897 | 3,686862170 | 1.297,251917 |
| | Aplicação 23/10/2019 | 313,41 | | | 85,006060 | | |
| | Aplicação 25/10/2019 | 2.899,69 | | | 786,493837 | | |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO | 1.986,40 | | | 538,730051 | 3,687189891 | 1.835,981968 |
| 31/10/2019 | APLICAÇÃO | 4.946,70 | | | 1.341,471227 | 3,687518523 | 3.177,453195 |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 11.716,92 | | | 3.177,453195 | | 3.177,453195 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.555,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 175.242,12 |
| RESGATES (-) | 165.108,54 |

| | |
|----------------------|-----------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,29 |
| SALDO ATUAL = | 11.716,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 657.516,75 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 657.516,75 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| POUPA CDB | 822.908,16 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 1.169.557,26 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 10/10/2019 | | BLOQ JUDICIAL | 123 | 4.190,96 - | 1.165.366,30 + |
| 11/10/2019 | | BLOQ JUDICIAL | 133 | 4.190,96 - | 1.161.175,34 + |
| 16/10/2019 | | LIB BLOQ JUD | 15 | 4.190,96 + | 1.165.366,30 + |
| 16/10/2019 | | LIB BLOQ JUD | 18 | 4.190,96 + | 1.169.557,26 + |
| 18/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 882 | 496.826,42 + | 1.666.383,68 + |
| | | 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63 | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 327.222,39 - | 1.339.161,29 + |
| | | 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 159208 | 81.644,54 - | 1.257.516,75 + |
| | | BANCO BRADESCO | | | |
| 29/10/2019 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 600.000,00 - | 657.516,75 + |

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\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/09/2019 | Saldo Bruto Anterior | 819.124,82 |
| 31/10/2019 | Rendimento no Período | 3.783,34 |
| 31/10/2019 | Saldo Bruto Atual | 822.908,16 |

Saldo Líquido: R\$ 822.908,16

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 | 16.102,97 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 16.102,97 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 15.926,22 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-------|-------------|---------------------|
| 04/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24 | 615 | 37,50 + | 15.963,72 + |
| 04/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24 | 625 | 27,60 + | 15.991,32 + |
| 04/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000035524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ 14.745.480/0001-24 | 1044 | 24,00 + | 16.015,32 + |
| 09/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24 | 730 | 7,36 + | 16.022,68 + |
| 09/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24 | 733 | 37,50 + | 16.060,18 + |
| 25/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24 | 705 | 10,26 + | 16.070,44 + |
| 25/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000035524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ 14.745.480/0001-24 | 742 | 10,26 + | 16.080,70 + |
| 25/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24 | 776 | 13,80 + | 16.094,50 + |
| 25/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24 | 1251 | 3,45 + | 16.097,95 + |
| 29/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 000035524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ 14.745.480/0001-24 | 715 | 5,02 + | 16.102,97 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**

G338040815074402000

04/11/2019 08:37:37

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1
Período solicitado 10/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703029
04/11/2019 07:57:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 12,40 | | | 3,369112 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 12,42 | | | 3,369112 | | 3,369112 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 12,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 12,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/10/2019 | 018185 | CRED TEV | 460,93C | 460,93C |
| 01/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 460,93D | 0,00 |
| 03/10/2019 | 016606 | CRED TEV | 699,67C | 699,67C |
| 03/10/2019 | 016607 | CRED TEV | 194,06C | 893,73C |
| 03/10/2019 | 016609 | CRED TEV | 646,88C | 1.540,61C |
| 03/10/2019 | 016228 | ENVIO TEV | 100,80D | 1.439,81C |
| 03/10/2019 | 016230 | ENVIO TEV | 100,80D | 1.339,01C |
| 03/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.339,01D | 0,00 |
| 09/10/2019 | 012136 | CRED TEV | 60,67C | 60,67C |
| 10/10/2019 | 018196 | CRED TEV | 11,70C | 72,37C |
| 10/10/2019 | 018205 | CRED TEV | 591,23C | 663,60C |
| 10/10/2019 | 018207 | CRED TEV | 295,61C | 959,21C |
| 10/10/2019 | 018339 | CRED TEV | 22,20C | 981,41C |
| 10/10/2019 | 018341 | CRED TEV | 7,20C | 988,61C |
| 10/10/2019 | 018342 | CRED TEV | 505,64C | 1.494,25C |
| 11/10/2019 | 017239 | CRED TEV | 385,54C | 1.879,79C |
| 11/10/2019 | 017242 | CRED TEV | 85,80C | 1.965,59C |
| 11/10/2019 | 017243 | CRED TEV | 21,75C | 1.987,34C |
| 11/10/2019 | 017244 | CRED TEV | 39,52C | 2.026,86C |
| 11/10/2019 | 017245 | CRED TEV | 94,50C | 2.121,36C |
| 11/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.121,36D | 0,00 |
| 14/10/2019 | 014467 | ENVIO TEV | 800,00D | 800,00D |
| 14/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 800,00C | 0,00 |
| 17/10/2019 | 010593 | TEV MESM T | 1.000,00D | 1.000,00D |
| 17/10/2019 | 019927 | ENVIO TEV | 1.700,00D | 2.700,00D |
| 17/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.700,00C | 0,00 |
| 18/10/2019 | 037076 | ENVIO TEV | 420,00D | 420,00D |
| 18/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 420,00C | 0,00 |
| 22/10/2019 | 010772 | CRED TEV | 885,64C | 885,64C |
| 22/10/2019 | 010773 | CRED TEV | 455,21C | 1.340,85C |
| 22/10/2019 | 010774 | CRED TEV | 1.147,79C | 2.488,64C |
| 22/10/2019 | 010775 | CRED TEV | 128,95C | 2.617,59C |
| 22/10/2019 | 010776 | CRED TEV | 247,74C | 2.865,33C |
| 22/10/2019 | 010777 | CRED TEV | 733,92C | 3.599,25C |
| 22/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 3.599,25D | 0,00 |
| 24/10/2019 | 006963 | CRED TEV | 5.816,77C | 5.816,77C |
| 24/10/2019 | 006964 | CRED TEV | 19.389,24C | 25.206,01C |
| 24/10/2019 | 006965 | CRED TEV | 523,13C | 25.729,14C |
| 24/10/2019 | 006967 | CRED TEV | 156,94C | 25.886,08C |
| 24/10/2019 | 008669 | ENVIO TEV | 100,80D | 25.785,28C |
| 24/10/2019 | 008670 | ENVIO TEV | 100,80D | 25.684,48C |
| 24/10/2019 | 008671 | ENVIO TEV | 16.500,00D | 9.184,48C |
| 24/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 9.184,48D | 0,00 |
| 25/10/2019 | 014163 | CRED TEV | 5.009,66C | 5.009,66C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 25/10/2019 | 014164 | CRED TEV | 16.698,86C | 21.708,52C |
| 25/10/2019 | 011307 | TEV MESM T | 12.000,00D | 9.708,52C |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 9.666,52C |
| 25/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 9.666,52D | 0,00 |
| 30/10/2019 | 016035 | CRED TEV | 327,74C | 327,74C |
| 30/10/2019 | 016036 | CRED TEV | 6.508,52C | 6.836,26C |
| 30/10/2019 | 016037 | CRED TEV | 2.148,47C | 8.984,73C |
| 30/10/2019 | 016040 | CRED TEV | 5.801,03C | 14.785,76C |
| 30/10/2019 | 016043 | CRED TEV | 1.422,60C | 16.208,36C |
| 30/10/2019 | 016044 | CRED TEV | 16.190,67C | 32.399,03C |
| 30/10/2019 | 016048 | CRED TEV | 1.405,24C | 33.804,27C |
| 30/10/2019 | 016050 | CRED TEV | 5.051,74C | 38.856,01C |
| 30/10/2019 | 016052 | CRED TEV | 23.154,80C | 62.010,81C |
| 30/10/2019 | 016054 | CRED TEV | 3.237,24C | 65.248,05C |
| 30/10/2019 | 016108 | CRED TEV | 32,93C | 65.280,98C |
| 30/10/2019 | 016109 | CRED TEV | 393,93C | 65.674,91C |
| 30/10/2019 | 016470 | CRED TEV | 129,13C | 65.804,04C |
| 30/10/2019 | 016471 | CRED TEV | 1.076,84C | 66.880,88C |
| 30/10/2019 | 016472 | CRED TEV | 12.158,12C | 79.039,00C |
| 30/10/2019 | 016473 | CRED TEV | 5.811,16C | 84.850,16C |
| 30/10/2019 | 016475 | CRED TEV | 1.054,47C | 85.904,63C |
| 30/10/2019 | 016476 | CRED TEV | 1.996,82C | 87.901,45C |
| 30/10/2019 | 016479 | CRED TEV | 2.214,32C | 90.115,77C |
| 30/10/2019 | 016482 | CRED TEV | 1.756,49C | 91.872,26C |
| 30/10/2019 | 016483 | CRED TEV | 43,15C | 91.915,41C |
| 30/10/2019 | 016486 | CRED TEV | 4.163,64C | 96.079,05C |
| 30/10/2019 | 016488 | CRED TEV | 2.991,45C | 99.070,50C |
| 30/10/2019 | 016490 | CRED TEV | 406,65C | 99.477,15C |
| 30/10/2019 | 016492 | CRED TEV | 5.797,47C | 105.274,62C |
| 30/10/2019 | 016495 | CRED TEV | 34.708,16C | 139.982,78C |
| 30/10/2019 | 016499 | CRED TEV | 160,32C | 140.143,10C |
| 30/10/2019 | 016505 | CRED TEV | 28,56C | 140.171,66C |
| 30/10/2019 | 016509 | CRED TEV | 2.353,35C | 142.525,01C |
| 30/10/2019 | 016511 | CRED TEV | 12.148,25C | 154.673,26C |
| 30/10/2019 | 016513 | CRED TEV | 23.803,81C | 178.477,07C |
| 30/10/2019 | 016515 | CRED TEV | 4.522,44C | 182.999,51C |
| 30/10/2019 | 016519 | CRED TEV | 10.764,82C | 193.764,33C |
| 30/10/2019 | 016522 | CRED TEV | 4.902,67C | 198.667,00C |
| 30/10/2019 | 016529 | CRED TEV | 23.821,14C | 222.488,14C |
| 30/10/2019 | 016530 | CRED TEV | 115,96C | 222.604,10C |
| 30/10/2019 | 017963 | CRED TEV | 699,60C | 223.303,70C |
| 30/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 223.303,70D | 0,00 |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612 | 0,8618 | 1,0517 | 5,963990 | 5,967637 |

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 187,25C | 31,396679 |
| Aplicações | 249.675,25C | 41.841,539186 |
| Resgates | 3.920,00D | 657,199607 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 245.960,55C | 41.215,736259 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 10 | APLICACAO | 460,93C | 77,284769 |
| 03 / 10 | APLICACAO | 1.339,01C | 224,509402 |
| 11 / 10 | APLICACAO | 2.121,36C | 355,664347 |
| 14 / 10 | RESGATE | 800,00D | 134,125064 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 10 | RESGATE | 2.700,00D | 452,661723 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 10 | RESGATE | 420,00D | 70,412819 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 10 | APLICACAO | 3.599,25C | 603,352421 |
| 24 / 10 | APLICACAO | 9.184,48C | 1.539,456655 |
| 25 / 10 | APLICACAO | 9.666,52C | 1.620,167978 |
| 30 / 10 | APLICACAO | 223.303,70C | 37.421,103611 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/10/2019 | 000047 | CRED TED | 140.000,00C | 140.000,00C |
| 02/10/2019 | 189346 | ENVIO TED | 9.498,85D | 130.501,15C |
| 02/10/2019 | 021406 | TEV MESM T | 9.000,00D | 121.501,15C |
| 02/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 121.501,15D | 0,00 |
| 04/10/2019 | 000047 | CRED TED | 65.000,00C | 65.000,00C |
| 04/10/2019 | 000047 | CRED TED | 130.000,00C | 195.000,00C |
| 04/10/2019 | 191940 | ENVIO TED | 18.475,94D | 176.524,06C |
| 04/10/2019 | 194972 | ENVIO TED | 4.409,55D | 172.114,51C |
| 04/10/2019 | 197439 | ENVIO TED | 73.001,14D | 99.113,37C |
| 04/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 99.113,37D | 0,00 |
| 09/10/2019 | 019247 | TEV MESM T | 20.000,00D | 20.000,00D |
| 09/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 20.000,00C | 0,00 |
| 10/10/2019 | 000001 | CRED TED | 730.000,00C | 730.000,00C |
| 10/10/2019 | 183998 | ENVIO TED | 216.097,96D | 513.902,04C |
| 10/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 509.710,08D | 4.191,96C |
| 11/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1,00D | 4.190,96C |
| 15/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.190,96D | 0,00 |
| 16/10/2019 | 007296 | CRED TEV | 193.000,00C | 193.000,00C |
| 16/10/2019 | 007326 | ENVIO TEV | 30.000,00D | 163.000,00C |
| 16/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 163.000,00D | 0,00 |
| 17/10/2019 | 000047 | CRED TED | 327.000,00C | 327.000,00C |
| 17/10/2019 | 000047 | CRED TED | 868.000,00C | 1.195.000,00C |
| 17/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.195.000,00D | 0,00 |
| 18/10/2019 | 000047 | CRED TED | 226.000,00C | 226.000,00C |
| 18/10/2019 | 836246 | PAG GPS | 506.277,27D | 280.277,27D |
| 18/10/2019 | 124785 | ENVIO TED | 300.000,00D | 580.277,27D |
| 18/10/2019 | 125259 | ENVIO TED | 269.412,78D | 849.690,05D |
| 18/10/2019 | 019776 | TEV MESM T | 160.000,00D | 1.009.690,05D |
| 18/10/2019 | 019781 | ENVIO TEV | 132.074,40D | 1.141.764,45D |
| 18/10/2019 | 019784 | ENVIO TEV | 96.477,20D | 1.238.241,65D |
| 18/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.238.241,65C | 0,00 |
| 24/10/2019 | 000001 | CRED TED | 151.000,00C | 151.000,00C |
| 24/10/2019 | 000047 | CRED TED | 90.000,00C | 241.000,00C |
| 24/10/2019 | 000047 | CRED TED | 50.000,00C | 291.000,00C |
| 24/10/2019 | 000047 | CRED TED | 244.000,00C | 535.000,00C |
| 24/10/2019 | 008680 | CRED TEV | 18.000,00C | 553.000,00C |
| 24/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 553.000,00D | 0,00 |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 25/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 29/10/2019 | 000047 | CRED TED | 80.000,00C | 80.000,00C |
| 29/10/2019 | 000047 | CRED TED | 60.000,00C | 140.000,00C |
| 29/10/2019 | 000047 | CRED TED | 50.000,00C | 190.000,00C |
| 29/10/2019 | 000047 | CRED TED | 600.000,00C | 790.000,00C |
| 29/10/2019 | 009122 | ENVIO TEV | 138.755,88D | 651.244,12C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 29/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 651.244,12D | 0,00 |
| 30/10/2019 | 004430 | TEV MESM T | 1.635.714,20D | 1.635.714,20D |
| 30/10/2019 | 004433 | TEV MESM T | 350.000,00D | 1.985.714,20D |
| 30/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.985.714,20C | 0,00 |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612 | 0,8618 | 1,0517 | 5,963990 | 5,967637 |

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 10/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 19.156,46C | 3.212,021007 |
| Aplicações | 3.296.760,68C | 552.654,972387 |
| Resgates | 3.243.997,85D | 543.717,131699 |
| Rendimento Bruto no Mês | 586,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 72.505,96C | 12.149,861695 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 02 / 10 | APLICACAO | 121.501,15C | 20.372,070976 |
| 04 / 10 | APLICACAO | 99.113,37C | 16.618,004780 |
| 09 / 10 | RESGATE | 20.000,00D | 3.353,235721 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 10 | APLICACAO | 509.710,08C | 85.458,104728 |
| 11 / 10 | APLICACAO | 1,00C | 0,167658 |
| 15 / 10 | APLICACAO | 4.190,96C | 702,637253 |
| 16 / 10 | APLICACAO | 163.000,00C | 27.327,575988 |
| 17 / 10 | APLICACAO | 1.195.000,00C | 200.344,424758 |
| 18 / 10 | RESGATE | 1.238.241,65D | 207.592,032820 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 10 | APLICACAO | 553.000,00C | 92.691,097447 |
| 25 / 10 | RESGATE | 42,00D | 7,038584 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 10 | APLICACAO | 651.244,12C | 109.140,888794 |
| 30 / 10 | RESGATE | 1.985.714,20D | 332.764,824572 |
| | 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 847,32C |
| 01/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 847,32C |
| 01/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 2,91C | <u>850,23C</u> |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | | 852,91C |



Extrato conta corrente

G338040815074402000
04/11/2019 08:33:38**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 14966-7 |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703019
04/11/2019 07:51:45**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 14986-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 8,97 | | | 2,437436 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 8,99 | | | 2,437436 | | 2,437436 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 8,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 8,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | SALDO | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: ITABAIANA, SE
Código: 0561
Operação: 0055
Emissão: 04/11/2019

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

| Rentabilidade do Fundo | |
|-------------------------|----------|
| No Anos(%) | 0,8618 |
| Nos Últimos 12 Meses(%) | 1,0517 |
| Cota em: 30/09/2019 | 5,963990 |
| Cota em: 31/10/2019 | 5,967637 |

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

Ciente
Nome: CUMPRIMENTO DE TAC
CPF/CNPJ: 13.104.740/0001-10
Conta Corrente: 006.00071021-0
Data da Avaliação: 01/01
Mês/Ano: 10/2019
Folha: 01/01

Resumo da Movimentação

| Historico | Valor em R\$ | Valor R\$ | Data | Historico |
|--|--------------|---------------|------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 446.408,57C | | | Saldo Anterior |
| Aplicações | 0,00 | | | Aplicações |
| Resgates | 0,00 | | | Resgates |
| Rendimento Bruto no Mês | 272,99C | | | Rendimento Bruto no Mês |
| IRRF | 0,00 | | | IRRF |
| IOF | 0,00 | | | IOF |
| Taxa de Saída | 0,00 | | | Taxa de Saída |
| Saldo Bruto* | 446.681,56C | | | Saldo Bruto* |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | | | Resgate Bruto em Trânsito* |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | | | |
| Qide de Cotas | | 74.850,657338 | | Qide 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.

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
 Conta Referencia: GOVCONTA CAIXA: 561600004
 Nome: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
 Período: de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

31/10/2019 - SALDO 0,00
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00071020-2
 MULTA APREENSAO DE ANIMAIS
 de: 01/10/2019 até: 31/10/2019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612 | 0,8618 | 1,0517 | 5,963990 | 5,967637 |

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 10/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 214,03C | 35,886596 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 214,16C | 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 20.879,50C |
| 03/10/2019 | 000001 | CRED TED | 100.000,00C | 120.879,50C |
| 04/10/2019 | 148858 | ENVIO TED | 24.381,00D | 96.498,50C |
| 10/10/2019 | 004690 | TEV MESM T | 25.000,00D | 71.498,50C |
| 10/10/2019 | 004691 | TEV MESM T | 40.000,00D | 31.498,50C |
| 15/10/2019 | 000000 | DB VLR BLV | 4.190,96D | 27.307,54C |
| 16/10/2019 | 000000 | CRED BLOQ | 4.190,96C | 31.498,50C |
| 17/10/2019 | 000000 | TR VLR OU | 4.190,96D | 27.307,54C |
| 18/10/2019 | 037094 | ENVIO TEV | 420,00D | 26.887,54C |
| 18/10/2019 | 037096 | ENVIO TEV | 420,00D | 26.467,54C |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 26.425,54C |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | 26.425,54C |



Extrato conta corrente

G338040815074402011
04/11/2019 08:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 550.278.510.009.085 | 802,19 D | |
| 01/10/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 553.361.510.101.445 | 147,27 D | |
| 01/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 949,46 C | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.080.000.033.483 | 780,00 D | |
| 02/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 780,00 C | 0,00 C |
| 17/10/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 550.278.000.003.397 | 5.000,00 C | |
| 17/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.030.833 | 1.500,00 D | |
| 17/10/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 550.278.510.018.395 | 500,00 D | |
| 17/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 101.701 | 937,00 D | |
| 17/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponív | 101.702 | 500,00 D | |
| 17/10/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.901.200.350.490 | 10,45 D | |
| 17/10/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.901.200.350.491 | 10,45 D | |
| 17/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.542,10 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 550.278.510.009.085 | 802,19 D | |
| 31/10/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 553.361.510.101.445 | 147,27 D | |
| 31/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 949,46 C | |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703009
04/11/2019 07:46:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.858,77 | | | 505,118648 | | |
| 01/10/2019 | RESGATE | 949,46 | | | 257,988984 | 3,680234651 | 247,129664 |
| | Aplicação 20/08/2019 | 717,39 | | | 194,930203 | | |
| | Aplicação 18/09/2019 | 232,07 | | | 63,058781 | | |
| 02/10/2019 | RESGATE | 780,00 | | | 211,924232 | 3,680560702 | 35,205432 |
| | Aplicação 18/09/2019 | 412,87 | | | 112,176621 | | |
| | Aplicação 20/09/2019 | 367,13 | | | 99,747611 | | |
| 17/10/2019 | APLICAÇÃO | 1.542,10 | | | 418,578257 | 3,684137843 | 453,783689 |
| 31/10/2019 | RESGATE | 949,46 | | | 257,479385 | 3,687518523 | 196,304304 |
| | Aplicação 20/09/2019 | 129,82 | | | 35,205432 | | |
| | Aplicação 17/10/2019 | 819,64 | | | 222,273953 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 723,88 | | | 196,304304 | | 196,304304 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.858,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.542,10 |
| RESGATES (-) | 2.678,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,93 |
| SALDO ATUAL = | 723,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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**G338040815074402000
04/11/2019 08:31:35**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 8609-6 |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703014
04/11/2019 07:49:14**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 30,88 | | | 8,392743 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 30,95 | | | 8,392743 | | 8,392743 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 30,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 30,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338040815074402000
04/11/2019 08:31:57**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 12568-7 |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703015
04/11/2019 07:49:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 369,84 | | | 100,504468 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 370,61 | | | 100,504468 | | 100,504468 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 369,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,77 |
| SALDO ATUAL = | 370,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: Outubro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|------------------|---------------------------|
| Saldo anterior (R\$) | | | | | 2.396,40 + |
| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
| 03/10/2019 | CORR MONETARIA | 3 | 0000000 | 1,15 + | 2.397,55 + |
| 03/10/2019 | JUROS | 3 | 0000000 | 8,23 + | 2.405,78 + |
| * Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703. | | | | | |
| Saldo no período (R\$) | | | | | 2.405,78 + |
| Saldos atuais (R\$) | | | | | |
| Bloqueado | | | | | 0,00 |
| Disponível para saque | | | | | 2.405,78 + |
| Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) | | | Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) | | |
| Total | | 0,00 | 3 | | 2.405,78 + |
| | | | Total | | 2.405,78 + |

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 221,45 + | Crédito Rápido | 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: Outubro/2019

Data de Emissão: 06/11/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,42

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

>. DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

| DIA | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|-----|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 | 60.119,94 |
| 1 | JUROS POUpanCA CORRENTE | 39861 | 80,49+ | 60.200,43 |
| | TARIFA TED | 5591 | 21,00- | 60.179,43 |
| | TRANSF. RECURSOS VIA TED | 5602 | 60.000,00- | 179,43 |
| | TARIFA MANUTENCAO CONTA | 4745 | 53,00- | 126,43 |
| 7 | JUROS POUpanCA CORRENTE | 39861 | 0,43+ | 126,86 |
| 10 | TRANSFERENCIA P/POUpanCA | 3987 | 126,86- | 0,00 |

> INFORMACAO DE POUpanCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J..... 013.104.740/0001.10
 CORRECAO MONETARIA..... 0,00
 JUROS..... 80,92
 I.R..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: 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 | 0,2508 | 2,9697 | 3,5740 |

> 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 | 9,050820 | 6,41 |
| | SALDO FINAL | 0,708 | 9,073516 | 6,42 |
| | APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 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..... 8.847,51

> 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 | 9,050820 | 8.825,38 |
| | SALDO FINAL | 975,092 | 9,073516 | 8.847,51 |
| | APLICACOES NO MES | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 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-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:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 107,66 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 107,66 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 2.477,23 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 994002 | 219,56 - | 2.257,67 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994002 | 20.000,00 + | 22.257,67 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994002 | 19.040,00 - | 3.217,67 + |
| 07/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 183194 | 824,28 - | 2.393,39 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994002 | 25.000,00 + | 27.393,39 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA | 994002 | 23.374,23 - | 4.019,16 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994001 | 30.000,00 + | 34.019,16 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA | 994002 | 28.038,00 - | 5.981,16 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO | 994001 | 80,46 - | 5.900,70 + |
| 11/10/2019 | Internet Banking | ATM - EMBRATEL REC.EMBRATEL CASH | 112552 | 5,56 - | 5.895,14 + |
| 11/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 112568 | 18,20 - | 5.876,94 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994002 | 10.000,00 + | 15.876,94 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179023 | 348,99 - | 15.527,95 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 179033 | 85,96 - | 15.441,99 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 179041 | 85,96 - | 15.356,03 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 179049 | 85,96 - | 15.270,07 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 179065 | 85,96 - | 15.184,11 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 179076 | 85,96 - | 15.098,15 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179081 | 1,01 - | 15.097,14 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179085 | 162,11 - | 14.935,03 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179091 | 1.003,61 - | 13.931,42 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179096 | 113,70 - | 13.817,72 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179098 | 37,74 - | 13.779,98 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179105 | 597,53 - | 13.182,45 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179112 | 3.262,43 - | 9.920,02 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179118 | 91,72 - | 9.828,30 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179127 | 54,62 - | 9.773,68 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 179131 | 166,07 - | 9.607,61 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 179155 | 39,25 - | 9.568,36 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 179168 | 3.740,20 - | 5.828,16 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 179188 | 23,74 - | 5.804,42 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 179200 | 64,88 - | 5.739,54 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 179208 | 285,71 - | 5.453,83 + |
| 14/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 179212 | 217,98 - | 5.235,85 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 101322 | 80,68 - | 5.155,17 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101328 | 89,69 - | 5.065,48 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101334 | 89,69 - | 4.975,79 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101337 | 89,69 - | 4.886,10 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101346 | 89,69 - | 4.796,41 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101352 | 89,81 - | 4.706,60 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101359 | 89,69 - | 4.616,91 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101366 | 89,69 - | 4.527,22 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101372 | 89,69 - | 4.437,53 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A | 101376 | 89,69 - | 4.347,84 + |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 101381 | 89,69 - | 4.258,15 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| | | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | | |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 101387 | 89,69 - | 4.168,46 + |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | | |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 101391 | 89,69 - | 4.078,77 + |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | | |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 101395 | 89,69 - | 3.989,08 + |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | | |
| 15/10/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 101397 | 89,69 - | 3.899,39 + |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | | |
| 16/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 5.000,00 + | 8.899,39 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 16/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 8.143,86 - | 755,53 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 18.000,00 + | 18.755,53 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 3.100,00 - | 15.655,53 + |
| | | 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 894,60 - | 14.760,93 + |
| | | 002 01/000132-7 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.400,00 - | 13.360,93 + |
| | | 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 626,23 - | 12.734,70 + |
| | | 002 01/020591-7 ALYSSON JUNIO DE SOUZA PEREIRA | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 2.787,50 - | 9.947,20 + |
| | | 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 937,00 - | 9.010,20 + |
| | | 002 01/028238-5 AILSON DA CRUZ | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 6.669,36 - | 2.340,84 + |
| | | 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 450,00 - | 1.890,84 + |
| | | 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO | | | |
| 17/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.200,00 - | 690,84 + |
| 18/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 1.000,00 + | 1.690,84 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 18/10/2019 | Internet Banking | ATM - GPS | 994001 | 855,16 - | 835,68 + |
| 18/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 87355 | 85,96 - | 749,72 + |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 26.000,00 + | 26.749,72 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO | 159135 | 37,74 - | 26.711,98 + |
| | | REC.DESO CASH | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 159146 | 146,41 - | 26.565,57 + |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 159160 | 18,07 - | 26.547,50 + |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 159177 | 1.082,39 - | 25.465,11 + |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 159188 | 76,81 - | 25.388,30 + |
| | | BANCO BRADESCO | | | |
| 21/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 159195 | 23.593,78 - | 1.794,52 + |
| | | BANCO BRADESCO | | | |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 64190 | 28,89 - | 1.765,63 + |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 64196 | 123,67 - | 1.641,96 + |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO | 64200 | 166,07 - | 1.475,89 + |
| | | REC.DESO CASH | | | |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO | 64203 | 166,07 - | 1.309,82 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| | | REC.DESO CASH | | | |
| 22/10/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 64217 | 106,44 - | 1.203,38 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 5.000,00 + | 6.203,38 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 21.000,00 + | 27.203,38 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994002 | 9.000,00 + | 36.203,38 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60403 | 166,07 - | 36.037,31 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60414 | 4.176,11 - | 31.861,20 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60421 | 3.313,19 - | 28.548,01 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60426 | 1.993,43 - | 26.554,58 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60434 | 1.460,45 - | 25.094,13 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60439 | 1.308,17 - | 23.785,96 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60448 | 1.282,79 - | 22.503,17 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60452 | 1.155,89 - | 21.347,28 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60459 | 1.054,37 - | 20.292,91 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60462 | 927,47 - | 19.365,44 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60470 | 749,81 - | 18.615,63 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60473 | 749,81 - | 17.865,82 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60479 | 749,81 - | 17.116,01 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60484 | 648,29 - | 16.467,72 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60490 | 521,39 - | 15.946,33 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60494 | 496,01 - | 15.450,32 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60497 | 394,49 - | 15.055,83 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60501 | 292,97 - | 14.762,86 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60506 | 267,59 - | 14.495,27 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60514 | 267,59 - | 14.227,68 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60521 | 242,21 - | 13.985,47 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60530 | 242,21 - | 13.743,26 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60539 | 166,07 - | 13.577,19 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60549 | 166,07 - | 13.411,12 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60559 | 166,07 - | 13.245,05 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60567 | 166,07 - | 13.078,98 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60573 | 166,07 - | 12.912,91 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60583 | 166,07 - | 12.746,84 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60589 | 166,07 - | 12.580,77 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60594 | 166,07 - | 12.414,70 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60596 | 3.490,85 - | 8.923,85 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60598 | 2.830,97 - | 6.092,88 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60605 | 2.399,51 - | 3.693,37 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60612 | 2.196,47 - | 1.496,90 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60619 | 1.003,61 - | 493,29 + |
| 25/10/2019 | Internet Banking | ATM - DESO REC.DESO CASH | 60623 | 166,07 - | 327,22 + |
| 31/10/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 994002 | 219,56 - | 107,66 + |

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: Outubro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo anterior (R\$)

64,05 +

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 14/10/2019 | JUROS | 13* | 0000000 | 0,32 + | 64,37 + |

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

Saldo no período (R\$)

64,37 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

64,37 +

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

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

13

64,37 +

Total

0,00

Total

64,37 +

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 906.507,45C |
| 04/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 906.507,45C |
| 04/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 902,61C | 907.410,06C |
| 07/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 907.410,06C |
| 07/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 54,75C | 907.464,81C |
| 16/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 907.464,81C |
| 16/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 620,51C | 908.085,32C |
| 17/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 908.085,32C |
| 17/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.815,54C | 909.900,86C |
| 24/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 909.900,86C |
| 24/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.114,15C | 911.015,01C |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | | 911.015,01C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/10/2019 | 000047 | CRED TED | 80.000,00C | 80.000,00C |
| 02/10/2019 | 171893 | ENVIO TED | 31.127,57D | 48.872,43C |
| 02/10/2019 | 174028 | ENVIO TED | 46.507,41D | 2.365,02C |
| 02/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.365,02D | 0,00 |
| 09/10/2019 | 019247 | CRED TEV | 20.000,00C | 20.000,00C |
| 09/10/2019 | 020344 | ENVIO TEV | 2.328,67D | 17.671,33C |
| 09/10/2019 | 020345 | ENVIO TEV | 2.558,21D | 15.113,12C |
| 09/10/2019 | 020346 | ENVIO TEV | 14.921,55D | 191,57C |
| 09/10/2019 | 020348 | ENVIO TEV | 2.558,21D | 2.366,64D |
| 09/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.366,64C | 0,00 |
| 10/10/2019 | 004690 | CRED TEV | 25.000,00C | 25.000,00C |
| 10/10/2019 | 129865 | ENVIO TED | 2.143,39D | 22.856,61C |
| 10/10/2019 | 131546 | ENVIO TED | 509,00D | 22.347,61C |
| 10/10/2019 | 132370 | ENVIO TED | 481,70D | 21.865,91C |
| 10/10/2019 | 013769 | TEV MESM T | 22.872,93D | 1.007,02D |
| 10/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.007,02C | 0,00 |
| 14/10/2019 | 013315 | CRED TEV | 5.000,00C | 5.000,00C |
| 14/10/2019 | 014849 | ENVIO TEV | 800,00D | 4.200,00C |
| 14/10/2019 | 014850 | ENVIO TEV | 800,00D | 3.400,00C |
| 14/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 3.400,00D | 0,00 |
| 17/10/2019 | 010593 | CRED TEV | 1.000,00C | 1.000,00C |
| 17/10/2019 | 012220 | ENVIO TEV | 620,00D | 380,00C |
| 17/10/2019 | 012222 | ENVIO TEV | 1.600,00D | 1.220,00D |
| 17/10/2019 | 012224 | ENVIO TEV | 500,00D | 1.720,00D |
| 17/10/2019 | 012225 | ENVIO TEV | 300,00D | 2.020,00D |
| 17/10/2019 | 012226 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 3.020,00D |
| 17/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.020,00C | 0,00 |
| 18/10/2019 | 000001 | CRED TED | 63.000,00C | 63.000,00C |
| 18/10/2019 | 019776 | CRED TEV | 160.000,00C | 223.000,00C |
| 18/10/2019 | 835985 | PAG GPS | 988,40D | 222.011,60C |
| 18/10/2019 | 835986 | PAG GPS | 943,66D | 221.067,94C |
| 18/10/2019 | 839408 | PAG GPS | 157.597,82D | 63.470,12C |
| 18/10/2019 | 005643 | TEV MESM T | 60.564,42D | 2.905,70C |
| 18/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.905,70D | 0,00 |
| 21/10/2019 | 019568 | CRED TEV | 3.000,00C | 3.000,00C |
| 21/10/2019 | 192571 | ENVIO TED | 6.112,44D | 3.112,44D |
| 21/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.112,44C | 0,00 |
| 25/10/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 25/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 30/10/2019 | 000001 | CRED TED | 200.000,00C | 200.000,00C |
| 30/10/2019 | 004433 | CRED TEV | 350.000,00C | 550.000,00C |
| 30/10/2019 | 005130 | TEV MESM T | 546.409,37D | 3.590,63C |
| 30/10/2019 | 990001 | APL AUTOM | 3.590,63D | 0,00 |
| 31/10/2019 | 018949 | ENVIO TEV | 2.484,10D | 2.484,10D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|------|
| 31/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.484,10C | 0,00 |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612 | 0,8618 | 1,0517 | 5,963990 | 5,967637 |

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 10/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.141,90C | 191,465947 |
| Aplicações | 12.261,35C | 2.055,434546 |
| Resgates | 12.032,20D | 2.017,018833 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.371,85C | 229,881659 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 10 | APLICACAO | 2.365,02C | 396,542380 |
| 09 / 10 | RESGATE | 2.366,64D | 396,794866 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 10 | RESGATE | 1.007,02D | 168,837488 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 10 | APLICACAO | 3.400,00C | 570,033952 |
| 17 / 10 | RESGATE | 3.020,00D | 506,308827 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 10 | APLICACAO | 2.905,70C | 487,142535 |
| 21 / 10 | RESGATE | 3.112,44D | 521,775854 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 10 | RESGATE | 42,00D | 7,039359 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 10 | APLICACAO | 3.590,63C | 601,715678 |
| 31 / 10 | RESGATE | 2.484,10D | 416,262436 |
| | 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 |
|-----------------------|---|



Extrato conta corrente

G333040849157238008
04/11/2019 08:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| 30/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.101 | 232,92 D | |
| 01/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.102 | 232,92 D | |
| 01/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.103 | 186,29 D | |
| 01/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 652,13 C | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | ITCMD | 350 | 659,96 C | |
| 02/10/2019 | | IPVA | 350 | 18.843,46 C | |
| 02/10/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 282.246,22 C | |
| 02/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.201 | 17.893,26 D | |
| 02/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 283.856,38 D | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | Dep?sito Online | 48.741.802.100.156 | 1.796,61 C | |
| 08/10/2019 | | + DOC-Outros | 24.608 | 3.000,00 C | |
| 08/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.796,61 D | 3.000,00 C |
| 09/10/2019 | | ITCMD | 350 | 737,04 C | |
| 09/10/2019 | | IPVA | 350 | 41.409,08 C | |
| 09/10/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 122.786,63 C | |
| 09/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 167.932,75 D | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | ITR | 350 | 3.807,47 C | |
| 10/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 165.646,89 C | |
| 10/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 44.233,46 C | |
| 10/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 4.810,95 C | |
| 10/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 570.567,44 C | |
| 10/10/2019 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 522,23 C | |
| 10/10/2019 | | + TED Devolvida | 200.007 | 240.260,49 C | |
| 10/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.001 | 8.485,33 D | |
| 10/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.002 | 2.426,86 D | |
| 10/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.003 | 906,13 D | |
| 10/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.004 | 17.190,41 D | |
| 10/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.005 | 80,46 D | |
| 10/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.006 | 240.260,49 D | |
| 10/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.007 | 240.260,49 D | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 520.238,76 D | 0,00 C |
| 16/10/2019 | | ITCMD | 350 | 631,76 C | |
| 16/10/2019 | | IPVA | 350 | 17.586,50 C | |
| 16/10/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 648.794,66 C | |
| 16/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 667.012,92 D | 0,00 C |
| 18/10/2019 | | ITR | 350 | 151,23 C | |
| 18/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 54.849,36 C | |
| 18/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 14.646,68 C | |
| 18/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 1.593,01 C | |
| 18/10/2019 | | FPE/FPM | 350 | 188.927,55 C | |
| 18/10/2019 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 209,69 C | |
| 18/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.801 | 270.675,72 D | |
| 18/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.802 | 1.604.230,15 D | |
| 18/10/2019 | | + INSS Arrecada??o | 101.803 | 838.360,36 D | |
| 18/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.452.888,71 C | 0,00 C |
| 21/10/2019 | | + INSS Arrecada??o | 102.101 | 322,54 D | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|--------|
| 21/10/2019 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 322,54 C | 0,00 C |
| 23/10/2019 | ITCMD | | 350 | 1.797,88 C | |
| 23/10/2019 | IPVA | | 350 | 17.892,89 C | |
| 23/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 190.679,50 C | |
| 23/10/2019 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 210.370,27 D | 0,00 C |
| 30/10/2019 | ITCMD | | 350 | 2.738,66 C | |
| 30/10/2019 | IPVA | | 350 | 17.841,31 C | |
| 30/10/2019 | ITR | | 350 | 72,47 C | |
| 30/10/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 268.728,93 C | |
| 30/10/2019 | FPE/FPM | | 350 | 139.967,89 C | |
| 30/10/2019 | FPE/FPM | | 350 | 37.376,28 C | |
| 30/10/2019 | FPE/FPM | | 350 | 4.065,14 C | |
| 30/10/2019 | FPE/FPM | | 350 | 479.344,41 C | |
| 30/10/2019 | IPI/EXPORTACAO | | 350 | 60,75 C | |
| 30/10/2019 | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.003.397 | | 200.869,22 D | |
| 30/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.001 | 505.648,17 D | |
| 30/10/2019 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 243.678,45 D | 0,00 C |
| 31/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.101 | 232,92 D | |
| 31/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.102 | 186,29 D | |
| 31/10/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | | 103.103 | 232,92 D | |
| 31/10/2019 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 652,13 C | |
| 31/10/2019 | 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

G338040800049609009

04/11/2019 08:04:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.180.389,99 | | | 320.768,939062 | | |
| 01/10/2019 | RESGATE | 652,13 | | | 177,197940 | 3,680234651 | 320.591,741122 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 652,13 | | | 177,197940 | | |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO | 283.856,38 | | | 77.123,135028 | 3,680560702 | 397.714,876150 |
| 08/10/2019 | APLICAÇÃO | 1.796,61 | | | 487,962147 | 3,681863462 | 398.202,838297 |
| 09/10/2019 | APLICAÇÃO | 167.932,75 | | | 45.606,634744 | 3,682199990 | 443.809,473041 |
| 10/10/2019 | APLICAÇÃO | 520.238,76 | | | 141.272,484249 | 3,682520080 | 585.081,957290 |
| 16/10/2019 | APLICAÇÃO | 667.012,92 | | | 181.065,503717 | 3,683821083 | 766.147,461007 |
| 18/10/2019 | RESGATE | 2.452.888,71 | | | 665.724,369819 | 3,684540962 | 100.423,091188 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 22.965,20 | | | 6.232,853639 | | |
| | Aplicação 11/09/2019 | 355.106,87 | | | 96.377,506545 | | |
| | Aplicação 18/09/2019 | 607.072,48 | | | 164.762,037701 | | |
| | Aplicação 25/09/2019 | 196.088,85 | | | 53.219,343237 | | |
| | Aplicação 02/10/2019 | 284.163,35 | | | 77.123,135028 | | |
| | Aplicação 08/10/2019 | 1.797,92 | | | 487,962147 | | |
| | Aplicação 09/10/2019 | 168.039,51 | | | 45.606,634744 | | |
| | Aplicação 10/10/2019 | 520.524,26 | | | 141.272,484249 | | |
| | Aplicação 16/10/2019 | 297.130,27 | | | 80.642,412529 | | |
| 21/10/2019 | RESGATE | 322,54 | | | 87,530801 | 3,684874317 | 100.335,560387 |
| | Aplicação 16/10/2019 | 322,54 | | | 87,530801 | | |
| 23/10/2019 | APLICAÇÃO | 210.370,27 | | | 57.079,929038 | 3,685538394 | 157.415,489425 |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO | 243.678,45 | | | 66.087,849338 | 3,687189891 | 223.503,338763 |
| 31/10/2019 | RESGATE | 652,13 | | | 176,847925 | 3,687518523 | 223.326,490838 |
| | Aplicação 16/10/2019 | 652,13 | | | 176,847925 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 823.520,57 | | | 223.326,490838 | | 223.326,490838 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.180.389,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.094.886,14 |
| RESGATES (-) | 2.454.515,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.759,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.759,95 |
| SALDO ATUAL = | 823.520,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 494.963,28 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 305.727,56 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 800.690,84 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 305.727,56 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 459.180,97 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 02/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994002 | 439,80 - | 458.741,17 + |
| 02/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 37.695,63 - | 421.045,54 + |
| 09/10/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA | 994002 | 34.145,04 - | 386.900,50 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 6.492,70 - | 380.407,80 + |
| 10/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994001 | 2.460,56 - | 377.947,24 + |
| 11/10/2019 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81 | 60 | 129.013,33 + | 506.960,57 + |
| 11/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994001 | 6.492,70 + | 513.453,27 + |
| 11/10/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994001 | 4.346,66 - | 509.106,61 + |
| 18/10/2019 | Internet Banking | ATM - GPS | 994001 | 1.249,21 - | 507.857,40 + |
| 18/10/2019 | Internet Banking | ATM - GPS | 994001 | 967,62 - | 506.889,78 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 25.000,00 - | 481.889,78 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 11.926,50 - | 469.963,28 + |
| 21/10/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 994001 | 25.000,00 + | 494.963,28 + |

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

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\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/09/2019 | Saldo Bruto Anterior | 304.468,07 |
| 31/10/2019 | Rendimento no Período | 1.259,49 |
| 31/10/2019 | Saldo Bruto Atual | 305.727,56 |

Saldo Líquido: R\$ 305.727,56

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | SALDO | | 8,03C |



Extrato conta corrente

G338040815074402024
04/11/2019 08:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.737.696.000.017 | 20.293,43 C | |
| 02/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.737.825.000.004 | 1.240,24 C | |
| 02/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.738.199.000.022 | 10.293,99 C | |
| 02/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 31.827,66 D | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | + Pagamento de Bolet | 100.801 | 26,99 D | |
| 08/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26,99 C | 0,00 C |
| 09/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.010.175 | 4.067,20 D | |
| 09/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.067,20 C | 0,00 C |
| 16/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.010.175 | 2.859,77 D | |
| 16/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.859,77 C | 0,00 C |
| 21/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.101 | 9.078,71 D | |
| 21/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.078,71 C | 0,00 C |
| 22/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.010.175 | 2.746,02 D | |
| 22/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.746,02 C | 0,00 C |
| 25/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.501 | 458,30 D | |
| 25/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 458,30 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101 | 4.914,84 D | |
| 31/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.914,84 C | |
| 31/10/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040737025703023
04/11/2019 07:54:17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 57.750,81 | | | 15.693,684065 | | |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO | 31.827,66 | | | 8.647,503078 | 3,680560702 | 24.341,187143 |
| 08/10/2019 | RESGATE | 26,99 | | | 7,330527 | 3,681863462 | 24.333,856616 |
| | Aplicação 31/07/2019 | 26,99 | | | 7,330527 | | |
| 09/10/2019 | RESGATE | 4.067,20 | | | 1.104,557061 | 3,682199990 | 23.229,299555 |
| | Aplicação 31/07/2019 | 4.067,20 | | | 1.104,557061 | | |
| 16/10/2019 | RESGATE | 2.859,77 | | | 776,305346 | 3,683821083 | 22.452,994209 |
| | Aplicação 31/07/2019 | 2.859,77 | | | 776,305346 | | |
| 21/10/2019 | RESGATE | 9.078,71 | | | 2.463,777383 | 3,684874317 | 19.989,216826 |
| | Aplicação 31/07/2019 | 9.078,71 | | | 2.463,777383 | | |
| 22/10/2019 | RESGATE | 2.746,02 | | | 745,146925 | 3,685206110 | 19.244,069901 |
| | Aplicação 31/07/2019 | 2.746,02 | | | 745,146925 | | |
| 25/10/2019 | RESGATE | 458,30 | | | 124,329180 | 3,686182112 | 19.119,740721 |
| | Aplicação 31/07/2019 | 458,30 | | | 124,329180 | | |
| 31/10/2019 | RESGATE | 4.914,84 | | | 1.332,831271 | 3,687518523 | 17.786,909450 |
| | Aplicação 31/07/2019 | 4.914,84 | | | 1.332,831271 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 65.589,56 | | | 17.786,909450 | | 17.786,909450 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 57.750,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.827,66 |
| RESGATES (-) | 24.151,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 162,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 162,92 |
| SALDO ATUAL = | 65.589,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

G338040815074402025
04/11/2019 08:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.563.000.033.351 | 23.688,00 D | |
| 02/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.201 | 19.061,50 D | |
| 02/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 42.749,50 C | 0,00 C |
| 04/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.806.217.000.061 | 17.269,80 C | |
| 04/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.829.079.000.065 | 71.680,60 C | |
| 04/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.829.138.000.032 | 7.213,60 C | |
| 04/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.829.208.000.045 | 2.067,20 C | |
| 04/10/2019 | | + Ordem Banc?ria | 4.829.672.000.035 | 18.713,20 C | |
| 04/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 5.203,00 D | |
| 04/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.401 | 1.365,30 D | |
| 04/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.402 | 7.370,20 D | |
| 04/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 103.005,90 D | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.801 | 6.913,80 D | |
| 08/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.913,80 C | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.001 | 11.951,00 D | |
| 10/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.002 | 4.172,50 D | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.123,50 C | 0,00 C |
| 17/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.224.000.127.451 | 1.470,90 D | |
| 17/10/2019 | | + TED | 101.701 | 657,50 D | |
| 17/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.702 | 27.492,00 D | |
| 17/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.703 | 8.314,55 D | |
| 17/10/2019 | | + TED | 101.704 | 157,80 D | |
| 17/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.705 | 311,00 D | |
| 17/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 38.403,75 C | 0,00 C |
| 22/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.201 | 7.031,34 D | |
| 22/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.031,34 C | 0,00 C |
| 24/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.312.000.009.502 | 7.393,32 D | |
| 24/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.401 | 15.447,00 D | |
| 24/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.402 | 1.172,50 D | |
| 24/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.403 | 3.923,80 D | |
| 24/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.404 | 6.612,00 D | |
| 24/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 34.548,62 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101 | 2.662,57 D | |
| 31/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.102 | 1.805,50 D | |
| 31/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.468,07 C | |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703024
04/11/2019 07:54:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 184.610,38 | | | 50.167,552116 | | |
| 02/10/2019 | RESGATE | 42.749,50 | | | 11.614,942250 | 3,680560702 | 38.552,609866 |
| | Aplicação 01/08/2019 | 330,58 | | | 89,818763 | | |
| | Aplicação 07/08/2019 | 6.762,68 | | | 1.837,405860 | | |
| | Aplicação 08/08/2019 | 35.656,24 | | | 9.687,717627 | | |
| 04/10/2019 | APLICAÇÃO | 103.005,90 | | | 27.981,526777 | 3,681210851 | 66.534,136643 |
| 08/10/2019 | RESGATE | 6.913,80 | | | 1.877,799128 | 3,681863462 | 64.656,337515 |
| | Aplicação 08/08/2019 | 6.913,80 | | | 1.877,799128 | | |
| 10/10/2019 | RESGATE | 16.123,50 | | | 4.378,387531 | 3,682520080 | 60.277,949984 |
| | Aplicação 08/08/2019 | 16.123,50 | | | 4.378,387531 | | |
| 17/10/2019 | RESGATE | 38.403,75 | | | 10.424,080649 | 3,684137843 | 49.853,869335 |
| | Aplicação 08/08/2019 | 227,61 | | | 61,780644 | | |
| | Aplicação 16/08/2019 | 1.536,21 | | | 416,979312 | | |
| | Aplicação 04/09/2019 | 36.639,93 | | | 9.945,320693 | | |
| 22/10/2019 | RESGATE | 7.031,34 | | | 1.907,990975 | 3,685206110 | 47.945,878360 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 7.031,34 | | | 1.907,990975 | | |
| 24/10/2019 | RESGATE | 34.548,62 | | | 9.373,308773 | 3,685851052 | 38.572,569587 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 34.548,62 | | | 9.373,308773 | | |
| 31/10/2019 | RESGATE | 4.468,07 | | | 1.211,673914 | 3,687518523 | 37.360,895673 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 4.468,07 | | | 1.211,673914 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 137.768,99 | | | 37.360,895673 | | 37.360,895673 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 184.610,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 103.005,90 |
| RESGATES (-) | 150.238,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 391,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 391,29 |
| SALDO ATUAL = | 137.768,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 334.866,71C |
| 05/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 334.866,71C |
| 05/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 9,38C | 334.876,09C |
| 21/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 334.876,09C |
| 21/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.660,67C | 336.536,76C |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | | 336.536,76C |

**Extrato conta corrente**G338040815074402000
04/11/2019 08:36:50**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 29375-x |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703027
04/11/2019 07:56:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 404.768,50 | | | 109.995,140497 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 405.609,12 | | | 109.995,140497 | | 109.995,140497 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 404.768,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 840,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 840,62 |
| SALDO ATUAL = | 405.609,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333041448093717013
04/11/2019 15:14:22**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 10/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 30/09 | | Saldo ant. | | | 1.586,02 C |
| 07/10 | 05/ | IMP.RENDA. | 278-X | | 1,22 D |
| 07/10 | 05/ | JUROS | 278-X | | 5,45 C |

Saldos

SALDO 1.590,25 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338040815074402027
04/11/2019 08:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.402.000.153.493 | 2.848,00 D | |
| 08/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.848,00 C | 0,00 C |
| 21/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.402.000.153.493 | 4.596,00 D | |
| 21/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.596,00 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703026
04/11/2019 07:55:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 21.246,19 | | | 5.773,615988 | | |
| 08/10/2019 | RESGATE | 2.848,00 | | | 773,521351 | 3,681863462 | 5.000,094637 |
| | Aplicação 03/01/2014 | 2.848,00 | | | 773,521351 | | |
| 21/10/2019 | RESGATE | 4.596,00 | | | 1.247,260993 | 3,684874317 | 3.752,833644 |
| | Aplicação 03/01/2014 | 4.596,00 | | | 1.247,260993 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 13.838,64 | | | 3.752,833644 | | 3.752,833644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.246,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.444,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,45 |
| SALDO ATUAL = | 13.838,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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**G337040845135498000
04/11/2019 08:49:03**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 31747-0 |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703031
04/11/2019 07:57:45**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 13.112,70 | | | 3.563,353359 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 13.139,93 | | | 3.563,353359 | | 3.563,353359 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.112,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,23 |
| SALDO ATUAL = | 13.139,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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**G337040845135498000
04/11/2019 08:48:13**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 31746-2 |
| Período solicitado | 10/2019 |

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703030
04/11/2019 07:57:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.777,18 | | | 2.656,931426 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 9.797,48 | | | 2.656,931426 | | 2.656,931426 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.777,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,30 |
| SALDO ATUAL = | 9.797,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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: Outubro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

| Saldo anterior (R\$) | | | | | | 45,50 + |
|---|-----------|----------|--|-----------|--------------------|---------|
| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ | |
| 07/10/2019 | JUROS | 6 | 0000000 | 0,15 + | 45,65 + | |
| * Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703. | | | | | | |
| Saldo no período (R\$) | | | | | | 45,65 + |
| Saldos atuais (R\$) | | | | | | |
| Bloqueado | | | | | | 0,00 |
| Disponível para saque | | | | | | 45,65 + |
| 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 | | | 45,65 + |
| | | Total | | | | 45,65 + |

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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/10/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/11/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,0612 | 0,8618 | 1,0517 | 5,963990 | 5,967637 |

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 10/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.956,53C | 2.172,460533 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.964,46C | 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 Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 26/10/2019 | 990210 | REM BASICA | 0,00C | 15.931,97C |
| 26/10/2019 | 990210 | CRED JUROS | 50,23C | 15.982,20C |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 04/11/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,2043 | No Ano(%) 2,5293 | Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0482 | Cota em: 30/09/2019 1,561208 | Cota em: 31/10/2019 1,564397 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.00647313-0 | Mês/Ano 10/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 98.365,44C | 63.005,985243 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 71.534,39D | 45.795,518010 |
| Rendimento Bruto no Mês | 92,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.924,00C | 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 |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 08 / 10 | RESGATE | 71.534,39D | 45.795,518010 |
| | 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 |
|-----------------------|---|



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 17,31C |
| 03/10/2019 | 000000 | DP DINH AG | 9.000,00C | 9.017,31C |
| 03/10/2019 | 426005 | CRED.AUTOR | 150.290,94C | 159.308,25C |
| 03/10/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.168,09D | 152.140,16C |
| 03/10/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 152.122,85D | 17,31C |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 3.039.137,15C |
| 02/10/2019 | 021406 | CRED TEV | 0,00000000 | 9.000,00C | 3.048.137,15C |
| 03/10/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 150.290,94D | 2.897.846,21C |
| 03/10/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 9.000,00D | 2.888.846,21C |
| 06/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.888.846,21C |
| 06/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 9.920,30C | 2.898.766,51C |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | | 2.898.766,51C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | SALDO | | 0,00 |



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/10/2019 | 990210 | REM BASICA | 0,00C | 147.119,55C |
| 28/10/2019 | 990210 | CRED JUROS | 463,87C | 147.583,42C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647366-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | SALDO | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 04/11/2019 |
| 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: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,2043 | 2,5293 | 3,0482 | 1,561208 | 1,564397 |

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 10/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 67.720,63C | 43.377,065300 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 138,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 67.858,95C | 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

 G337040845135498011
 04/11/2019 08:49:51

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.029.408 | 2.146,50 D | |
| 03/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.146,50 C | 0,00 C |
| 04/10/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.401 | 1.048,92 D | |
| 04/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.048,92 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703034
04/11/2019 07:58:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 585.325,53 | | | 159.061,201726 | | |
| 03/10/2019 | RESGATE | 2.146,50 | | | 583,148184 | 3,680882592 | 158.478,053542 |
| | Aplicação 12/04/2019 | 2.146,50 | | | 583,148184 | | |
| 04/10/2019 | RESGATE | 1.048,92 | | | 284,938854 | 3,681210851 | 158.193,114688 |
| | Aplicação 12/04/2019 | 1.048,92 | | | 284,938854 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 583.340,04 | | | 158.193,114688 | | 158.193,114688 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 585.325,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.195,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.209,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.209,93 |
| SALDO ATUAL = | 583.340,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

 G337040845135498012
 04/11/2019 08:50:19

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/05/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.278.000.029.408 | 715,50 D | |
| 03/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 715,50 C | 0,00 C |
| 04/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.401 | 674,32 D | |
| 04/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 674,32 C | 0,00 C |
| 09/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 558.080.000.000.183 | 7.749,70 D | |
| 09/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.749,70 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 103.101 | 849,60 D | |
| 31/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 849,60 C | |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703035
04/11/2019 07:59:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 169.810,12 | | | 46.145,607048 | | |
| 03/10/2019 | RESGATE | 715,50 | | | 194,382728 | 3,680882592 | 45.951,224320 |
| | Aplicação 24/05/2018 | 715,50 | | | 194,382728 | | |
| 04/10/2019 | RESGATE | 674,32 | | | 183,178858 | 3,681210851 | 45.768,045462 |
| | Aplicação 24/05/2018 | 674,32 | | | 183,178858 | | |
| 09/10/2019 | RESGATE | 7.749,70 | | | 2.104,638537 | 3,682199990 | 43.663,406925 |
| | Aplicação 24/05/2018 | 7.749,70 | | | 2.104,638537 | | |
| 31/10/2019 | RESGATE | 849,60 | | | 230,398843 | 3,687518523 | 43.433,008082 |
| | Aplicação 24/05/2018 | 849,60 | | | 230,398843 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 160.160,02 | | | 43.433,008082 | | 43.433,008082 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 169.810,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.989,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 339,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 339,02 |
| SALDO ATUAL = | 160.160,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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

G338040815074402000
04/11/2019 08:33:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 10/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703020
04/11/2019 07:52:21**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 76,02 | | | 20,658387 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 76,18 | | | 20,658387 | | 20,658387 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 76,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,16 |
| SALDO ATUAL = | 76,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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****Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 15396-6 |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 202,58 | | | 55,051614 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 203,00 | | | 55,051614 | | 55,051614 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 202,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,42 |
| SALDO ATUAL = | 203,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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**G337040845135498000
04/11/2019 08:49:28**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 278-X |
| Conta | 31941-4 |
| Período solicitado | 10/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331040737025703032
04/11/2019 07:58:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 283.614,53 | | | 77.071,758217 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 284.203,54 | | | 77.071,758217 | | 77.071,758217 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 283.614,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 589,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 589,01 |
| SALDO ATUAL = | 284.203,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

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 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 | 50.213,12 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 50.213,12 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| POUPA CDB | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 213,12 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|--------|-------------|---------------------|
| 23/10/2019 | | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0029 000244012820 ESTADO DE SERGIPE 013128798002651 | 400700 | 50.000,00 + | 213,12 + |
| 24/10/2019 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 50.000,00 + | 50.213,12 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/10/2019 | - | 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 25,28C |
| 01/10/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 25,28C |
| 01/10/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 0,09C | <u>25,37C</u> |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | | 25,45C |



Extrato conta corrente

G337040845135498013
04/11/2019 08:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.799.000.046.713 | 16.755,00 D | |
| 02/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.755,00 C | 0,00 C |
| 08/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.402.000.153.493 | 10.321,00 D | |
| 08/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.321,00 C | 0,00 C |
| 09/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.799.000.046.713 | 7.317,00 D | |
| 09/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.317,00 C | 0,00 C |
| 10/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.117.000.019.021 | 12.577,00 D | |
| 10/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.577,00 C | 0,00 C |
| 17/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.402.000.153.493 | 1.434,00 D | |
| 17/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.434,00 C | 0,00 C |
| 31/10/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.402.000.153.493 | 15.975,00 D | |
| 31/10/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.975,00 C | |
| 31/10/2019 | | 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

G331040737025703036
04/11/2019 07:59:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 124.178,26 | | | 33.745,228840 | | |
| 02/10/2019 | RESGATE | 16.755,00 | | | 4.552,295521 | 3,680560702 | 29.192,933319 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 16.755,00 | | | 4.552,295521 | | |
| 08/10/2019 | RESGATE | 10.321,00 | | | 2.803,200093 | 3,681863462 | 26.389,733226 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 5.051,14 | | | 1.371,898586 | | |
| | Aplicação 31/12/2018 | 5.269,86 | | | 1.431,301507 | | |
| 09/10/2019 | RESGATE | 7.317,00 | | | 1.987,127266 | 3,682199990 | 24.402,605960 |
| | Aplicação 31/12/2018 | 7.317,00 | | | 1.987,127266 | | |
| 10/10/2019 | RESGATE | 12.577,00 | | | 3.415,324215 | 3,682520080 | 20.987,281745 |
| | Aplicação 31/12/2018 | 12.577,00 | | | 3.415,324215 | | |
| 17/10/2019 | RESGATE | 1.434,00 | | | 389,236250 | 3,684137843 | 20.598,045495 |
| | Aplicação 31/12/2018 | 1.434,00 | | | 389,236250 | | |
| 31/10/2019 | RESGATE | 15.975,00 | | | 4.332,181628 | 3,687518523 | 16.265,863867 |
| | Aplicação 31/12/2018 | 15.975,00 | | | 4.332,181628 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 59.980,67 | | | 16.265,863867 | | 16.265,863867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 124.178,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 64.379,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 181,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 181,41 |
| SALDO ATUAL = | 59.980,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647398-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/10/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 31/10/2019 | 810916 | DBPCV TV | 71.081,75D | 71.081,75D |
| 31/10/2019 | 810917 | DBPCV TV | 2.232,93D | 73.314,68D |
| 31/10/2019 | 810918 | DBPCV TV | 1.116,47D | 74.431,15D |
| 31/10/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 74.431,15C | 0,00 |
| 31/10/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 04/11/2019 |
| 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: 30/09/2019 | Cota em: 31/10/2019 |
| 0,2043 | 2,5293 | 3,0482 | 1,561208 | 1,564397 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647398-9 | Mês/Ano 10/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 103.568,94C | 66.338,971939 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 74.431,15D | 47.578,170828 |
| Rendimento Bruto no Mês | 211,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29.349,34C | 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 |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 31 / 10 | RESGATE | 74.431,15D | 47.578,170828 |
| | 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 |
|-----------------------|---|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/10/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.345,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017 INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO

6.172,43

Total: 6.172,43

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.518,06

Data: 31/10/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Saldo em 31/10/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.050,49

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/10/2019 TRANSFERENCIA ISS E IRRF AVISO

3.349,40

Total: 3.349,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.399,89

Data: 31/10/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/10/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 27.244,07

(+) 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

32.861,94

Data: 31/10/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **31/10/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

62.730,35

(+) 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

69.770,35

Data: 31/10/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta **1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP**

Saldo em **31/10/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

73.356,19

(+) 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

93.489,74

Data: 31/10/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta **1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO**

Saldo em **31/10/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

133,28

(+) 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

872,37

Data: 31/10/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE

Conciliação da Conta **1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE**

Saldo em **31/10/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.898.783,82

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2019 CRÉDITO A REGULARIZAR 07

17,21

Total: 17,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.898.766,61

Data: 31/10/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Conciliação da Conta 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Saldo em 31/10/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

669,30

(+) 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

1.853,80

Data: 31/10/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6186