

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	d73d631c3353accce58c577a771d146c		
Data da Entrega:	16/10/2019		
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana		
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
Mês de Referência:	9	Ano de Referência:	2019
Tipo de Entrega:	NORMAL		
Descrição:	Prestação de Contas		

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	17/10/2019

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	17/10/2019



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>199.470.000,00</b>	<b>199.470.000,00</b>	<b>11.440.168,67</b>	<b>121.233.166,17</b>	<b>-78.236.833,83</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>18.790.000,00</b>	<b>18.790.000,00</b>	<b>1.979.842,49</b>	<b>20.680.874,19</b>	<b>1.890.874,19</b>
111000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	1.824.077,77	18.944.103,99	3.904.103,99
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	442.892,65	3.984.786,86	-115.213,14
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	442.892,65	3.984.786,86	-115.213,14
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	424.605,15	3.761.405,59	161.405,59
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	424.605,15	3.761.405,59	161.405,59
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	18.287,50	223.381,27	-276.618,73
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	18.287,50	223.381,27	-276.618,73
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.381.185,12	14.959.317,13	4.019.317,13
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	644.529,68	7.423.934,21	3.053.934,21
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	238.358,65	5.298.400,53	1.788.400,53
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	88.661,38	4.319.867,01	1.019.867,01
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	4.468,77	33.503,46	23.503,46
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	144.960,94	897.932,51	697.932,51
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	267,56	47.097,55	47.097,55
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	406.171,03	2.125.533,68	1.265.533,68
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	406.171,03	2.096.673,68	1.246.673,68
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	736.655,44	7.535.382,92	965.382,92
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	736.655,44	7.535.382,92	965.382,92
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	711.546,05	6.779.983,43	279.983,43
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	746,34	9.166,32	-10.833,68
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	22.070,90	717.082,80	667.082,80
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.292,15	29.150,37	29.150,37
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	155.764,72	1.736.770,20	-2.013.229,80
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	155.764,72	1.736.770,20	-1.313.229,80



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	155.764,72	1.736.770,20	-1.313.229,80
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	155.764,72	1.736.770,20	-1.313.229,80
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	146.932,05	1.660.282,30	-839.717,70
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	855,93	7.604,04	7.604,04
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	7.511,12	62.314,06	-487.685,94
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	465,62	6.569,80	6.569,80
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>480.204,04</b>	<b>4.665.020,47</b>	<b>-1.034.979,53</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	480.204,04	4.665.020,47	-334.979,53
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	480.204,04	4.665.020,47	-334.979,53
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	480.204,04	4.665.020,47	-334.979,53
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>29.900,35</b>	<b>360.080,83</b>	<b>-739.919,17</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	29.900,35	360.080,83	-739.919,17
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	29.900,35	360.080,83	-739.919,17
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	29.900,35	360.080,83	-739.919,17
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	29.900,35	360.080,83	-739.919,17
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>173.850.000,00</b>	<b>173.850.000,00</b>	<b>8.822.551,23</b>	<b>94.829.335,68</b>	<b>-79.020.664,32</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	3.284.062,75	37.695.619,68	-54.024.380,32
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	3.284.062,75	37.695.619,68	-54.024.380,32
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	2.947.394,41	33.518.464,98	-16.491.535,02
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	2.943.742,00	31.702.738,85	-14.297.261,15
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	2.943.742,00	31.702.738,85	-14.297.261,15
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**

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	3.652,41	10.004,06	4,06
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	3.652,41	10.004,06	4,06
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	61.343,15	577.946,53	-422.053,47
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	48.607,36	48.607,36
1718022010	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	48.607,36	48.607,36
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	5.559,38	45.452,58	-454.547,42
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	5.559,38	45.452,58	-454.547,42
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	55.783,77	483.886,59	-16.113,41
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	55.783,77	483.886,59	-16.113,41
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	275.325,19	3.599.208,17	419.208,17
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	126.553,13	1.246.063,85	-253.936,15
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	126.553,13	1.246.063,85	-253.936,15
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

SETEMBRO/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	921.128,00	-178.872,00
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	921.128,00	-178.872,00
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	222.793,62	152.793,62
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	222.793,62	152.793,62
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.209.222,70	709.222,70
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	1.209.222,70	709.222,70
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.130.000,00	34.130.000,00	2.394.556,14	23.612.399,77	-10.517.600,23
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	2.394.556,14	23.612.399,77	-10.517.600,23
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	2.372.818,51	23.399.272,66	-7.820.727,34
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.777.039,78	17.933.890,12	-8.066.109,88
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.777.039,78	17.933.890,12	-8.066.109,88
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	594.401,78	5.384.310,06	384.310,06
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	594.401,78	5.384.310,06	384.310,06
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.376,95	10.798,21	-9.201,79



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

SETEMBRO/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	10.798,21	-9.201,79
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	70.274,27	-129.725,73
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	70.274,27	-129.725,73
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	21.737,63	213.127,11	113.127,11
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	21.737,63	213.127,11	163.127,11
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	21.737,63	213.127,11	163.127,11
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	3.143.932,34	33.521.316,23	-14.478.683,77
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	3.143.932,34	33.521.316,23	-14.478.683,77
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	3.143.932,34	33.032.240,55	-14.967.759,45
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	3.143.932,34	33.032.240,55	-14.967.759,45
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	3.143.932,34	33.032.240,55	-14.967.759,45



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>127.670,56</b>	<b>697.855,00</b>	<b>667.855,00</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	22.340,53	366.188,91	346.188,91
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	22.340,53	366.188,91	346.188,91
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	22.340,53	366.188,91	356.188,91
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	22.340,53	366.188,91	356.188,91
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	22.340,53	366.188,91	356.188,91
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	105.330,03	331.666,09	331.666,09
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	105.330,03	331.666,09	331.666,09
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	105.330,03	331.666,09	331.666,09
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	105.330,03	331.666,09	331.666,09
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>579.490,00</b>	<b>-10.360.510,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>579.490,00</b>	<b>-10.350.510,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	97.500,00	499.490,00	-7.580.510,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	97.500,00	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**

SETEMBRO/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	97.500,00	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	97.500,00	499.490,00	-1.900.510,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	97.500,00	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	0,00	80.000,00	-2.770.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	80.000,00	-2.770.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	80.000,00	-2.770.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	80.000,00	-1.470.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	80.000,00	-1.470.000,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-1.064.042,03</b>	<b>-10.999.714,29</b>	<b>-4.410.285,71</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-1.064.042,03</b>	<b>-10.999.714,29</b>	<b>-4.410.285,71</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-588.748,37	-6.340.547,56	-2.859.452,44
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-730,47	-2.000,72	0,72
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-355.407,94	-3.586.777,84	-1.613.222,16
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-118.879,86	-1.068.228,54	68.228,54
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-275,39	-2.159,63	-1.840,37
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>10.473.626,64</b>	<b>110.812.941,88</b>	<b>-84.187.058,12</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



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

**SETEMBRO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>121.763.300,00</b>	<b>53.285.459,06</b>	<b>55.625.772,49</b>	<b>119.422.986,57</b>	<b>3.792.642,01</b>	<b>117.931.814,73</b>	<b>9.851.656,82</b>	<b>86.283.922,62</b>	<b>9.141.316,28</b>	<b>83.937.810,84</b>	<b>33.994.003,89</b>	<b>1.491.171,84</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>416.002,12</b>	<b>366.884,42</b>	<b>1.378.117,70</b>	<b>41.902,11</b>	<b>1.378.115,54</b>	<b>127.672,68</b>	<b>1.031.783,55</b>	<b>130.017,78</b>	<b>1.011.182,85</b>	<b>366.932,69</b>	<b>2,16</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.195,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>416.002,12</b>	<b>347.689,42</b>	<b>1.377.312,70</b>	<b>41.902,11</b>	<b>1.377.310,54</b>	<b>127.672,68</b>	<b>1.031.523,55</b>	<b>130.017,78</b>	<b>1.011.182,85</b>	<b>366.127,69</b>	<b>2,16</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	305.000,00	84.000,00	901.000,00	20.000,00	901.000,00	80.717,57	689.230,51	80.717,57	689.230,51	211.769,49	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	6.000,00	20.000,00	136.000,00	6.000,00	136.000,00	17.548,00	132.290,73	17.548,00	132.290,73	3.709,27	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	17.867,13	0,00	18.867,13	4.589,30	18.867,13	4.589,30	18.867,13	4.589,30	18.867,13	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.800,00	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	70.000,00	15.862,80	31.529,90	54.332,90	11.284,97	54.332,90	8.700,26	48.081,45	8.151,39	35.602,45	18.730,45	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	28.299,57	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	47.005,64	36.012,00	210.993,64	27,84	210.991,48	15.814,88	88.492,42	17.922,85	80.630,72	130.360,76	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	786,00	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	302,67	8.442,28	302,67	8.442,28	1.557,72	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
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>742.000,00</b>	<b>473.059,78</b>	<b>186.045,90</b>	<b>1.029.013,88</b>	<b>13.622,07</b>	<b>1.028.753,88</b>	<b>113.185,63</b>	<b>802.489,95</b>	<b>113.405,63</b>	<b>788.705,38</b>	<b>240.048,50</b>	<b>260,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.145,00</b>	<b>445,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>732.000,00</b>	<b>462.914,78</b>	<b>180.600,90</b>	<b>1.014.313,88</b>	<b>13.622,07</b>	<b>1.014.053,88</b>	<b>113.185,63</b>	<b>787.789,95</b>	<b>113.405,63</b>	<b>774.005,38</b>	<b>240.048,50</b>	<b>260,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	365.000,00	144.000,00	781.000,00	10.000,00	781.000,00	85.751,47	593.110,91	85.751,47	593.110,91	187.889,09	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	8.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	15.332,09	107.665,16	15.332,09	107.665,16	12.334,84	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	5.609,14	19.843,66	5.609,14	19.843,66	5.609,14	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	-1.260,00	2.329,10	0,00	2.169,10	0,00	1.923,30	405,80	260,00
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	46.500,00	6.200,00	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	72,93	3.032,93	292,93	2.152,93	512,93	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	-800,00	2.092,00	0,00	1.892,00	0,00	1.192,00	900,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>249.000,00</b>	<b>11.348,50</b>	<b>50.325,62</b>	<b>210.022,88</b>	<b>7.940,00</b>	<b>209.576,81</b>	<b>17.147,89</b>	<b>159.775,78</b>	<b>17.227,89</b>	<b>159.555,78</b>	<b>50.021,03</b>	<b>446,07</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>242.000,00</b>	<b>11.348,50</b>	<b>43.325,62</b>	<b>210.022,88</b>	<b>7.940,00</b>	<b>209.576,81</b>	<b>17.147,89</b>	<b>159.775,78</b>	<b>17.227,89</b>	<b>159.555,78</b>	<b>50.021,03</b>	<b>446,07</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	10.000,00	20.000,00	170.000,00	10.000,00	170.000,00	14.396,79	130.350,60	14.396,79	130.350,60	39.649,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.751,10	25.208,37	2.751,10	25.208,37	9.791,63	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	-1.260,00	518,00	0,00	358,00	80,00	278,00	240,00	446,07
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	-800,00	513,00	0,00	313,00	0,00	173,00	340,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>9.639.500,00</b>	<b>3.521.573,63</b>	<b>1.982.421,68</b>	<b>11.178.651,95</b>	<b>126.161,44</b>	<b>11.162.949,23</b>	<b>799.586,28</b>	<b>9.326.980,56</b>	<b>859.180,26</b>	<b>9.219.895,45</b>	<b>1.943.053,78</b>	<b>15.702,72</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>63.330,10</b>	<b>34.094,64</b>	<b>40.735,46</b>	<b>-245,00</b>	<b>40.490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.594,00</b>	<b>19.896,46</b>	<b>245,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	63.330,10	23.094,64	40.735,46	-245,00	40.490,46	0,00	36.966,46	0,00	20.594,00	19.896,46	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
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>756.644,03</b>	<b>106.364,19</b>	<b>1.760.279,84</b>	<b>21.140,85</b>	<b>1.748.166,26</b>	<b>116.488,65</b>	<b>1.145.900,30</b>	<b>119.633,72</b>	<b>1.136.075,90</b>	<b>612.090,36</b>	<b>12.113,58</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	756.644,03	0,00	1.366.644,03	21.140,85	1.366.644,03	116.488,65	892.315,99	119.633,72	882.491,59	484.152,44	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	106.364,19	393.635,81	0,00	381.522,23	0,00	253.584,31	0,00	253.584,31	127.937,92	12.113,58
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>2.691.247,00</b>	<b>1.717.161,51</b>	<b>6.439.085,49</b>	<b>105.265,59</b>	<b>6.435.741,35</b>	<b>494.024,29</b>	<b>5.674.919,18</b>	<b>550.258,20</b>	<b>5.594.031,03</b>	<b>841.710,32</b>	<b>3.344,14</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	522.340,51	100.340,51	2.922.000,00	25.000,00	2.922.000,00	314.498,67	2.528.160,87	314.498,67	2.528.160,87	393.839,13	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	30.000,00	35.000,00	490.000,00	30.000,00	490.000,00	75.290,10	474.560,04	75.290,10	474.560,04	15.439,96	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	14.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	134.274,03	0,00	144.274,03	12.691,79	144.274,03	12.691,79	144.274,03	12.691,79	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	0,00	177.500,00	36.500,00	141.500,00	128.500,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	45,00	6.140,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	14.006,71	11.118,00	102.888,71	7.950,96	100.724,45	8.653,76	83.799,31	6.993,67	68.083,25	32.641,20	2.164,26
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	54.060,00	5.780,00	42.500,00	28.900,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	50.031,20	0,00	350.031,20	0,00	350.031,20	11.976,00	233.590,27	31.353,60	232.290,27	117.740,93	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	682.469,50	1.404.370,74	248.098,76	27,84	247.323,88	15.009,25	186.025,77	15.447,65	178.512,68	68.811,20	774,88
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	4.070,00	75.930,00	-405,00	75.525,00	5.600,00	53.140,00	7.178,00	44.341,00	31.184,00	405,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	30.000,00	2.500,00	522.500,00	30.000,00	522.500,00	43.911,30	503.364,07	43.911,30	503.364,07	19.135,93	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	613,42	5.779,30	613,42	5.779,30	4.220,70	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	702,73	0,00	702,73	1.297,27	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.034,44	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>45.937,19</b>	<b>385.595,07</b>	<b>45.937,19</b>	<b>385.595,07</b>	<b>130.404,93</b>	<b>0,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	550.000,00	0,00	34.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	45.937,19	385.595,07	45.937,19	385.595,07	130.404,93	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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.352,50</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,50</b>	<b>215,00</b>	<b>11.352,40</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
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	215,00	11.352,40	0,10	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.801,34</b>	<b>2.411.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.198,66</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.072.247,05</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.072.247,05</b>	<b>338.951,61</b>	<b>0,00</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.440.000,00	0,00	28.801,34	2.411.198,66	0,00	2.411.198,66	143.136,15	2.072.247,05	143.136,15	2.072.247,05	338.951,61	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>17.188.900,00</b>	<b>10.900.243,02</b>	<b>9.097.517,77</b>	<b>18.991.625,25</b>	<b>34.641,97</b>	<b>18.065.394,65</b>	<b>1.581.951,22</b>	<b>12.641.773,40</b>	<b>1.453.552,74</b>	<b>12.278.801,69</b>	<b>5.786.592,96</b>	<b>926.230,60</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.863,11</b>	<b>146.895,12</b>	<b>121.967,99</b>	<b>0,00</b>	<b>121.967,99</b>	<b>0,00</b>	<b>121.967,99</b>	<b>0,00</b>	<b>121.967,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	118.863,11	46.895,12	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>54.309,00</b>	<b>100.261,00</b>	<b>59.048,00</b>	<b>-886,00</b>	<b>58.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.577,00</b>	<b>19.585,00</b>	<b>886,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	54.309,00	261,00	59.048,00	-886,00	58.162,00	0,00	57.617,00	0,00	38.577,00	19.585,00	886,00
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
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
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>941.900,00</b>	<b>1.076.058,41</b>	<b>846.444,80</b>	<b>1.171.513,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.513,61</b>	<b>32.594,31</b>	<b>1.171.513,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.919,30</b>	<b>32.594,31</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	277.058,41	92.436,64	309.621,77	0,00	309.621,77	32.594,31	309.621,77	0,00	277.027,46	32.594,31	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
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>63.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>40.965,70</b>	<b>28.534,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>28.534,30</b>	<b>1.536,57</b>	<b>18.127,28</b>	<b>2.786,57</b>	<b>18.127,28</b>	<b>10.407,02</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	15.189,60	1.250,00	15.189,60	9.810,40	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500,00	8.056,14	3.443,86	1.500,00	3.443,86	1.536,57	2.847,24	1.536,57	2.847,24	596,62	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
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

SETEMBRO/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
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.024.786,20</b>	<b>1.227.120,19</b>	<b>1.749.666,01</b>	<b>-65.965,00</b>	<b>1.746.466,01</b>	<b>161.471,72</b>	<b>732.360,24</b>	<b>138.041,66</b>	<b>687.270,30</b>	<b>1.059.195,71</b>	<b>3.200,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	366.236,75	1.220.757,69	545.479,06	-166.561,00	542.279,06	7.247,36	30.654,27	0,00	18.222,03	524.057,03	3.200,00
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	658.549,45	6.362,50	1.204.186,95	100.596,00	1.204.186,95	154.224,36	701.705,97	138.041,66	669.048,27	535.138,68	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.594.545,48</b>	<b>842.075,24</b>	<b>3.202.470,24</b>	<b>49.356,75</b>	<b>3.195.192,14</b>	<b>262.013,59</b>	<b>2.363.681,57</b>	<b>284.801,29</b>	<b>2.358.155,21</b>	<b>837.036,93</b>	<b>7.278,10</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	210.000,00	1.000,00	219.000,00	35.000,00	219.000,00	52.660,98	214.375,66	52.660,98	214.375,66	4.624,34	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	149.650,00	234.058,12	1.215.591,88	5.000,00	1.215.591,88	92.941,75	909.220,09	92.941,75	909.220,09	306.371,79	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	20.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	19.325,54	160.170,06	19.325,54	160.170,06	109.829,94	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	353.539,20	9.000,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	1.779,70	31.260,90	90.518,80	1.749,96	90.489,06	6.146,23	52.237,67	7.704,77	50.306,11	40.182,95	29,74
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	10.375,10	5.916,78	4.458,32	170,32	4.454,32	674,32	4.454,32	0,00	3.780,00	674,32	4,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	125.415,79	15.595,04	249.820,75	-7.194,57	242.626,18	0,00	172.134,95	21.403,48	171.134,95	71.491,23	7.194,57
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	729.662,19	481.453,06	758.209,13	14.631,04	758.159,34	90.264,77	462.430,46	90.764,77	461.559,98	296.599,36	49,79
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	703,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	547,84	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.163,50	3.900,50	7.263,00	0,00	7.263,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	7.263,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>816.000,00</b>	<b>1.183.020,54</b>	<b>709.393,74</b>	<b>1.289.626,80</b>	<b>27.528,70</b>	<b>703.451,16</b>	<b>32.682,17</b>	<b>678.378,16</b>	<b>46.678,48</b>	<b>636.597,41</b>	<b>66.853,75</b>	<b>586.175,64</b>
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	261.727,40	38.272,60	0,00	35.274,76	0,00	35.274,76	0,00	7.236,76	28.038,00	2.997,84
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	144.149,42	0,00	204.149,42	27.028,71	197.129,63	32.182,18	172.056,63	46.453,48	158.813,87	38.315,76	7.019,79
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	555.174,00	422.250,34	562.923,66	0,00	7.749,66	0,00	7.749,66	0,00	7.749,66	0,00	555.174,00



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

SETEMBRO/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 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	28.235,12	1.416,00	28.819,12	499,99	7.835,11	499,99	7.835,11	225,00	7.335,12	499,99	20.984,01
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
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.661.000,00</b>	<b>2.210.532,56</b>	<b>940.418,35</b>	<b>4.931.114,21</b>	<b>242.170,45</b>	<b>4.924.569,40</b>	<b>566.385,15</b>	<b>4.005.565,78</b>	<b>513.796,64</b>	<b>3.876.498,22</b>	<b>1.048.071,18</b>	<b>6.544,81</b>
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	22.042,21	6.065,65	22.042,21	14.657,79	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	1.368.000,00	309.000,00	2.989.000,00	238.000,00	2.989.000,00	330.163,97	2.607.374,07	330.163,97	2.607.374,07	381.625,93	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	79.154,48	531.300,81	79.154,48	531.300,81	98.699,19	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



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

**SETEMBRO/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 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	10.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	220.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.220,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	100,00	1.780,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	120.066,90	26.806,40	123.260,50	-27.103,00	120.503,90	59.366,50	107.273,90	7.158,00	41.719,40	78.784,50	2.756,60
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	32.688,68	1.614,00	151.074,68	2.861,89	147.553,63	7.423,63	130.036,56	5.802,47	115.325,28	32.228,35	3.521,05
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	16.179,05	0,00	16.179,05	8.615,20	16.179,05	8.615,20	16.179,05	0,00	7.563,85	8.615,20	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	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	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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	26.500,00	356,00	36.144,00	10.500,00	36.144,00	0,00	17.096,00	2.137,00	17.096,00	19.048,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	71.663,53	26.659,71	55.003,82	0,00	55.003,82	11.527,10	31.355,02	4.594,20	17.311,12	37.692,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	268.802,90	10.425,00	578.377,90	5.111,36	578.125,74	55.578,62	330.432,55	51.280,87	315.429,87	262.695,87	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	12.192,00	1.388,00	15.804,00	4.185,00	15.789,00	3.990,00	15.399,00	2.340,00	8.759,00	7.030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>762.873,41</b>	<b>329.595,36</b>	<b>3.359.278,05</b>	<b>38.849,31</b>	<b>3.348.898,00</b>	<b>359.089,54</b>	<b>2.602.807,56</b>	<b>335.518,89</b>	<b>2.567.051,83</b>	<b>781.846,17</b>	<b>10.380,05</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	325.000,00	1.000,00	334.000,00	0,00	334.000,00	85.262,21	293.245,41	85.262,21	293.245,41	40.754,59	0,00
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	130.224,04	1.574.539,54	130.224,04	1.574.539,54	502.460,46	0,00



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

**SETEMBRO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	43.986,40	346.306,98	43.986,40	346.306,98	53.693,02	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	23.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	0,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	12.111,30	35.338,51	96.772,79	1.333,65	96.770,64	2.655,92	80.981,18	12.223,77	79.683,53	17.087,11	2,15
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	20.763,16	382,00	20.381,16	9.462,10	20.003,26	10.038,10	15.284,16	2.925,00	8.023,10	11.980,16	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	0,00	7.156,80	894,60	7.156,80	3.578,40	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	40.700,00	0,00	160.700,00	12.000,00	160.700,00	16.522,87	141.287,15	16.522,87	141.010,13	19.689,87	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	57.175,00	37.048,44	21.126,56	8.609,56	16.126,56	2.900,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	12.926,56	5.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	194.911,00	29.655,00	165.256,00	7.444,00	160.256,00	67.500,00	67.500,00	40.580,00	40.580,00	119.676,00	5.000,00
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
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.770.019,70</b>	<b>1.302.209,85</b>	<b>1.507.809,85</b>	<b>-223.730,00</b>	<b>1.507.809,85</b>	<b>67.021,80</b>	<b>316.824,35</b>	<b>52.364,80</b>	<b>284.106,35</b>	<b>1.223.703,50</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	1.246.905,71	765.094,29	-286.583,00	765.094,29	3.898,00	41.820,48	0,00	30.416,88	734.677,41	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	438.019,70	55.304,14	742.715,56	62.853,00	742.715,56	63.123,80	275.003,87	52.364,80	253.689,47	489.026,09	0,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>248.000,00</b>	<b>118.591,05</b>	<b>191.876,74</b>	<b>174.714,31</b>	<b>-21.440,00</b>	<b>174.714,31</b>	<b>5.170,75</b>	<b>25.244,41</b>	<b>2.606,55</b>	<b>20.873,11</b>	<b>153.841,20</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	178.144,47	113.855,53	-30.002,40	113.855,53	2.564,20	7.051,52	0,00	2.680,22	111.175,31	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	36.591,05	13.732,27	60.858,78	8.562,40	60.858,78	2.606,55	18.192,89	2.606,55	18.192,89	42.665,89	0,00
<b>2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>68.482,06</b>	<b>904.047,90</b>	<b>364.434,16</b>	<b>-29.770,00</b>	<b>361.934,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89.359,25</b>	<b>0,00</b>	<b>89.359,25</b>	<b>272.574,91</b>	<b>2.500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	893.052,35	156.947,65	-29.770,00	154.447,65	0,00	11.218,10	0,00	11.218,10	143.229,55	2.500,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	68.482,06	10.995,55	207.486,51	0,00	207.486,51	0,00	78.141,15	0,00	78.141,15	129.345,36	0,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>906.161,50</b>	<b>1.380.213,78</b>	<b>1.025.947,72</b>	<b>17.027,76</b>	<b>716.681,72</b>	<b>93.985,62</b>	<b>452.826,20</b>	<b>76.957,86</b>	<b>435.798,44</b>	<b>280.883,28</b>	<b>309.266,00</b>
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	17.027,76	17.027,76	17.027,76	17.027,76	0,00	0,00	17.027,76	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064.000,00	687.578,00	867.658,04	883.919,96	0,00	574.653,96	76.957,86	310.798,44	76.957,86	310.798,44	263.855,52	309.266,00
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	96.555,74	476.555,74	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	105.000,00	10.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>48.030.000,00</b>	<b>3.318.170,37</b>	<b>13.065.715,04</b>	<b>38.282.455,33</b>	<b>1.385.750,00</b>	<b>37.982.637,33</b>	<b>3.743.326,76</b>	<b>32.883.840,11</b>	<b>3.743.326,76</b>	<b>32.883.840,11</b>	<b>5.098.797,22</b>	<b>299.818,00</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.529,70</b>	<b>146.527,12</b>	<b>67.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	13.529,70	96.527,12	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	0,00
44905100 11150000-Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>4.387.000,00</b>	<b>731.534,00</b>	<b>646.817,40</b>	<b>4.471.716,60</b>	<b>26.750,00</b>	<b>4.171.898,60</b>	<b>362.169,99</b>	<b>3.209.344,28</b>	<b>362.169,99</b>	<b>3.209.344,28</b>	<b>962.554,32</b>	<b>299.818,00</b>
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	108.000,00	411.355,80	3.196.644,20	40.000,00	3.196.644,20	286.537,27	2.582.314,87	286.537,27	2.582.314,87	614.329,33	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	57.270,32	461.962,59	57.270,32	461.962,59	238.037,41	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	71.661,60	379.274,40	0,00	92.706,40	18.362,40	29.729,60	18.362,40	29.729,60	62.976,80	286.568,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.598,00	27.800,00	145.798,00	-13.250,00	132.548,00	0,00	132.548,00	0,00	132.548,00	0,00	13.250,00
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
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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 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
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>37.861.000,00</b>	<b>2.138.106,67</b>	<b>11.482.435,00</b>	<b>28.516.671,67</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>28.516.671,67</b>	<b>2.865.460,45</b>	<b>25.177.899,62</b>	<b>2.865.460,45</b>	<b>25.177.899,62</b>	<b>3.338.772,05</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	480.000,00	47.328,33	1.432.671,67	80.000,00	1.432.671,67	209.685,48	1.352.021,22	209.685,48	1.352.021,22	80.650,45	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	1.658.106,67	11.374.106,67	21.284.000,00	1.124.000,00	21.284.000,00	2.155.610,82	20.063.554,67	2.155.610,82	20.063.554,67	1.220.445,33	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	500.164,15	3.762.323,73	500.164,15	3.762.323,73	2.037.676,27	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>767.935,52</b>	<b>5.227.064,48</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.227.064,48</b>	<b>515.696,32</b>	<b>4.429.593,63</b>	<b>515.696,32</b>	<b>4.429.593,63</b>	<b>797.470,85</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	50.000,00	90.000,00	360.000,00	50.000,00	360.000,00	58.453,55	322.474,09	58.453,55	322.474,09	37.525,91	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	345.000,00	587.935,52	3.767.064,48	105.000,00	3.767.064,48	371.273,54	3.448.378,57	371.273,54	3.448.378,57	318.685,91	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	85.969,23	658.740,97	85.969,23	658.740,97	441.259,03	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>31.430.000,00</b>	<b>26.341.161,26</b>	<b>24.091.165,68</b>	<b>33.679.995,58</b>	<b>1.516.931,16</b>	<b>33.622.469,23</b>	<b>2.476.605,05</b>	<b>17.808.352,89</b>	<b>1.848.456,88</b>	<b>16.580.440,71</b>	<b>17.042.028,52</b>	<b>57.526,35</b>
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.722,00</b>	<b>32.048,50</b>	<b>14.673,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.673,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,50</b>	<b>11.954,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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

SETEMBRO/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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.949.746,65</b>	<b>2.515.175,76</b>	<b>184.570,89</b>	<b>183.934,56</b>	<b>183.934,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.934,56</b>	<b>636,33</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	1.949.746,65	1.815.175,76	184.570,89	183.934,56	183.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	183.934,56	636,33
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
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>896.188,48</b>	<b>984.741,79</b>	<b>411.446,69</b>	<b>0,00</b>	<b>411.446,69</b>	<b>0,00</b>	<b>114.362,68</b>	<b>0,00</b>	<b>114.362,68</b>	<b>297.084,01</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	100.000,00	60.162,23	249.837,77	0,00	249.837,77	0,00	29.794,70	0,00	29.794,70	220.043,07	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	796.188,48	784.579,56	161.608,92	0,00	161.608,92	0,00	84.567,98	0,00	84.567,98	77.040,94	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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**

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODÍVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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
<b>1036-CONSTRUÇÃO DO ESTAÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>238.000,00</b>	<b>542.893,61</b>	<b>775.126,88</b>	<b>5.766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,73</b>
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	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
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>342.869,17</b>	<b>220.000,00</b>	<b>272.869,17</b>	<b>272.617,18</b>	<b>272.617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.617,18</b>	<b>251,99</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	342.869,17	210.000,00	272.869,17	272.617,18	272.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	272.617,18	251,99
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
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>103.937,59</b>	<b>196.526,43</b>	<b>207.411,16</b>	<b>0,00</b>	<b>207.411,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99.246,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99.246,86</b>	<b>108.164,30</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	3.937,59	46.526,43	7.411,16	0,00	7.411,16	0,00	3.473,57	0,00	3.473,57	3.937,59	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	95.773,29	0,00	95.773,29	104.226,71	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1042-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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**

**SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>5.257.000,00</b>	<b>8.567.842,16</b>	<b>7.090.389,42</b>	<b>6.734.452,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.452,74</b>	<b>107.625,05</b>	<b>380.371,92</b>	<b>220.685,49</b>	<b>380.371,92</b>	<b>6.354.080,82</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	77.000,00	1.195.010,09	296.913,48	975.096,61	0,00	975.096,61	107.625,05	220.685,49	220.685,49	220.685,49	754.411,12	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	7.372.832,07	4.780.975,94	5.759.356,13	0,00	5.759.356,13	0,00	159.686,43	0,00	159.686,43	5.599.669,70	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
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.787,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.816.190,15</b>	<b>2.378.938,81</b>	<b>2.037.251,34</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>2.037.251,34</b>	<b>295.191,95</b>	<b>745.039,54</b>	<b>0,00</b>	<b>449.847,59</b>	<b>1.587.403,75</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	210.938,81	325.251,34	0,00	325.251,34	135.901,01	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	-218.000,00	1.712.000,00	159.290,94	488.023,07	0,00	328.732,13	1.383.267,87	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

**SETEMBRO/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	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
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>3.213.044,98</b>	<b>2.012.616,88</b>	<b>11.175.428,10</b>	<b>304.367,03</b>	<b>11.124.999,33</b>	<b>1.011.840,51</b>	<b>9.584.215,94</b>	<b>898.820,63</b>	<b>9.171.091,62</b>	<b>1.953.907,71</b>	<b>50.428,77</b>
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	140.726,46	1.349.017,16	140.726,46	1.349.017,16	244.982,84	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.250.000,00	1.183.723,50	400.000,00	5.033.723,50	39.723,50	5.033.723,50	532.610,58	4.440.810,09	532.610,58	4.440.810,09	592.913,41	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.075.000,00	200.000,00	75.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	142.694,09	1.095.224,67	142.694,09	1.095.224,67	104.775,33	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	16.315,84	110.211,87	16.315,84	110.211,87	9.788,13	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	135.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	42.311,62	900,58	51.411,04	0,00	51.411,04	0,00	51.411,04	0,00	47.245,91	4.165,13	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	9.400,00	3.355,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	1.137.984,49	809.274,94	2.328.709,55	64.501,89	2.278.926,98	150.674,99	1.844.577,07	40.927,93	1.454.470,31	824.456,67	49.782,57
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	6.450,62	0,00	11.450,62	0,00	11.450,62	0,00	11.450,62	665,18	11.450,62	0,00	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	0,00	38.400,00	4.800,00	38.400,00	19.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	93.683,96	9.942,12	383.741,84	141,64	383.095,64	28.818,55	248.321,87	20.080,55	229.469,44	153.626,20	646,20
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
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>315.000,00</b>	<b>492.878,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>792.878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>792.878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>332.545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>332.545,35</b>	<b>460.333,02</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	492.878,37	0,00	792.878,37	0,00	792.878,37	0,00	332.545,35	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
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>206.409,47</b>	<b>181.367,11</b>	<b>355.042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>355.042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>56.068,99</b>	<b>298.973,37</b>	<b>0,00</b>
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

SETEMBRO/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 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
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>5.938.650,29</b>	<b>2.375.096,90</b>	<b>6.618.553,39</b>	<b>58.517,47</b>	<b>6.618.110,86</b>	<b>554.168,88</b>	<b>3.273.583,69</b>	<b>261.504,22</b>	<b>2.805.619,90</b>	<b>3.812.490,96</b>	<b>442,53</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	896.887,31	888.000,00	1.008.887,31	0,00	1.008.887,31	108.108,00	626.886,81	59.799,13	403.278,81	605.608,50	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	947.500,00	133.232,00	819.268,00	0,00	819.268,00	0,00	239.718,50	0,00	239.718,50	579.549,50	0,00
33903000 16100000-Material de Consumo	0,00	58.960,00	0,00	58.960,00	58.517,47	58.517,47	28.338,47	28.338,47	13.905,13	13.905,13	44.612,34	442,53
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	417.722,41	2.312.029,41	187.799,96	2.082.106,96	2.582.720,62	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
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.704.897,66</b>	<b>2.933.497,52</b>	<b>3.771.400,14</b>	<b>915.494,92</b>	<b>3.771.400,14</b>	<b>451.406,11</b>	<b>2.971.718,24</b>	<b>451.406,11</b>	<b>2.971.718,24</b>	<b>799.681,90</b>	<b>0,00</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	115.494,92	1.189.959,99	435.534,93	115.494,92	435.534,93	102.499,92	422.539,93	102.499,92	422.539,93	12.995,00	0,00
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	800.000,00	3.069.884,38	348.906,19	2.283.197,48	348.906,19	2.283.197,48	786.686,90	0,00
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
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	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
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>18.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.380,24</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>19.857,18</b>	<b>0,00</b>
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	0,00	178.380,24	16.040,43	158.523,06	16.040,43	158.523,06	19.857,18	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>473.985,44</b>	<b>178.639,68</b>	<b>325.345,76</b>	<b>0,00</b>	<b>325.345,76</b>	<b>40.332,12</b>	<b>40.332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.345,76</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	473.985,44	158.639,68	325.345,76	0,00	325.345,76	40.332,12	40.332,12	0,00	0,00	325.345,76	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.226.450,00</b>	<b>2.059.854,15</b>	<b>1.224.345,00</b>	<b>4.061.959,15</b>	<b>251.138,07</b>	<b>4.033.042,56</b>	<b>351.796,57</b>	<b>3.173.245,58</b>	<b>298.542,23</b>	<b>2.798.840,31</b>	<b>1.234.202,25</b>	<b>28.916,59</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>173.629,00</b>	<b>91.074,00</b>	<b>92.555,00</b>	<b>90.315,00</b>	<b>92.545,00</b>	<b>23.477,00</b>	<b>25.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>90.315,00</b>	<b>10,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	173.629,00	89.074,00	92.555,00	90.315,00	92.545,00	23.477,00	25.707,00	0,00	2.230,00	90.315,00	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
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.116.450,00</b>	<b>1.886.225,15</b>	<b>1.033.271,00</b>	<b>3.969.404,15</b>	<b>160.823,07</b>	<b>3.940.497,56</b>	<b>328.319,57</b>	<b>3.147.538,58</b>	<b>298.542,23</b>	<b>2.796.610,31</b>	<b>1.143.887,25</b>	<b>28.906,59</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	24.950,00	253.317,35	24.950,00	253.317,35	61.682,65	0,00
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	109.886,81	836.399,22	109.886,81	836.399,22	344.100,78	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	6.000,00	30.000,00	206.000,00	6.000,00	206.000,00	28.765,45	202.834,37	28.765,45	202.834,37	3.165,63	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	202,98	202,98	202,98	202,98	797,02	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.000,00	2.535,00	1.000,00	2.535,00	0,00	1.535,00	1.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	988.500,00	701.397,83	500.000,00	1.189.897,83	154.831,28	1.186.760,02	72.866,58	932.182,51	24.438,23	628.129,48	558.630,54	3.137,81
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	257.746,09	0,00	452.746,09	-25.058,14	427.361,95	28.883,27	427.361,95	65.650,35	416.864,54	10.497,41	25.384,14
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	2.327,93	5.184,79	2.327,93	5.184,79	2.856,86	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	0,00	38.200,00	3.600,00	38.200,00	14.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	70.022,00	90.117,16	420.354,84	21.522,00	420.354,84	59.436,55	306.319,45	38.191,55	273.969,55	146.385,29	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.637,00	564,36	3.072,64	-800,00	2.688,00	0,00	2.488,00	0,00	1.788,00	900,00	384,64
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
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.000,00	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
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>654.500,00</b>	<b>306.171,20</b>	<b>512.356,04</b>	<b>448.315,16</b>	<b>9.195,00</b>	<b>448.315,16</b>	<b>49.054,38</b>	<b>384.170,60</b>	<b>48.859,38</b>	<b>382.637,80</b>	<b>65.677,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.086,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>5.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>194.500,00</b>	<b>295.085,20</b>	<b>46.366,04</b>	<b>443.219,16</b>	<b>9.195,00</b>	<b>443.219,16</b>	<b>49.054,38</b>	<b>379.960,60</b>	<b>48.859,38</b>	<b>378.427,80</b>	<b>64.791,36</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	233.000,00	0,00	363.000,00	9.000,00	363.000,00	40.643,10	307.791,12	40.643,10	307.791,12	55.208,88	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	38.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	8.216,28	56.950,32	8.216,28	56.950,32	8.049,68	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	0,00	5.931,90	637,80	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	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	0,00	17.064,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	678,00	0,00	1.678,00	195,00	1.678,00	195,00	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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>3.293.450,00</b>	<b>1.136.489,74</b>	<b>1.208.736,03</b>	<b>3.221.203,71</b>	<b>67.002,24</b>	<b>3.220.177,71</b>	<b>340.028,53</b>	<b>2.609.476,08</b>	<b>350.803,15</b>	<b>2.567.720,03</b>	<b>652.457,68</b>	<b>1.026,00</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.885,10</b>	<b>18.065,00</b>	<b>19.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,10</b>	<b>13.925,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	27.885,10	18.065,00	19.820,10	0,00	19.820,10	0,00	10.655,10	0,00	5.895,10	13.925,00	0,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.366.000,00</b>	<b>1.108.604,64</b>	<b>273.221,03</b>	<b>3.201.383,61</b>	<b>67.002,24</b>	<b>3.200.357,61</b>	<b>340.028,53</b>	<b>2.598.820,98</b>	<b>350.803,15</b>	<b>2.561.824,93</b>	<b>638.532,68</b>	<b>1.026,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	870.000,00	150.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	217.191,85	1.673.764,34	217.191,85	1.673.764,34	346.235,66	0,00



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

**SETEMBRO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	60.000,00	10.000,00	336.000,00	60.000,00	336.000,00	46.948,38	305.721,14	46.948,38	305.721,14	30.278,86	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	4.589,30	10.145,18	4.589,30	10.145,18	4.589,30	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	14.600,00	65.400,00	51,80	64.606,38	8.492,79	59.732,36	10.808,41	49.311,61	15.294,77	793,62
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	76.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	15.000,00	136.000,00	15.000,00	128.000,00	76.000,00	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	142,64	417.862,56	37.782,71	299.874,17	45.942,71	283.394,02	134.468,54	230,38
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	2.218,50	105.950,85	10.023,50	72.770,85	10.322,50	70.685,85	35.265,00	2,00
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
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>896.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>959.000,00</b>	<b>446.481,86</b>	<b>438.924,27</b>	<b>966.557,59</b>	<b>8.484,03</b>	<b>966.137,29</b>	<b>74.209,63</b>	<b>766.653,83</b>	<b>69.507,39</b>	<b>721.952,53</b>	<b>244.184,76</b>	<b>420,30</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>940.000,00</b>	<b>446.481,86</b>	<b>419.924,27</b>	<b>966.557,59</b>	<b>8.484,03</b>	<b>966.137,29</b>	<b>74.209,63</b>	<b>766.653,83</b>	<b>69.507,39</b>	<b>721.952,53</b>	<b>244.184,76</b>	<b>420,30</b>
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	26.397,66	209.757,70	26.397,66	209.757,70	51.242,30	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	39.675,91	5.738,86	39.675,91	15.324,09	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	26.858,57	1.000,00	26.858,57	4.589,30	26.858,57	4.589,30	26.858,57	4.589,30	26.858,57	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	4.305,52	317,47	13.988,05	2.870,49	13.567,75	1.983,69	11.928,55	2.616,21	8.626,63	4.941,12	420,30



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.000,00	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	314.582,80	586.704,00	1.024,24	586.704,00	34.002,12	462.216,13	29.367,36	422.216,75	164.487,25	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	22.024,00	17.976,00	0,00	17.976,00	1.498,00	11.186,00	798,00	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
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>296.500,00</b>	<b>59.165,98</b>	<b>63.443,31</b>	<b>292.222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>292.222,67</b>	<b>5.610,80</b>	<b>211.151,03</b>	<b>5.610,80</b>	<b>211.151,03</b>	<b>81.071,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>259.500,00</b>	<b>59.165,98</b>	<b>26.443,31</b>	<b>292.222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>292.222,67</b>	<b>5.610,80</b>	<b>211.151,03</b>	<b>5.610,80</b>	<b>211.151,03</b>	<b>81.071,64</b>	<b>0,00</b>
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	121.595,05	4.608,84	121.595,05	64.404,95	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	25.432,81	1.001,96	25.432,81	14.567,19	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
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>3.770.101,70</b>	<b>3.129.635,72</b>	<b>4.714.465,98</b>	<b>293.092,65</b>	<b>4.646.112,57</b>	<b>105.115,13</b>	<b>3.861.909,00</b>	<b>138.193,66</b>	<b>3.751.095,45</b>	<b>895.017,12</b>	<b>68.353,41</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	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
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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**

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	232.500,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/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
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>292.000,00</b>	<b>429.084,00</b>	<b>34.255,75</b>	<b>686.828,25</b>	<b>15.867,15</b>	<b>686.828,25</b>	<b>58.804,63</b>	<b>502.235,48</b>	<b>65.257,08</b>	<b>499.759,03</b>	<b>187.069,22</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	373.383,38	1.383,38	522.000,00	0,00	522.000,00	46.518,94	362.756,78	46.518,94	362.756,78	159.243,22	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	42.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	75.000,00	10.077,41	66.507,06	10.077,41	66.507,06	8.492,94	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	3.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	25.000,00	3.476,29	11.700,00	16.776,29	867,15	16.776,29	293,55	15.165,36	3.296,00	13.498,81	3.277,48	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.000,00	81,67	40.918,33	0,00	40.918,33	0,00	27.118,33	3.450,00	27.118,33	13.800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.249,50	1.150,70	20.098,80	0,00	20.098,80	1.914,73	18.653,12	1.914,73	18.403,22	1.695,58	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
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>3.051.217,70</b>	<b>2.961.592,18</b>	<b>3.580.625,52</b>	<b>272.759,50</b>	<b>3.539.207,20</b>	<b>41.364,50</b>	<b>3.176.386,40</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.068.529,30</b>	<b>470.677,90</b>	<b>41.418,32</b>
33504300 10010000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	164.600,00	195.400,00	0,00	195.400,00	0,00	115.050,00	0,00	79.500,00	115.900,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	19.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	250,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	13.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	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	2.796.992,18	3.321.225,52	272.759,50	3.279.807,20	41.364,50	2.997.586,40	60.000,00	2.925.279,30	354.527,90	41.418,32
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>214.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>60.287,79</b>	<b>180.412,21</b>	<b>1.440,00</b>	<b>170.483,12</b>	<b>1.920,00</b>	<b>168.693,12</b>	<b>9.910,58</b>	<b>168.213,12</b>	<b>2.270,00</b>	<b>9.929,09</b>
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	4.400,60	13.385,00	1.790,00	0,00
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	4.069,98	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



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

**SETEMBRO/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	60.000,00	0,00	21.460,91	38.539,09	1.440,00	28.610,00	1.920,00	28.610,00	1.440,00	28.130,00	480,00	9.929,09
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
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.026,00</b>	<b>12.994,00</b>	<b>3.026,00</b>	<b>12.994,00</b>	<b>3.026,00</b>	<b>12.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.026,00	12.994,00	3.026,00	12.994,00	3.026,00	12.994,00	0,00	17.006,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.099,72</b>	<b>23.910,00</b>	<b>189.189,72</b>	<b>0,00</b>	<b>189.189,72</b>	<b>16.972,91</b>	<b>149.622,49</b>	<b>16.972,91</b>	<b>149.622,49</b>	<b>39.567,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>149.000,00</b>	<b>53.099,72</b>	<b>12.910,00</b>	<b>189.189,72</b>	<b>0,00</b>	<b>189.189,72</b>	<b>16.972,91</b>	<b>149.622,49</b>	<b>16.972,91</b>	<b>149.622,49</b>	<b>39.567,23</b>	<b>0,00</b>
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	119.432,16	13.941,93	119.432,16	31.567,84	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.030,98	22.923,08	3.030,98	22.923,08	1.076,92	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
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/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
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
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>453.000,00</b>	<b>472.536,03</b>	<b>146.346,01</b>	<b>779.190,02</b>	<b>36.781,27</b>	<b>686.720,38</b>	<b>49.393,36</b>	<b>472.697,77</b>	<b>47.658,82</b>	<b>432.369,23</b>	<b>254.351,15</b>	<b>92.469,64</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>155.373,84</b>	<b>51.728,74</b>	<b>108.645,10</b>	<b>4.913,23</b>	<b>41.293,23</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.293,23</b>	<b>67.351,87</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	155.373,84	49.728,74	108.645,10	4.913,23	41.293,23	0,00	36.380,00	0,00	0,00	41.293,23	67.351,87
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
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>148.000,00</b>	<b>13.837,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>121.837,78</b>	<b>11.200,00</b>	<b>121.837,78</b>	<b>12.374,03</b>	<b>97.349,47</b>	<b>12.374,03</b>	<b>97.349,47</b>	<b>24.488,31</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	10.000,00	27.000,00	93.000,00	10.000,00	93.000,00	9.178,60	77.630,29	9.178,60	77.630,29	15.369,71	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	14.881,40	1.995,43	14.881,40	9.118,60	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

SETEMBRO/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
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>281.000,00</b>	<b>303.324,41</b>	<b>35.617,27</b>	<b>548.707,14</b>	<b>20.668,04</b>	<b>523.589,37</b>	<b>37.019,33</b>	<b>338.968,30</b>	<b>35.284,79</b>	<b>335.019,76</b>	<b>188.569,61</b>	<b>25.117,77</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	202.530,00	0,00	436.530,00	16.000,00	436.530,00	28.671,16	270.676,70	28.671,16	270.676,70	165.853,30	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	48.257,42	6.040,75	48.257,42	10.242,58	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	4.617,27	45.938,37	4.668,04	20.820,60	1.984,53	15.271,24	249,99	11.322,70	9.497,90	25.117,77
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	322,89	1.524,17	322,89	1.524,17	2.975,83	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
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>1.535.945,17</b>	<b>660.144,95</b>	<b>3.258.800,22</b>	<b>7.487,77</b>	<b>3.244.008,54</b>	<b>304.570,14</b>	<b>2.407.920,06</b>	<b>295.263,49</b>	<b>2.373.051,44</b>	<b>870.957,10</b>	<b>14.791,68</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>1.535.945,17</b>	<b>660.144,95</b>	<b>3.258.800,22</b>	<b>7.487,77</b>	<b>3.244.008,54</b>	<b>304.570,14</b>	<b>2.407.920,06</b>	<b>295.263,49</b>	<b>2.373.051,44</b>	<b>870.957,10</b>	<b>14.791,68</b>
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.168,00</b>	<b>30.832,00</b>	<b>2.517,04</b>	<b>21.341,57</b>	<b>1.629,04</b>	<b>18.948,77</b>	<b>965,01</b>	<b>15.513,34</b>	<b>5.828,23</b>	<b>9.490,43</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	4.194,00	30.806,00	2.517,04	21.315,57	1.629,04	18.922,77	965,01	15.487,34	5.828,23	9.490,43
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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.058.969,98</b>	<b>449.704,58</b>	<b>2.229.265,40</b>	<b>-7.166,00</b>	<b>2.224.604,32</b>	<b>225.875,65</b>	<b>1.774.396,68</b>	<b>229.330,51</b>	<b>1.772.872,14</b>	<b>451.732,18</b>	<b>4.661,08</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.830,77	3.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,23





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00	959.000,00	361.000,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00	169.023,63	1.314.041,30	169.023,63	1.314.041,30	333.958,70	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	5.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	34.681,54	238.184,50	34.681,54	238.184,50	11.815,50	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.512,06	4.487,94	0,00	4.487,94	0,00	2.360,81	0,00	2.360,81	2.127,13	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	30.257,82	10.674,15	194.583,67	-7.166,00	193.091,82	22.170,48	106.785,51	21.625,34	105.260,97	87.830,85	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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>444.000,00</b>	<b>336.843,41</b>	<b>66.985,00</b>	<b>713.858,41</b>	<b>5.400,00</b>	<b>713.858,41</b>	<b>51.290,00</b>	<b>411.012,41</b>	<b>40.230,00</b>	<b>389.445,02</b>	<b>324.413,39</b>	<b>0,00</b>
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	38.130,00	331.696,00	38.130,00	331.696,00	181.086,00	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	11.060,00	52.140,00	0,00	30.810,00	127.190,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	23.031,41	0,00	43.031,41	5.400,00	43.031,41	2.100,00	27.131,41	2.100,00	26.894,02	16.137,39	0,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>68.947,92</b>	<b>19.000,00</b>	<b>95.947,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95.947,92</b>	<b>7.624,13</b>	<b>72.715,59</b>	<b>7.624,13</b>	<b>72.715,59</b>	<b>23.232,33</b>	<b>0,00</b>
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	52.494,80	5.988,00	52.494,80	17.505,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	10.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	1.428,13	10.912,87	1.428,13	10.912,87	4.687,13	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	208,00	7.696,00	208,00	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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>204.000,00</b>	<b>71.183,86</b>	<b>86.723,37</b>	<b>188.460,49</b>	<b>6.736,73</b>	<b>187.820,32</b>	<b>18.151,32</b>	<b>130.846,61</b>	<b>17.113,84</b>	<b>122.505,35</b>	<b>65.314,97</b>	<b>640,17</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	56.000,00	13.000,00	113.000,00	2.000,00	113.000,00	11.414,82	71.996,50	11.414,82	71.996,50	41.003,50	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	14.177,26	2.350,98	14.177,26	5.822,74	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	64.626,74	35.373,26	4.736,73	34.733,09	3.888,73	32.213,09	2.101,25	24.022,84	10.710,25	640,17
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	750,00	6.000,00	3.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	3.417,39	8.582,61	0,00	8.582,61	496,79	3.955,14	496,79	3.804,13	4.778,48	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	724,24	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>124.146.300,00</b>	<b>54.821.404,23</b>	<b>56.285.917,44</b>	<b>122.681.786,79</b>	<b>3.800.129,78</b>	<b>121.175.823,27</b>	<b>10.156.226,96</b>	<b>88.691.842,68</b>	<b>9.436.579,77</b>	<b>86.310.862,28</b>	<b>34.864.960,99</b>	<b>1.505.963,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Financeiro**

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.473.626,64</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.436.579,77</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.979.842,49		02 - Judiciária	113.405,63	
12 - CONTRIBUIÇÕES	480.204,04		04 - Administração	1.541.192,59	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	29.900,35		08 - Assistência Social	294.298,48	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.822.551,23		12 - Educação	5.196.879,50	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.670,56		13 - Cultura	125.257,08	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.500,00		15 - Urbanismo	1.611.730,96	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.064.042,03		18 - Gestão Ambiental	16.040,43	
			20 - Agricultura	298.542,23	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>145.205,27</b>	26 - Transporte	220.685,49	
451120200 - Repasse Recebido	145.205,27		27 - Desporto e Lazer	18.547,38	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.270.480,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.261.634,71</b>
113810800 - Salário Família	13.165,45		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810900 - Salário Maternidade	20.585,82		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.383.109,13	
21881010201 - Inss	516.859,70		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	164.148,40	
21881010202 - Inss Serviços	15.726,38		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	143.964,40	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	1.000,00	
21881010401 - Irrf	298.900,64				
21881010402 - Irrf - Serviços	8.442,66		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.262.019,99</b>
21881010801 - Iss	22.159,09		113810800 - Salário Família	12.713,94	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.030,77		113810900 - Salário Maternidade	28.385,13	
21881011301 - Sintra Guardas	371,74		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	998,75	
21881011302 - Sintese	18.013,74		21881010201 - Inss	516.199,75	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	328.639,38		21881010202 - Inss Serviços	4.254,42	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.715,58		21881010401 - Irrf	298.900,64	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34		21881010402 - Irrf - Serviços	8.442,66	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010801 - Iss	22.159,09	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.243,91		21881011001 - Pensão Alimentícia	6.541,49	
			21881011301 - Sintra Guardas	184,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	18.012,67	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	325.324,11	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>12.682.545,89</b>	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.552,59	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.334.425,42		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.348.120,47		21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.392,59	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>11.611.623,57</b>
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.035.959,47	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	8.575.664,10	
			<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>24.571.858,04</b>
		<b>Total Geral dos Ingressos:</b>			<b>24.571.858,04</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		116.426.752,54 D	19.432.125,99	199.238.913,19	20.094.182,17	194.216.008,61	115.764.696,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.780.972,56 D	18.886.797,25	194.225.167,80	19.910.842,34	192.314.637,72	11.756.927,47 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.682.545,89 D	17.733.677,89	185.128.944,43	18.804.600,21	183.279.066,28	11.611.623,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.682.545,89 D	17.733.677,89	185.128.944,43	18.804.600,21	183.279.066,28	11.611.623,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.682.545,89 D	17.733.677,89	185.128.944,43	18.804.600,21	183.279.066,28	11.611.623,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.334.425,42 D	12.912.269,74	133.236.806,99	13.210.735,69	132.335.394,43	3.035.959,47 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		3.334.425,42 D	12.912.269,74	133.236.806,99	13.210.735,69	132.335.394,43	3.035.959,47 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	622,48 D	436.538,36	2.879.608,14	426.398,39	2.874.508,40	10.762,45 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	7.665,58 D	3.167.806,77	34.305.472,90	3.100.071,90	34.332.125,37	75.400,45 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	3.521,78 D	3.655,29	10.028,97	4.459,37	10.112,94	2.717,70 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	71.909,44 D	61.423,76	531.242,45	66.263,77	628.433,17	67.069,43 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	14.747,48 D	20,97	78.509,83	0,00	94.132,33	14.768,45 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55,57 D	0,08	6,71	0,00	4.300,00	55,65 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	1.049,78 D	508,84	11.616,23	1.508,13	15.408,13	50,49 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	70.304,76 D	96,81	70.954,49	13.905,13	14.607,86	56.496,44 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	622,97 D	0,89	9,63	0,00	0,00	623,86 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	19.308,56 D	324.560,40	5.618.425,65	338.550,89	5.614.182,90	5.318,07 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	2.700,59 D	1.805.075,10	18.164.113,13	1.807.048,78	18.165.978,86	726,91 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	79.509,97 D	111.873,67	2.804.713,48	127.522,97	2.759.614,90	63.860,67 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	50.271,61 D	594.546,98	5.390.311,73	600.931,80	5.364.707,76	43.886,79 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	10.903,16 D	486.254,41	5.222.486,80	496.756,16	5.245.310,92	401,41 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	65.309,68 D	786.864,60	8.859.904,95	751.148,69	8.870.350,48	101.025,59 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,24 D	0,04	0,40	0,00	0,00	26,28 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	264,89 D	0,12	2,10	0,00	0,00	265,01 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	318,63 D	221.887,19	1.702.709,34	220.650,77	1.711.679,74	1.555,05 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	2.002.282,81 D	483.849,05	4.700.112,66	497.449,78	3.548.700,67	1.988.682,08 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	15.847,96 D	78,26	13.536,36	0,00	0,00	15.926,22 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	12,38 D	0,02	0,19	0,00	0,00	12,40 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	241.896,83 D	271.073,22	2.385.662,24	512.782,80	2.425.518,41	187,25 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	156.983,82 D	4.103.344,87	39.934.355,15	4.220.191,36	40.630.072,09	40.137,33 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,96 D	0,01	0,14	0,00	0,00	8,97 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	30.815,17 D	30.103,27	60.327,72	53,00	456,00	60.865,44 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	446.201,91 D	206,66	446.445,07	0,00	36,50	446.408,57 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	213,93 D	0,10	250,53	0,00	36,50	214,03 D
111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	23.421,50 D	22.500,00	46.000,00	25.042,00	25.120,50	20.879,50 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>9.348.120,47 D</b>	<b>4.791.507,80</b>	<b>51.527.985,27</b>	<b>5.563.964,17</b>	<b>50.579.519,68</b>	<b>8.575.664,10 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>9.348.120,47 D</b>	<b>4.791.507,80</b>	<b>51.527.985,27</b>	<b>5.563.964,17</b>	<b>50.579.519,68</b>	<b>8.575.664,10 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	4.841,78 D	207.004,35	2.660.856,50	209.987,36	2.658.997,73	1.858,77 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,84 D	0,04	0,47	0,00	0,00	30,88 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.736,13 D	371,50	3.314,16	2.737,79	3.806,09	369,84 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	2.387,06 D	9,34	79,07	0,00	0,00	2.396,40 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	8.802,92 D	22,46	233,04	0,00	0,00	8.825,38 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	934,02 D	83.405,48	672.073,83	81.798,22	669.880,51	2.541,28 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	902.222,23 D	4.485,22	39.610,56	0,00	0,00	906.707,45 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	1.385,54 D	752.021,76	6.346.802,03	752.265,40	6.346.469,54	1.141,90 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	1.983.285,91 D	3.351.224,77	36.253.521,85	4.154.120,69	35.073.214,06	1.180.389,99 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	712.839,76 D	130.667,50	1.273.723,01	79.858,22	514.580,22	763.649,04 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	72.472,54 D	31.956,75	223.367,99	46.678,48	165.617,18	57.750,81 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	260.308,27 D	117.315,12	930.018,91	193.013,01	1.028.276,48	184.610,38 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	333.204,95 D	1.661,76	14.668,08	0,00	0,00	334.866,71 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	405.775,62 D	578,90	6.288,22	0,00	0,00	406.354,52 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	21.216,03 D	30,16	327,95	0,00	0,00	21.246,19 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.094,08 D	18,62	297.065,97	0,00	713.922,53	13.112,70 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.763,30 D	13,88	492.651,70	0,00	578.446,85	9.777,18 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	45,33 D	0,17	1,45	0,00	0,00	45,50 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**

SETEMBRO/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	12.950,53 D	6,00	102,85	0,00	0,00	12.956,53 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	16.554,93 D	97.742,48	260.500,00	0,00	161.615,95	114.297,41 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	3.028.736,57 D	10.400,68	168.361,05	0,00	343.525,08	3.039.137,25 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	146.616,07 D	503,48	13.914,96	0,00	57.751,06	147.119,55 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	67.576,79 D	143,84	1.535,69	0,00	0,00	67.720,63 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	587.415,85 D	834,68	597.119,52	2.925,00	12.064,13	585.325,53 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	169.569,03 D	241,09	2.756,46	0,00	32.315,25	169.810,12 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	75,91 D	0,11	1,17	0,00	0,00	76,02 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	202,30 D	0,28	3,12	0,00	0,00	202,58 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	283.211,86 D	402,67	4.377,87	0,00	0,00	283.614,53 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	0,00	115.910,22	0,00	127.777,86	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	1.853,62 D	0,09	0,81	0,00	36,50	1.853,71 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	164.534,11 D	224,15	164.758,26	40.580,00	40.580,00	124.178,26 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	103.348,95 D	219,99	270.441,27	0,00	166.872,33	103.568,94 D
1111120000163 - BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	335,31 D	0,48	455.797,79	0,00	455.462,00	335,79 D
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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.900,35</b>	<b>364.152,17</b>	<b>29.900,35</b>	<b>364.152,17</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>29.900,35</b>	<b>364.152,17</b>	<b>29.900,35</b>	<b>364.152,17</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>29.900,35</b>	<b>364.152,17</b>	<b>29.900,35</b>	<b>364.152,17</b>	<b>0,00</b>





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

SETEMBRO/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	7,62	132,06	7,62	132,06	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	64,77	1.251,86	64,77	1.251,86	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	2,88	24,91	2,88	24,91	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	80,61	1.903,28	80,61	1.903,28	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	20,97	515,16	20,97	515,16	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,08	6,71	0,08	6,71	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	4,35	83,67	4,35	83,67	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,04	0,47	0,04	0,47	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,78	87,40	0,78	87,40	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,80	18,56	1,80	18,56	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	96,81	680,22	96,81	680,22	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,89	9,63	0,89	9,63	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	9,34	79,07	9,34	79,07	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	22,46	233,04	22,46	233,04	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	18,36	646,86	18,36	646,86	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	132,78	38.350,17	132,78	38.350,17	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,34	2,79	0,34	2,79	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	24,59	978,21	24,59	978,21	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,04	0,40	0,04	0,40	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,12	2,10	0,12	2,10	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	12,04	2.129,38	12,04	2.129,38	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	4.485,22	39.610,56	4.485,22	39.610,56	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	3.645,01	35.092,19	3.645,01	35.092,19	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	7,56	155,38	7,56	155,38	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	3.148,64	45.189,31	3.148,64	45.189,31	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.214,01	7.592,25	1.214,01	7.592,25	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	121,54	566,82	121,54	566,82	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	370,72	5.276,46	370,72	5.276,46	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.661,76	14.668,08	1.661,76	14.668,08	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	578,90	6.288,22	578,90	6.288,22	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	30,16	327,95	30,16	327,95	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,02	0,19	0,02	0,19	0,00



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

SETEMBRO/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	18,62	1.079,79	18,62	1.079,79	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	13,88	326,64	13,88	326,64	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	22,75	387,06	22,75	387,06	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	0,17	1,45	0,17	1,45	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	6,00	102,85	6,00	102,85	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	242,48	1.384,05	242,48	1.384,05	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	10.400,68	102.699,02	10.400,68	102.699,02	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	503,48	6.232,89	503,48	6.232,89	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	143,84	1.535,69	143,84	1.535,69	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	834,68	5.550,50	834,68	5.550,50	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	241,09	2.756,46	241,09	2.756,46	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	549,66	25.238,55	549,66	25.238,55	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,14	0,01	0,14	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,11	1,17	0,11	1,17	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,28	3,12	0,28	3,12	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	402,67	4.377,87	402,67	4.377,87	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	103,27	327,72	103,27	327,72	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,09	0,81	0,09	0,81	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

SETEMBRO/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	219,99	1.272,94	219,99	1.272,94	0,00
111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	224,15	2.566,58	224,15	2.566,58	0,00
111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	206,66	689,99	206,66	689,99	0,00
111150990192 - BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	0,00	0,48	335,79	0,48	335,79	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	0,10	0,43	0,10	0,43	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.690.972,86</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.690.972,86</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.690.972,86</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.690.972,86</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.662.112,86</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.662.112,86</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.662.112,86</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.662.112,86</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	145.228,50	945.030,06	145.228,50	945.030,06	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	22.070,90	717.082,80	22.070,90	717.082,80	0,00
<b>112530000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>112530100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>
112530106 - Dívida Ativa do Iltbi	P	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>52.958,57 D</b>	<b>41.099,07</b>	<b>297.895,81</b>	<b>33.751,27</b>	<b>258.348,20</b>	<b>60.306,37 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>52.958,57 D</b>	<b>41.099,07</b>	<b>297.895,81</b>	<b>33.751,27</b>	<b>258.348,20</b>	<b>60.306,37 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.958,57 D</b>	<b>41.099,07</b>	<b>297.895,81</b>	<b>33.751,27</b>	<b>258.348,20</b>	<b>60.306,37 D</b>
113810800 - Salário Família	F	21.431,55 D	12.713,94	128.855,69	13.165,45	117.474,27	20.980,04 D
113810900 - Salário Maternidade	F	31.527,02 D	28.385,13	169.040,12	20.585,82	140.873,93	39.326,33 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>45.468,10 D</b>	<b>943.720,89</b>	<b>7.106.354,70</b>	<b>905.191,46</b>	<b>7.086.250,38</b>	<b>83.997,53 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>45.468,10 D</b>	<b>943.720,89</b>	<b>7.106.354,70</b>	<b>905.191,46</b>	<b>7.086.250,38</b>	<b>83.997,53 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.468,10 D</b>	<b>943.720,89</b>	<b>7.106.354,70</b>	<b>905.191,46</b>	<b>7.086.250,38</b>	<b>83.997,53 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	45.462,40 D	702.537,42	5.040.842,19	664.002,29	4.956.844,66	83.997,53 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	5,70 D	241.183,47	1.472.294,13	241.189,17	1.536.187,34	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	507.896,28	0,00	507.896,28	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	39.317,26	0,00	39.317,26	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	46.004,84	0,00	46.004,84	0,00
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>103.645.779,98 D</b>	<b>545.328,74</b>	<b>5.013.745,39</b>	<b>183.339,83</b>	<b>1.901.370,89</b>	<b>104.007.768,89 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>26.265.107,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.690.972,86</b>	<b>26.097.807,81 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>26.265.107,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.690.972,86</b>	<b>26.097.807,81 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>26.265.107,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.299,40</b>	<b>1.690.972,86</b>	<b>26.097.807,81 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	26.265.107,21 D	0,00	0,00	167.299,40	1.690.972,86	26.097.807,81 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>0,00</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>0,00</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>0,00</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>0,00</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	16.040,43	158.523,06	16.040,43	158.523,06	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>77.380.672,77 D</b>	<b>529.288,31</b>	<b>4.855.222,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.874,97</b>	<b>77.909.961,08 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>15.646.975,51 D</b>	<b>93.877,00</b>	<b>1.265.129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.740.852,51 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.646.975,51 D</b>	<b>93.877,00</b>	<b>1.265.129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.740.852,51 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.258.943,85 D</b>	<b>61.462,00</b>	<b>211.971,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.405,85 D</b>
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	218.889,25 D	23.477,00	23.477,00	0,00	0,00	242.366,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.815.368,30 D	37.985,00	134.515,00	0,00	0,00	1.853.353,30 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>35.555,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.555,70 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.465.181,96 D</b>	<b>11.374,00</b>	<b>158.696,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476.555,96 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	73.138,60 D	10.570,00	10.788,00	0,00	0,00	83.708,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.973.612,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973.612,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.418.431,06 D	804,00	147.908,54	0,00	0,00	2.419.235,06 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>211.161,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.161,86 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	3.695,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,50 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.360.082,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>684.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.082,00 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>316.050,14 D</b>	<b>21.041,00</b>	<b>209.884,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.091,14 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	316.050,14 D	21.041,00	209.884,76	0,00	0,00	337.091,14 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>61.733.697,26 D</b>	<b>435.411,31</b>	<b>3.590.092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51.874,97</b>	<b>62.169.108,57 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.733.697,26 D</b>	<b>435.411,31</b>	<b>3.590.092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51.874,97</b>	<b>62.169.108,57 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>3.393.368,32 D</b>	<b>435.411,31</b>	<b>3.575.092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51.874,97</b>	<b>3.828.779,63 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	3.393.368,32 D	435.411,31	3.575.092,73	0,00	51.874,97	3.828.779,63 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.488.569,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.569,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>107.843.893,82 C</b>	<b>10.989.825,05</b>	<b>135.263.924,63</b>	<b>11.582.144,14</b>	<b>132.958.345,76</b>	<b>108.436.212,91 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.527.073,14 C</b>	<b>10.846.688,90</b>	<b>103.161.984,85</b>	<b>11.582.144,14</b>	<b>103.827.193,28</b>	<b>4.262.528,38 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>433.743,51 C</b>	<b>7.208.481,17</b>	<b>63.246.459,97</b>	<b>7.205.336,10</b>	<b>63.223.009,46</b>	<b>430.598,44 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>316.479,97 C</b>	<b>5.870.154,70</b>	<b>51.055.687,49</b>	<b>5.867.009,63</b>	<b>51.069.677,02</b>	<b>313.334,90 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>316.479,97 C</b>	<b>5.870.154,70</b>	<b>51.055.687,49</b>	<b>5.867.009,63</b>	<b>51.069.677,02</b>	<b>313.334,90 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>303.510,50 C</b>	<b>5.750.520,98</b>	<b>49.919.611,59</b>	<b>5.750.520,98</b>	<b>49.923.776,72</b>	<b>303.510,50 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	303.510,50 C	5.362.371,12	47.336.149,84	5.362.371,12	47.340.314,97	303.510,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	196.028,71	1.636.505,78	196.028,71	1.636.505,78	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	192.121,15	946.955,97	192.121,15	946.955,97	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>12.969,47 C</b>	<b>119.633,72</b>	<b>1.136.075,90</b>	<b>116.488,65</b>	<b>1.145.900,30</b>	<b>9.824,40 C</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	12.969,47 C	20.664,01	501.804,18	14.344,54	508.454,18	6.650,00 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	98.969,71	634.271,72	102.144,11	637.446,12	3.174,40 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>237,39 C</b>	<b>5.126,00</b>	<b>38.788,07</b>	<b>5.126,00</b>	<b>39.025,46</b>	<b>237,39 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>237,39 C</b>	<b>5.126,00</b>	<b>38.788,07</b>	<b>5.126,00</b>	<b>39.025,46</b>	<b>237,39 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	237,39 C	5.126,00	38.788,07	5.126,00	39.025,46	237,39 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>117.026,15 C</b>	<b>1.333.200,47</b>	<b>12.151.984,41</b>	<b>1.333.200,47</b>	<b>12.114.306,98</b>	<b>117.026,15 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.322,57 C</b>	<b>1.332.897,80</b>	<b>12.121.042,13</b>	<b>1.332.897,80</b>	<b>12.083.364,70</b>	<b>47.322,57 C</b>
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	143.136,15	1.466.816,32	143.136,15	1.466.816,32	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	47.322,57 C	1.189.761,65	10.042.919,87	1.189.761,65	10.005.242,44	47.322,57 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	X	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>302,67</b>	<b>30.942,28</b>	<b>302,67</b>	<b>30.942,28</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	302,67	30.942,28	302,67	30.942,28	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.802.642,64 C</b>	<b>2.146.863,52</b>	<b>24.416.031,71</b>	<b>2.929.257,03</b>	<b>24.439.911,79</b>	<b>2.585.036,15 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.802.642,64 C</b>	<b>2.146.863,52</b>	<b>24.416.031,71</b>	<b>2.929.257,03</b>	<b>24.439.911,79</b>	<b>2.585.036,15 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.802.642,64 C</b>	<b>2.146.863,52</b>	<b>24.416.031,71</b>	<b>2.929.257,03</b>	<b>24.439.911,79</b>	<b>2.585.036,15 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.802.640,91 C</b>	<b>2.146.863,52</b>	<b>24.416.031,71</b>	<b>2.929.257,03</b>	<b>24.439.911,79</b>	<b>2.585.034,42 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.802.640,91 C	2.146.863,52	24.416.031,71	2.929.257,03	24.439.911,79	2.585.034,42 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.445,46</b>	<b>628.018,00</b>	<b>49.445,46</b>	<b>628.018,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.445,46</b>	<b>628.018,00</b>	<b>49.445,46</b>	<b>628.018,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.445,46</b>	<b>628.018,00</b>	<b>49.445,46</b>	<b>628.018,00</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	49.445,46	628.018,00	49.445,46	628.018,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.290.686,99 C</b>	<b>1.441.898,75</b>	<b>14.871.475,17</b>	<b>1.398.105,55</b>	<b>15.536.254,03</b>	<b>1.246.893,79 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.191.736,13 C</b>	<b>1.219.922,17</b>	<b>10.640.475,91</b>	<b>1.236.728,97</b>	<b>11.268.254,77</b>	<b>1.208.542,93 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.191.736,13 C</b>	<b>1.219.922,17</b>	<b>10.640.475,91</b>	<b>1.236.728,97</b>	<b>11.268.254,77</b>	<b>1.208.542,93 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.041.488,22 C</b>	<b>1.219.922,17</b>	<b>10.634.059,24</b>	<b>1.236.728,97</b>	<b>11.255.421,43</b>	<b>1.058.295,02 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>524.573,59 C</b>	<b>520.454,17</b>	<b>4.189.183,53</b>	<b>532.586,08</b>	<b>4.500.751,48</b>	<b>536.705,50 C</b>
21881010201 - Inss	F	521.979,56 C	516.199,75	4.069.467,18	516.859,70	4.371.927,70	522.639,51 C
21881010202 - Inss Serviços	F	2.594,03 C	4.254,42	119.716,35	15.726,38	128.823,78	14.065,99 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>3.252,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,20</b>	<b>667,22</b>	<b>3.814,41</b>	<b>3.920,05 C</b>
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	0,00	0,00	0,00	667,22	667,22	667,22 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>307.343,30</b>	<b>3.045.245,24</b>	<b>307.343,30</b>	<b>3.045.245,24</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	298.900,64	2.932.171,86	298.900,64	2.932.171,86	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	8.442,66	113.073,38	8.442,66	113.073,38	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.159,09</b>	<b>407.677,69</b>	<b>22.159,09</b>	<b>407.677,69</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	22.159,09	407.677,69	22.159,09	407.677,69	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>10.935,61 C</b>	<b>6.541,49</b>	<b>54.810,42</b>	<b>7.030,77</b>	<b>61.841,19</b>	<b>11.424,89 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.935,61 C	6.541,49	54.810,42	7.030,77	61.841,19	11.424,89 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>156.400,18 C</b>	<b>18.196,67</b>	<b>157.360,00</b>	<b>18.385,48</b>	<b>174.980,43</b>	<b>156.588,99 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Sintra Guardas	F	184,00 C	184,00	2.917,52	371,74	2.886,96	371,74 C
21881011302 - Sintese	F	18.447,20 C	18.012,67	148.992,64	18.013,74	166.734,42	18.448,27 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
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>346.326,01 C</b>	<b>345.227,45</b>	<b>2.778.332,16</b>	<b>348.557,03</b>	<b>3.061.110,99</b>	<b>349.655,59 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	324.368,63 C	325.324,11	2.587.311,88	328.639,38	2.856.527,88	327.683,90 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	13.552,59 C	13.552,59	112.413,49	13.715,58	123.432,33	13.715,58 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	44.374,00	3.891,34	46.388,04	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	12.075,10	1.066,82	11.698,14	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	1.393,37 C	1.392,59	21.436,81	1.243,91	22.343,72	1.244,69 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>150.247,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833,34</b>	<b>150.247,91 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>150.247,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833,34</b>	<b>150.247,91 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	150.247,91 C	0,00	6.416,67	0,00	12.833,34	150.247,91 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>98.950,86 C</b>	<b>221.976,58</b>	<b>4.230.999,26</b>	<b>161.376,58</b>	<b>4.267.999,26</b>	<b>38.350,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>98.950,86 C</b>	<b>78.840,43</b>	<b>1.871.714,89</b>	<b>18.240,43</b>	<b>1.908.714,89</b>	<b>38.350,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.464,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.464,23</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	29.498,57	0,00	29.498,57	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	115.858,94	0,00	115.858,94	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	1.450,86 C	1.300,00	23.485,00	2.200,00	24.485,00	2.350,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	97.500,00 C	61.500,00	431.500,00	0,00	467.500,00	36.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	16.040,43	164.265,66	16.040,43	164.265,66	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.359.284,37</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.359.284,37</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.359.284,37</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.359.284,37</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	143.136,15	2.359.284,37	143.136,15	2.359.284,37	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>22.299.979,26 C</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.034.569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.156.843,11 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>18.239.545,49 C</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.034.569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.096.409,34 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>18.239.545,49 C</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.034.569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.096.409,34 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.239.545,49 C</b>	<b>143.136,15</b>	<b>2.034.569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.096.409,34 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	17.492.914,11 C	143.136,15	2.034.569,62	0,00	0,00	17.349.777,96 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	746.631,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746.631,38 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>4.060.433,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.433,77 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
<b>223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>		<b>120.017,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.017,77 C</b>
<b>223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.017,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.017,77 C</b>
<b>223210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>		<b>120.017,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.017,77 C</b>
223210102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	X	120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>82.016.841,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.067.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.152,48</b>	<b>82.016.841,42 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>82.016.841,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.067.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.152,48</b>	<b>82.016.841,42 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>82.016.841,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.067.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.152,48</b>	<b>82.016.841,42 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>82.016.841,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.067.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.152,48</b>	<b>82.016.841,42 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	28.289.266,28	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	82.953.059,10 C	0,00	841.886,20	0,00	28.289.266,28	82.953.059,10 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	936.217,68 D	0,00	936.217,68	0,00	841.886,20	936.217,68 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>101.696.815,95 D</b>	<b>12.886.131,93</b>	<b>115.226.294,88</b>	<b>116.182,12</b>	<b>759.529,12</b>	<b>114.466.765,76 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>52.682.218,02 D</b>	<b>7.057.073,95</b>	<b>59.952.407,78</b>	<b>0,00</b>	<b>213.115,81</b>	<b>59.739.291,97 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>44.262.480,96 D</b>	<b>5.789.003,61</b>	<b>50.180.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>128.565,04</b>	<b>50.051.484,57 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>44.262.480,96 D</b>	<b>5.789.003,61</b>	<b>50.180.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>128.565,04</b>	<b>50.051.484,57 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.262.480,96 D</b>	<b>5.789.003,61</b>	<b>50.180.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>128.565,04</b>	<b>50.051.484,57 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>39.876.658,70 D</b>	<b>5.078.269,46</b>	<b>45.027.543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72.615,04</b>	<b>44.954.928,16 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		35.166.576,88 D	4.553.105,61	39.777.524,85	0,00	57.842,36	39.719.682,49 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		170.218,88 D	19.814,01	199.591,24	0,00	9.558,35	190.032,89 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		302.555,79 D	39.688,02	342.243,81	0,00	0,00	342.243,81 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		425.902,64 D	49.595,00	475.497,64	0,00	0,00	475.497,64 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.463.730,77 D	27.916,96	1.493.021,54	0,00	1.373,81	1.491.647,73 D
311210122 - 13. Salario		1.436.636,55 D	196.028,71	1.636.505,78	0,00	3.840,52	1.632.665,26 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		7.704,37 D	0,00	7.704,37	0,00	0,00	7.704,37 D
311210125 - Licenca-premio		747.130,45 D	192.121,15	939.251,60	0,00	0,00	939.251,60 D
311210131 - Subsídios		132.900,72 D	0,00	132.900,72	0,00	0,00	132.900,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		23.301,65 D	0,00	23.301,65	0,00	0,00	23.301,65 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>94.402,38 D</b>	<b>16.518,82</b>	<b>110.921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.921,20 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		94.402,38 D	16.518,82	110.921,20	0,00	0,00	110.921,20 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.029.411,65 D	116.488,65	1.145.900,30	0,00	0,00	1.145.900,30 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>3.262.008,23 D</b>	<b>577.726,68</b>	<b>3.895.684,91</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>3.839.734,91 D</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.817.931,32 D	577.726,68	3.451.608,00	0,00	55.950,00	3.395.658,00 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.930,98 D	0,00	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		25.528,84 D	0,00	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		416.617,09 D	0,00	416.617,09	0,00	0,00	416.617,09 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>7.620.590,21 D</b>	<b>1.190.064,32</b>	<b>8.895.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84.550,77</b>	<b>8.810.654,53 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>7.619.899,60 D</b>	<b>1.189.937,98</b>	<b>8.894.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84.550,77</b>	<b>8.809.837,58 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.619.899,60 D</b>	<b>1.189.937,98</b>	<b>8.894.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84.550,77</b>	<b>8.809.837,58 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.619.174,49 D	1.189.937,98	8.893.663,24	0,00	84.550,77	8.809.112,47 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		725,11 D	0,00	725,11	0,00	0,00	725,11 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>690,61 D</b>	<b>126,34</b>	<b>816,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,95 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>690,61 D</b>	<b>126,34</b>	<b>816,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,95 D</b>
312310100 - Fgts		690,61 D	126,34	816,95	0,00	0,00	816,95 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>341.937,88 D</b>	<b>45.937,19</b>	<b>387.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.875,07 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>339.657,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>339.657,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.657,88 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>339.657,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>339.657,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.657,88 D</b>
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		339.657,88 D	0,00	339.657,88	0,00	0,00	339.657,88 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.280,00 D</b>	<b>45.937,19</b>	<b>48.217,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.217,19 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.280,00 D</b>	<b>45.937,19</b>	<b>48.217,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.217,19 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	45.937,19	45.937,19	0,00	0,00	45.937,19 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>457.208,97 D</b>	<b>32.068,83</b>	<b>489.277,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.277,80 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>457.208,97 D</b>	<b>32.068,83</b>	<b>489.277,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.277,80 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		457.208,97 D	32.068,83	489.277,80	0,00	0,00	489.277,80 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>33.899,46 D</b>	<b>5.126,00</b>	<b>39.025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.025,46 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>33.899,46 D</b>	<b>5.126,00</b>	<b>39.025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.025,46 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>1.180,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,05 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>11.050,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		11.050,00 D	2.100,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>21.669,41 D</b>	<b>3.026,00</b>	<b>24.695,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.695,41 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		21.669,41 D	3.026,00	24.695,41	0,00	0,00	24.695,41 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>16.905.081,78 D</b>	<b>2.437.690,09</b>	<b>19.704.857,21</b>	<b>116.182,12</b>	<b>478.267,46</b>	<b>19.226.589,75 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>6.165.414,83 D</b>	<b>980.242,26</b>	<b>7.439.223,09</b>	<b>75.850,00</b>	<b>369.416,00</b>	<b>7.069.807,09 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>6.128.964,83 D</b>	<b>904.392,26</b>	<b>7.033.357,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.357,09 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.128.964,83 D</b>	<b>904.392,26</b>	<b>7.033.357,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.357,09 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		684.586,77 D	0,00	684.586,77	0,00	0,00	684.586,77 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33111600 - Material de Expediente		46.004,84 D	0,00	46.004,84	0,00	0,00	46.004,84 D
33111990 - Outros Materiais de Consumo		5.398.373,22 D	904.392,26	6.302.765,48	0,00	0,00	6.302.765,48 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>36.450,00 D</b>	<b>75.850,00</b>	<b>405.866,00</b>	<b>75.850,00</b>	<b>369.416,00</b>	<b>36.450,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.450,00 D</b>	<b>75.850,00</b>	<b>405.866,00</b>	<b>75.850,00</b>	<b>369.416,00</b>	<b>36.450,00 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		74.170,00 D	38.130,00	267.510,00	75.850,00	231.060,00	36.450,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		37.720,00 C	37.720,00	138.356,00	0,00	138.356,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>10.739.666,95 D</b>	<b>1.457.447,83</b>	<b>12.265.634,12</b>	<b>40.332,12</b>	<b>108.851,46</b>	<b>12.156.782,66 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>16.385,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>24.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>18.585,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.385,00 D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>24.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>18.585,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.385,00 D	2.200,00	24.485,00	0,00	5.900,00	18.585,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>637.127,95 D</b>	<b>18.396,00</b>	<b>655.843,55</b>	<b>0,00</b>	<b>319,60</b>	<b>655.523,95 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>637.127,95 D</b>	<b>18.396,00</b>	<b>655.843,55</b>	<b>0,00</b>	<b>319,60</b>	<b>655.523,95 D</b>
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
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	0,00	486.426,88	0,00	0,00	486.426,88 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		113.609,47 D	18.396,00	132.125,47	0,00	120,00	132.005,47 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>10.086.154,00 D</b>	<b>1.436.851,83</b>	<b>11.585.305,57</b>	<b>40.332,12</b>	<b>102.631,86</b>	<b>11.482.673,71 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.086.154,00 D</b>	<b>1.436.851,83</b>	<b>11.585.305,57</b>	<b>40.332,12</b>	<b>102.631,86</b>	<b>11.482.673,71 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		227.580,00 D	26.980,00	254.560,00	0,00	0,00	254.560,00 D
332310400 - Comunicação		21.736,72 D	1.963,97	23.700,69	0,00	0,00	23.700,69 D
332310500 - Publicidade		388.867,42 D	26.094,76	426.763,29	0,00	11.801,11	414.962,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		84.971,00 D	11.060,00	96.031,00	0,00	0,00	96.031,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.101.632,58 D	468.974,09	3.596.498,04	0,00	25.891,37	3.570.606,67 D
332311000 - Locações		2.675.538,85 D	776.192,70	3.460.680,89	40.332,12	49.281,46	3.411.399,43 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		139.848,35 D	21.306,50	161.899,85	0,00	745,00	161.154,85 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		48.588,00 D	10.398,00	58.986,00	0,00	0,00	58.986,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.966,00 D	2.523,50	7.489,50	0,00	0,00	7.489,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		86.294,35 D	8.385,00	95.424,35	0,00	745,00	94.679,35 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		960,00 D	500,00	14.210,00	0,00	12.750,00	1.460,00 D
332312900 - Seguros em Geral		14.376,20 D	24,99	14.401,19	0,00	0,00	14.401,19 D
332313200 - Serviços Bancarios		93.154,99 D	13.016,21	106.171,20	0,00	0,00	106.171,20 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		20.830,00 D	0,00	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		19.897,50 D	0,00	19.897,50	0,00	0,00	19.897,50 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314700 - Serviços Judiciarios		3.794,63 D	1.175,41	4.970,04	0,00	0,00	4.970,04 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		115.750,09 D	13.000,00	128.750,09	0,00	0,00	128.750,09 D
332315200 - Taxa de Administração		13.086,86 D	85,96	13.172,82	0,00	0,00	13.172,82 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		22.868,82 D	2.327,93	27.359,67	0,00	2.162,92	25.196,75 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.138.259,99 D	74.149,31	3.212.409,30	0,00	0,00	3.212.409,30 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>88.970,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.240,33</b>	<b>0,00</b>	<b>270,27</b>	<b>88.970,06 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>88.970,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.240,33</b>	<b>0,00</b>	<b>270,27</b>	<b>88.970,06 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>88.970,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.240,33</b>	<b>0,00</b>	<b>270,27</b>	<b>88.970,06 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>88.970,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.240,33</b>	<b>0,00</b>	<b>270,27</b>	<b>88.970,06 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>88.970,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.240,33</b>	<b>0,00</b>	<b>270,27</b>	<b>88.970,06 D</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>30.221.912,90 D</b>	<b>3.341.717,17</b>	<b>33.563.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.563.630,07 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>19.676.258,01 D</b>	<b>2.261.634,71</b>	<b>21.937.892,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.937.892,72 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>19.676.258,01 D</b>	<b>2.261.634,71</b>	<b>21.937.892,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.937.892,72 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>19.676.258,01 D</b>	<b>2.261.634,71</b>	<b>21.937.892,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.937.892,72 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>19.676.258,01 D</b>	<b>2.261.634,71</b>	<b>21.937.892,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.937.892,72 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		4.555.302,24 D	569.412,78	5.124.715,02	0,00	0,00	5.124.715,02 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		12.500.542,74 D	1.383.109,13	13.883.651,87	0,00	0,00	13.883.651,87 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		337.108,45 D	164.148,40	501.256,85	0,00	0,00	501.256,85 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.547.992,96 D	143.964,40	1.691.957,36	0,00	0,00	1.691.957,36 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		699.500,00 D	1.000,00	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
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>9.935.672,26 D</b>	<b>1.064.042,03</b>	<b>10.999.714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999.714,29 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>5.753.069,44 D</b>	<b>589.478,84</b>	<b>6.342.548,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.342.548,28 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		5.753.069,44 D	589.478,84	6.342.548,28	0,00	0,00	6.342.548,28 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>4.182.602,82 D</b>	<b>474.563,19</b>	<b>4.657.166,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657.166,01 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		4.182.602,82 D	474.563,19	4.657.166,01	0,00	0,00	4.657.166,01 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>467.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>467.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>467.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500,00 D</b>
353110300 - Subvncões Sociais		467.500,00 D	0,00	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>142.482,63 D</b>	<b>16.040,43</b>	<b>158.523,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.523,06 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		142.482,63 D	16.040,43	158.523,06	0,00	0,00	158.523,06 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>465.321,38 D</b>	<b>44.524,72</b>	<b>577.721,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.875,58</b>	<b>509.846,10 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>465.321,38 D</b>	<b>44.524,72</b>	<b>577.721,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.875,58</b>	<b>509.846,10 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>465.321,38 D</b>	<b>44.524,72</b>	<b>577.721,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.875,58</b>	<b>509.846,10 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>465.321,38 D</b>	<b>44.524,72</b>	<b>577.721,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.875,58</b>	<b>509.846,10 D</b>
372110200 - Pis/pasep		442.821,38 D	44.524,72	555.221,68	0,00	67.875,58	487.346,10 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		22.500,00 D	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.299.412,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.412,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.412,35 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>46.948,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.948,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.948,12 D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		<b>41.950,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.950,00 D</b>
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		41.950,00 D	0,00	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00 D
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>4.998,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,12 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		4.998,12 D	0,00	4.998,12	0,00	0,00	4.998,12 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.252.464,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.464,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.464,23 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>1.252.464,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.464,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.464,23 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.252.464,23 D	0,00	1.252.464,23	0,00	0,00	1.252.464,23 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>110.279.674,67 C</b>	<b>1.064.042,03</b>	<b>11.963.322,41</b>	<b>12.579.616,57</b>	<b>133.758.571,62</b>	<b>121.795.249,21 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>17.106.297,24 C</b>	<b>1.064.042,03</b>	<b>11.218.237,11</b>	<b>2.868.221,93</b>	<b>30.128.714,25</b>	<b>18.910.477,14 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>15.532.039,87 C</b>	<b>1.064.042,03</b>	<b>11.218.219,31</b>	<b>2.713.313,14</b>	<b>28.399.530,29</b>	<b>17.181.310,98 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>9.463.602,49 C</b>	<b>1.064.042,03</b>	<b>11.181.547,31</b>	<b>2.001.767,09</b>	<b>21.582.874,86</b>	<b>10.401.327,55 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.463.602,49 C</b>	<b>1.064.042,03</b>	<b>11.181.547,31</b>	<b>2.001.767,09</b>	<b>21.582.874,86</b>	<b>10.401.327,55 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.231.205,63 C	0,00	0,00	88.661,38	4.319.867,01	4.319.867,01 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>3.541.894,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.233,02</b>	<b>442.892,65</b>	<b>4.166.019,88</b>	<b>3.984.786,86 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		3.336.800,44 C	0,00	181.171,82	424.605,15	3.942.577,41	3.761.405,59 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		205.093,77 C	0,00	61,20	18.287,50	223.442,47	223.381,27 C
411210400 - Itbi		1.690.502,65 C	0,00	600,00	406.171,03	2.097.273,68	2.096.673,68 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.064.042,03	10.999.714,29	1.064.042,03	10.999.714,29	0,00
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>6.068.437,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.672,00</b>	<b>711.546,05</b>	<b>6.816.655,43</b>	<b>6.779.983,43 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.068.437,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.672,00</b>	<b>711.546,05</b>	<b>6.816.655,43</b>	<b>6.779.983,43 C</b>
411310200 - Iss		6.068.437,38 C	0,00	36.672,00	711.546,05	6.816.655,43	6.779.983,43 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.574.257,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,80</b>	<b>154.908,79</b>	<b>1.729.183,96</b>	<b>1.729.166,16 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.574.257,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,80</b>	<b>154.908,79</b>	<b>1.729.183,96</b>	<b>1.729.166,16 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.574.257,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,80</b>	<b>154.908,79</b>	<b>1.729.183,96</b>	<b>1.729.166,16 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.574.257,37 C	0,00	17,80	154.908,79	1.729.183,96	1.729.166,16 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.184.816,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.204,04</b>	<b>4.665.020,47</b>	<b>4.665.020,47 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>4.184.816,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.204,04</b>	<b>4.665.020,47</b>	<b>4.665.020,47 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.184.816,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.204,04</b>	<b>4.665.020,47</b>	<b>4.665.020,47 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.184.816,43 C	0,00	0,00	480.204,04	4.665.020,47	4.665.020,47 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>401.241,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,67</b>	<b>38.263,54</b>	<b>441.540,69</b>	<b>439.505,02 C</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		71.061,00 C	0,00	0,00	8.363,19	79.424,19	79.424,19 C
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		71.061,00 C	0,00	0,00	8.363,19	79.424,19	79.424,19 C
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		71.061,00 C	0,00	0,00	8.363,19	79.424,19	79.424,19 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		29.034,69 C	0,00	0,00	4.468,77	33.503,46	33.503,46 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		35.278,20 C	0,00	0,00	3.038,49	38.316,69	38.316,69 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		6.748,11 C	0,00	0,00	855,93	7.604,04	7.604,04 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		330.180,48 C	0,00	2.035,67	29.900,35	362.116,50	360.080,83 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		330.180,48 C	0,00	2.035,67	29.900,35	362.116,50	360.080,83 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		330.180,48 C	0,00	2.035,67	29.900,35	362.116,50	360.080,83 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		88.126.428,22 C	0,00	723.049,63	9.087.597,03	97.937.074,88	97.214.025,25 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		1.293.805,39 C	0,00	197.471,97	145.205,27	1.636.482,63	1.439.010,66 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.293.805,39 C	0,00	197.471,97	145.205,27	1.636.482,63	1.439.010,66 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		1.293.805,39 C	0,00	197.471,97	145.205,27	1.636.482,63	1.439.010,66 C
451120200 - Repasse Recebido		1.293.805,39 C	0,00	197.471,97	145.205,27	1.636.482,63	1.439.010,66 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		56.111.390,56 C	0,00	238.957,31	5.776.118,89	62.126.466,76	61.887.509,45 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		55.580.793,20 C	0,00	29.387,31	5.678.618,89	61.288.799,40	61.259.412,09 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		34.563.760,31 C	0,00	0,00	3.307.177,33	37.870.937,64	37.870.937,64 C
452130200 - Cota-parte Fpm		30.564.718,92 C	0,00	0,00	2.943.742,00	33.508.460,92	33.508.460,92 C
452130300 - Cota-parte Itr		6.351,65 C	0,00	0,00	3.652,41	10.004,06	10.004,06 C
452130400 - Cota-parte Ipi		9.421,26 C	0,00	0,00	1.376,95	10.798,21	10.798,21 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		659.385,50 C	0,00	0,00	83.080,78	742.466,28	742.466,28 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.323.882,98 C	0,00	0,00	275.325,19	3.599.208,17	3.599.208,17 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		21.017.032,89 C	0,00	29.387,31	2.371.441,56	23.417.861,76	23.388.474,45 C
452140100 - Cota-parte Icms		16.156.850,34 C	0,00	0,00	1.777.039,78	17.933.890,12	17.933.890,12 C
452140200 - Cota-parte Ipva		4.789.908,28 C	0,00	0,00	594.401,78	5.384.310,06	5.384.310,06 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		70.274,27 C	0,00	0,00	0,00	70.274,27	70.274,27 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	29.387,31	0,00	29.387,31	0,00
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		481.990,00 C	0,00	209.570,00	97.500,00	789.060,00	579.490,00 C
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		401.990,00 C	0,00	0,00	97.500,00	499.490,00	499.490,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		401.990,00 C	0,00	0,00	97.500,00	499.490,00	499.490,00 C
<b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>		80.000,00 C	0,00	209.570,00	0,00	289.570,00	80.000,00 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		80.000,00 C	0,00	209.570,00	0,00	289.570,00	80.000,00 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		48.607,36 C	0,00	0,00	0,00	48.607,36	48.607,36 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		48.607,36 C	0,00	0,00	0,00	48.607,36	48.607,36 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>30.377.383,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>286.620,35</b>	<b>3.143.932,34</b>	<b>33.807.936,58</b>	<b>33.521.316,23 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.377.383,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>286.620,35</b>	<b>3.143.932,34</b>	<b>33.807.936,58</b>	<b>33.521.316,23 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		29.888.308,21 C	0,00	286.620,35	3.143.932,34	33.318.860,90	33.032.240,55 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		489.075,68 C	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>343.848,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.340,53</b>	<b>366.188,91</b>	<b>366.188,91 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>343.848,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.340,53</b>	<b>366.188,91</b>	<b>366.188,91 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>343.848,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.340,53</b>	<b>366.188,91</b>	<b>366.188,91 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		343.848,38 C	0,00	0,00	22.340,53	366.188,91	366.188,91 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>234.555,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.555,24</b>	<b>234.555,24 C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>234.555,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.555,24</b>	<b>234.555,24 C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>234.555,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.555,24</b>	<b>234.555,24 C</b>
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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>226.336,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105.330,03</b>	<b>351.666,09</b>	<b>331.666,09 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>226.336,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105.330,03</b>	<b>351.666,09</b>	<b>331.666,09 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>226.336,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105.330,03</b>	<b>351.666,09</b>	<b>331.666,09 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		226.336,06 C	0,00	20.000,00	105.330,03	351.666,09	331.666,09 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>511.437.551,51 D</b>	<b>14.404.701,34</b>	<b>694.257.063,30</b>	<b>10.604.571,56</b>	<b>183.081.240,03</b>	<b>515.237.681,29 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>507.375.693,49 D</b>	<b>14.404.701,34</b>	<b>690.195.205,28</b>	<b>10.604.571,56</b>	<b>179.019.382,01</b>	<b>511.175.823,27 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>210.410.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.410.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>199.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>199.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.470.000,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		18.790.000,00 D	0,00	18.790.000,00	0,00	0,00	18.790.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		5.700.000,00 D	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		173.850.000,00 D	0,00	173.850.000,00	0,00	0,00	173.850.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>10.940.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		10.930.000,00 D	0,00	10.930.000,00	0,00	0,00	10.930.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>15.410.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>15.410.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>15.410.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>15.410.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>312.375.693,49 D</b>	<b>14.404.701,34</b>	<b>479.785.205,28</b>	<b>10.604.571,56</b>	<b>163.609.382,01</b>	<b>316.175.823,27 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>9.369.224,00</b>	<b>345.955.085,88</b>	<b>9.369.224,00</b>	<b>150.955.085,88</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>172.898.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.898.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.898.650,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		109.824.200,00 D	0,00	109.824.200,00	0,00	0,00	109.824.200,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		63.064.450,00 D	0,00	63.064.450,00	0,00	0,00	63.064.450,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.204.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		18.740.400,00 D	0,00	18.740.400,00	0,00	0,00	18.740.400,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		23.500,00 D	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.441.000,00 D	0,00	2.441.000,00	0,00	0,00	2.441.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>70.792.930,94 D</b>	<b>4.684.612,00</b>	<b>75.477.542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.477.542,94 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		70.762.930,94 D	4.684.612,00	75.447.542,94	0,00	0,00	75.447.542,94 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.684.612,00</b>	<b>75.477.542,94</b>	<b>4.684.612,00</b>	<b>75.477.542,94</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		69.896.480,94 D	4.684.612,00	74.581.092,94	0,00	0,00	74.581.092,94 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		70.792.930,94 C	0,00	0,00	4.684.612,00	75.477.542,94	75.477.542,94 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>70.792.930,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684.612,00</b>	<b>75.477.542,94</b>	<b>75.477.542,94 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		70.792.930,94 C	0,00	0,00	4.684.612,00	75.477.542,94	75.477.542,94 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>117.375.693,49 D</b>	<b>5.035.477,34</b>	<b>133.830.119,40</b>	<b>1.235.347,56</b>	<b>12.654.296,13</b>	<b>121.175.823,27 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>117.375.693,49 D</b>	<b>5.035.477,34</b>	<b>133.830.119,40</b>	<b>1.235.347,56</b>	<b>12.654.296,13</b>	<b>121.175.823,27 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>117.375.693,49 D</b>	<b>5.035.477,34</b>	<b>133.830.119,40</b>	<b>1.235.347,56</b>	<b>12.654.296,13</b>	<b>121.175.823,27 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		128.794.327,24 D	5.035.477,34	133.829.804,58	0,00	0,00	133.829.804,58 D
522920102 - Reforco de Empenhos		314,82 D	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		11.418.948,57 C	0,00	0,00	1.235.347,56	12.654.296,13	12.654.296,13 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.061.858,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.858,02</b>	<b>4.061.858,02 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.045.302,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.302,14</b>	<b>1.045.302,14 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		899.560,21 D	0,00	899.560,21	0,00	145.741,93	899.560,21 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		145.741,93 D	0,00	145.741,93	0,00	0,00	145.741,93 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	899.560,21	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.016.555,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.555,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.555,88</b>	<b>3.016.555,88 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.318.366,17 D	0,00	2.318.366,17	0,00	698.189,71	2.318.366,17 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		698.189,71 D	0,00	698.189,71	0,00	0,00	698.189,71 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.366,17	0,00



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		511.437.551,51 C	64.163.315,61	746.211.729,44	67.963.445,39	1.257.387.552,71	515.237.681,29 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		507.375.693,49 C	64.162.316,86	739.789.492,60	67.962.446,64	1.250.965.315,87	511.175.823,27 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		195.000.000,00 C	12.601.710,70	149.754.642,76	12.601.710,70	344.754.642,76	195.000.000,00 C
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		94.660.684,76 C	11.537.668,67	137.988.792,32	1.064.042,03	222.175.850,44	84.187.058,12 C
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		84.202.674,76 C	11.440.168,67	137.409.302,32	1.064.042,03	211.235.850,44	73.826.548,12 C
621110100 - Receita Tributária		88.968,30 C	1.979.842,49	20.899.397,01	0,00	19.008.522,82	1.890.874,19 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.515.183,57 C	480.204,04	4.665.020,47	0,00	5.700.000,00	1.034.979,53 C
621110300 - Receita Patrimonial		769.819,52 C	29.900,35	362.116,50	0,00	1.102.035,67	739.919,17 C
621110700 - Transferências Correntes		82.368.887,81 C	8.822.551,23	110.764.913,34	1.064.042,03	185.375.291,95	74.610.378,61 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		540.184,44 D	127.670,56	717.855,00	0,00	50.000,00	667.855,00 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		10.458.010,00 C	97.500,00	579.490,00	0,00	10.940.000,00	10.360.510,00 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		10.448.010,00 C	97.500,00	579.490,00	0,00	10.930.000,00	10.350.510,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		110.274.987,50 C	0,00	766.136,15	11.537.668,67	122.578.792,32	121.812.656,17 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		109.792.997,50 C	0,00	766.136,15	11.440.168,67	121.999.302,32	121.233.166,17 C
621210100 - Receita Tributária		18.701.031,70 C	0,00	218.522,82	1.979.842,49	20.899.397,01	20.680.874,19 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.184.816,43 C	0,00	0,00	480.204,04	4.665.020,47	4.665.020,47 C
621210300 - Receita Patrimonial		330.180,48 C	0,00	2.035,67	29.900,35	362.116,50	360.080,83 C
621210700 - Transferências Correntes		86.006.784,45 C	0,00	525.577,66	8.822.551,23	95.354.913,34	94.829.335,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		570.184,44 C	0,00	20.000,00	127.670,56	717.855,00	697.855,00 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		481.990,00 C	0,00	0,00	97.500,00	579.490,00	579.490,00 C
621220400 - Transferências de Capital		481.990,00 C	0,00	0,00	97.500,00	579.490,00	579.490,00 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		9.935.672,26 D	1.064.042,03	10.999.714,29	0,00	0,00	10.999.714,29 D
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		9.935.672,26 D	1.064.042,03	10.999.714,29	0,00	0,00	10.999.714,29 D
621310100 - (-) Fundeb		9.935.672,26 D	1.064.042,03	10.999.714,29	0,00	0,00	10.999.714,29 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		312.375.693,49 C	51.560.606,16	590.034.849,84	55.360.735,94	906.210.673,11	316.175.823,27 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		195.000.000,00 C	30.640.347,75	399.671.256,09	30.640.347,75	594.671.256,09	195.000.000,00 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		77.624.306,51 C	9.720.089,34	209.307.662,34	5.919.959,56	283.131.839,07	73.824.176,73 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		72.494.028,08 C	6.849.422,74	163.731.901,71	5.518.699,44	234.895.206,49	71.163.304,78 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		37.133.194,64 C	2.334.631,17	96.450.894,55	2.688.498,15	133.937.956,17	37.487.061,62 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		35.360.833,44 C	4.514.791,57	67.271.007,16	2.830.201,29	100.947.250,32	33.676.243,16 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		5.130.278,43 C	2.870.666,60	44.679.310,63	401.260,12	47.340.182,58	2.660.871,95 C
622110201 - Investimentos		5.128.278,43 C	2.870.666,60	41.928.009,29	401.260,12	44.586.881,24	2.658.871,95 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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>117.375.693,49 C</b>	<b>20.920.258,41</b>	<b>190.363.593,75</b>	<b>24.720.388,19</b>	<b>311.539.417,02</b>	<b>121.175.823,27 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		38.840.077,77 C	11.432.705,84	101.848.122,83	5.076.608,66	134.332.103,42	32.483.980,59 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.661.333,21 C	9.482.631,83	87.664.158,61	10.202.279,02	90.045.139,01	2.380.980,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		76.874.282,51 C	4.920,74	851.312,31	9.441.500,51	87.162.174,59	86.310.862,28 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>117.375.693,49 C</b>	<b>20.920.258,41</b>	<b>190.363.593,75</b>	<b>24.720.388,19</b>	<b>311.539.417,02</b>	<b>121.175.823,27 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>117.375.693,49 C</b>	<b>20.920.258,41</b>	<b>190.363.593,75</b>	<b>24.720.388,19</b>	<b>311.539.417,02</b>	<b>121.175.823,27 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>117.375.693,49 C</b>	<b>20.920.258,41</b>	<b>190.363.593,75</b>	<b>24.720.388,19</b>	<b>311.539.417,02</b>	<b>121.175.823,27 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		50.259.026,34 C	10.197.358,28	89.193.826,70	5.076.608,66	134.332.103,42	45.138.276,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.661.333,21 C	9.482.631,83	87.664.158,61	10.202.279,02	90.045.139,01	2.380.980,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		76.874.282,51 C	4.920,74	851.312,31	9.441.500,51	87.162.174,59	86.310.862,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		11.418.948,57 D	1.235.347,56	12.654.296,13	0,00	0,00	12.654.296,13 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.061.858,02 C</b>	<b>998,75</b>	<b>6.422.236,84</b>	<b>998,75</b>	<b>6.422.236,84</b>	<b>4.061.858,02 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.045.302,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.447,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.447,27</b>	<b>1.045.302,14 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>27.082,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,58</b>	<b>27.082,58 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.016.555,88 C</b>	<b>998,75</b>	<b>4.632.789,57</b>	<b>998,75</b>	<b>4.632.789,57</b>	<b>3.016.555,88 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		703.131,23 C	998,75	2.314.423,40	0,00	2.318.366,17	702.132,48 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.313.424,65 C	0,00	0,00	998,75	2.314.423,40	2.314.423,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>139.236.605,29 D</b>	<b>11.723.973,01</b>	<b>124.513.170,76</b>	<b>1.097.793,30</b>	<b>73.259.560,80</b>	<b>149.862.785,00 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
711210100 - Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>111.447.824,62 D</b>	<b>11.723.973,01</b>	<b>124.513.170,76</b>	<b>1.097.793,30</b>	<b>12.221.670,61</b>	<b>122.074.004,33 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>111.447.824,62 D</b>	<b>11.723.973,01</b>	<b>124.513.170,76</b>	<b>1.097.793,30</b>	<b>12.221.670,61</b>	<b>122.074.004,33 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>111.447.824,62 D</b>	<b>11.723.973,01</b>	<b>124.513.170,76</b>	<b>1.097.793,30</b>	<b>12.221.670,61</b>	<b>122.074.004,33 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>43.307.137,49 D</b>	<b>5.515.814,45</b>	<b>57.955.440,16</b>	<b>1.064.042,03</b>	<b>11.341.010,37</b>	<b>47.758.909,91 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	43.307.137,49 D	5.515.814,45	57.955.440,16	1.064.042,03	11.341.010,37	47.758.909,91 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>68.087.728,56 D</b>	<b>6.167.059,49</b>	<b>66.259.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>622.312,04</b>	<b>74.254.788,05 D</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.598.650,30 D	757.143,47	8.411.387,60	0,00	56.811,30	8.355.793,77 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	27.060.956,47 D	2.846.516,34	30.166.896,67	0,00	259.506,06	29.907.472,81 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.827.433,94 D	297.416,00	3.151.964,23	0,00	27.114,29	3.124.849,94 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	1.124.878,74 D	126.553,13	1.246.063,85	0,00	0,00	1.251.431,87 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.089.610,25 D	116.944,40	921.128,00	0,00	0,00	1.206.554,65 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	190.965,96 D	31.827,66	222.793,62	0,00	0,00	222.793,62 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	3.004,56 D	272,09	3.295,18	0,00	18,53	3.276,65 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	9.013,78 D	816,26	9.885,62	0,00	55,58	9.830,04 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	11.768.457,49 D	1.214.183,43	13.021.971,83	0,00	39.330,91	12.982.640,92 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	12.744,93 D	1.154,12	13.977,62	0,00	78,57	13.899,05 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	2.245,07 D	203,32	2.462,22	0,00	13,83	2.448,39 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	3.004,56 D	272,09	3.295,18	0,00	18,53	3.276,65 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	868.192,73 D	107.536,50	975.766,28	0,00	37,05	975.729,23 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.312.213,55 D	102.935,86	565.322,82	0,00	370,08	6.415.149,41 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	92.080,76 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	92.080,76 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	711.254,48 D	61.343,15	607.333,84	0,00	29.387,31	772.597,63 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	191.389,48 D	21.737,63	213.127,11	0,00	0,00	213.127,11 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	70.424,08 D	0,00	70.274,27	0,00	0,00	70.424,08 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	5.022.086,52 D	480.204,04	4.665.020,47	0,00	0,00	5.502.290,56 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>52.958,57 D</b>	<b>41.099,07</b>	<b>297.895,81</b>	<b>33.751,27</b>	<b>258.348,20</b>	<b>60.306,37 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>29.370,96 D</b>	<b>11.279,10</b>	<b>116.925,93</b>	<b>8.520,79</b>	<b>105.555,42</b>	<b>32.129,27 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	29.370,96 D	11.279,10	116.925,93	8.520,79	105.555,42	32.129,27 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>23.587,61 D</b>	<b>29.819,97</b>	<b>180.969,88</b>	<b>25.230,48</b>	<b>152.792,78</b>	<b>28.177,10 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.399,10 D	6.787,67	93.840,13	6.555,38	89.208,74	4.631,39 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	16.068,50 D	19.977,89	58.622,27	15.555,09	38.130,97	20.491,30 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.120,01 D	3.054,41	28.507,48	3.120,01	25.453,07	3.054,41 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 D</b>
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
<b>750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.940,25</b>	<b>0,00</b>
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>139.236.605,29 C</b>	<b>30.536.084,68</b>	<b>433.444.665,78</b>	<b>41.162.264,39</b>	<b>484.698.275,74</b>	<b>149.862.785,00 C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
811210101 - Convênios a Receber		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>111.447.824,62 C</b>	<b>30.536.084,68</b>	<b>372.406.775,59</b>	<b>41.162.264,39</b>	<b>484.698.275,74</b>	<b>122.074.004,33 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>111.447.824,62 C</b>	<b>30.536.084,68</b>	<b>372.406.775,59</b>	<b>41.162.264,39</b>	<b>484.698.275,74</b>	<b>122.074.004,33 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>111.447.824,62 C</b>	<b>30.536.084,68</b>	<b>372.406.775,59</b>	<b>41.162.264,39</b>	<b>484.698.275,74</b>	<b>122.074.004,33 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>30.251.866,20 D</b>	<b>8.361.154,08</b>	<b>167.731.334,53</b>	<b>12.918.221,50</b>	<b>136.896.653,66</b>	<b>25.694.798,78 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>30.251.866,20 D</b>	<b>8.361.154,08</b>	<b>167.731.334,53</b>	<b>12.918.221,50</b>	<b>136.896.653,66</b>	<b>25.694.798,78 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>30.667.064,88 D</b>	<b>5.308.201,92</b>	<b>91.660.248,37</b>	<b>6.388.075,47</b>	<b>63.383.213,90</b>	<b>29.587.191,33 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	30.667.064,88 D	5.308.201,92	91.660.248,37	6.388.075,47	63.383.213,90	29.587.191,33 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>415.198,68 C</b>	<b>3.052.952,16</b>	<b>76.071.086,16</b>	<b>6.530.146,03</b>	<b>73.513.439,76</b>	<b>3.892.392,55 C</b>
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.497.248,60 D	371.515,97	11.905.686,82	797.757,55	8.946.586,39	3.071.007,02 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	5.532.574,82 D	1.359.000,00	34.003.242,21	2.846.516,34	30.166.896,67	4.045.058,48 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.341.700,52 D	40.000,00	4.164.806,28	297.416,00	3.183.303,04	1.084.284,52 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	343.277,68 C	0,00	173.598,00	13.250,00	530.125,68	356.527,68 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	261.832,37 C	17.027,76	787.281,72	126.553,13	1.321.150,79	371.357,74 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	962.751,40 D	172.011,40	2.434.402,81	116.944,40	1.140.283,01	1.017.818,40 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	13.464,32 C	57.885,49	453.077,19	62.184,45	470.906,07	17.763,28 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	31.898,08 D	27.031,62	711.742,73	1.340,00	40.538,10	57.589,70 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.004,56 C	0,00	18,53	272,09	3.295,18	3.276,65 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	9.013,78 C	0,00	970,08	816,26	10.800,12	9.830,04 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	11.768.457,49 C	0,00	39.330,91	1.214.183,43	13.021.971,83	12.982.640,92 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	12.744,93 C	0,00	78,57	1.154,12	13.977,62	13.899,05 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	2.245,07 C	0,00	13,83	203,32	2.462,22	2.448,39 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	3.004,56 C	0,00	18,53	272,09	3.295,18	3.276,65 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	868.192,73 C	0,00	37,05	107.536,50	975.766,28	975.729,23 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.150.535,81 D	0,00	14.163.586,51	320.935,86	5.811.434,33	3.829.599,95 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	0,00	80.000,00	107.919,24 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	601.739,31 D	31.950,00	1.629.484,81	118.351,29	950.301,39	515.338,02 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	191.389,48 C	0,00	0,00	21.737,63	213.127,11	213.127,11 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	67.924,08 C	61.035,00	63.535,00	2.517,53	72.791,80	9.406,61 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.136.219,42 C	915.494,92	3.930.604,58	480.204,04	4.797.526,09	1.700.928,54 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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>39.422.620,09 C</b>	<b>11.432.705,84</b>	<b>102.310.882,65</b>	<b>5.076.608,66</b>	<b>134.332.103,42</b>	<b>33.066.522,91 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>39.422.620,09 C</b>	<b>11.432.705,84</b>	<b>102.310.882,65</b>	<b>5.076.608,66</b>	<b>134.332.103,42</b>	<b>33.066.522,91 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>		<b>17.409.987,67 C</b>	<b>5.171.715,29</b>	<b>44.895.152,84</b>	<b>2.022.857,30</b>	<b>58.758.882,52</b>	<b>14.261.129,68 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	17.409.987,67 C	5.171.715,29	44.895.152,84	2.022.857,30	58.758.882,52	14.261.129,68 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>		<b>22.012.632,42 C</b>	<b>6.260.990,55</b>	<b>57.415.729,81</b>	<b>3.053.751,36</b>	<b>75.573.220,90</b>	<b>18.805.393,23 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.006.245,20 C	1.092.409,80	9.635.437,80	371.515,97	11.887.878,48	2.285.351,37 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	6.158.399,68 C	3.381.156,77	29.607.493,25	1.359.000,00	33.743.736,15	4.136.242,91 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.290.724,31 C	362.169,99	3.314.989,26	40.000,00	4.223.575,08	968.554,32 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	13.250,00 C	13.250,00	173.598,00	0,00	173.598,00	0,00
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	432.620,39 C	93.985,62	547.148,56	17.027,76	787.281,72	355.662,53 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.190.147,23 C	220.753,91	1.295.446,58	172.810,60	2.437.650,50	1.142.203,92 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	30.226,47 C	63.038,96	428.004,19	57.885,49	453.077,19	25.073,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	158.611,10 C	88.167,62	614.267,63	27.031,62	711.742,73	97.475,10 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	8.651.986,24 C	377.290,94	6.319.745,04	0,00	14.163.216,43	8.274.695,30 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	0,00	95.773,29	0,00	200.000,00	104.226,71 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	638.804,73 C	86.504,83	1.015.847,60	31.950,00	1.600.097,50	584.249,90 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.797,27 C	30.856,00	31.558,73	61.035,00	63.535,00	31.976,27 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	335.593,09 C	451.406,11	3.104.223,86	915.494,92	3.903.905,76	799.681,90 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.564.750,57 C</b>	<b>10.703.552,75</b>	<b>101.046.185,16</b>	<b>11.439.007,99</b>	<b>101.749.071,02</b>	<b>4.300.205,81 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.373.014,44 C</b>	<b>9.483.630,58</b>	<b>90.405.709,25</b>	<b>10.202.279,02</b>	<b>90.480.816,25</b>	<b>3.091.662,88 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.964.911,69 C</b>	<b>3.799.981,29</b>	<b>39.338.466,36</b>	<b>4.304.375,01</b>	<b>40.173.080,81</b>	<b>2.469.305,41 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.964.911,69 C	3.799.981,29	39.338.466,36	4.304.375,01	40.173.080,81	2.469.305,41 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>408.102,75 C</b>	<b>5.683.649,29</b>	<b>51.067.242,89</b>	<b>5.897.904,01</b>	<b>50.307.735,44</b>	<b>622.357,47 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	187.535,43 C	1.047.793,97	9.072.539,55	1.051.795,72	9.184.496,13	191.537,18 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.381.156,77	29.607.493,25	3.381.156,77	29.607.493,25	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	362.169,99	3.341.389,48	362.169,99	3.341.389,48	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	7.188,88 C	76.957,86	500.194,96	93.985,62	472.061,62	24.216,64 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	30.565,40 C	193.812,21	1.031.524,17	220.753,91	1.079.906,02	57.507,10 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	27.804,66 C	46.678,48	166.148,99	32.682,17	179.891,74	13.808,35 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	148,46 C	43.505,00	540.754,35	86.827,62	573.729,53	43.471,08 C
<b>82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125</b>	<b>F</b>	<b>12.999,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.261,82</b>	<b>0,00</b>	<b>893.173,36</b>	<b>12.999,40 D</b>
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	0,00	1.809.847,68	159.290,94	1.073.633,53	160.135,67 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	0,00	95.773,29	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	47.274,64 C	66.263,77	693.178,19	29.496,69	672.880,05	10.507,56 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	13.905,13	14.607,86	28.338,47	29.041,20	14.433,34 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	451.406,11	2.974.981,30	451.406,11	2.971.718,24	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.175.312,00 C</b>	<b>1.219.922,17</b>	<b>10.637.350,86</b>	<b>1.236.728,97</b>	<b>11.248.705,59</b>	<b>1.192.118,80 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>391.024,57 C</b>	<b>344.508,65</b>	<b>3.118.405,99</b>	<b>355.432,19</b>	<b>3.077.049,32</b>	<b>401.948,11 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	391.024,57 C	344.508,65	3.118.405,99	355.432,19	3.077.049,32	401.948,11 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>784.287,43 C</b>	<b>875.413,52</b>	<b>7.518.944,87</b>	<b>881.296,78</b>	<b>8.171.656,27</b>	<b>790.170,69 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	82.708,45 C	98.567,40	782.924,66	102.542,68	868.975,62	86.683,73 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	610.590,04 C	716.512,39	6.161.993,95	716.394,14	6.640.597,78	610.471,79 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	88.969,57 C	55.736,81	429.757,33	57.235,22	520.225,31	90.467,98 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	4.589,37	32.408,00	5.117,19	32.935,82	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	7,55	25,10	7,55	25,10	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	0,00	57.672,41	0,00	57.674,62	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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>16.424,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549,18</b>	<b>16.424,13 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>16.333,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.458,39</b>	<b>16.333,34 C</b>
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
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>90,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79</b>	<b>90,79 C</b>
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>98.712.320,16 C</b>	<b>38.672,01</b>	<b>1.318.373,25</b>	<b>11.728.426,24</b>	<b>111.720.447,64</b>	<b>110.402.074,39 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	54.221.316,06 C	13.441,53	841.022,05	6.021.639,44	61.070.536,02	60.229.513,97 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	54.221.316,06 C	13.441,53	841.022,05	6.021.639,44	61.070.536,02	60.229.513,97 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	44.491.004,10 C	25.230,48	477.351,20	5.706.786,80	50.649.911,62	50.172.560,42 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.823.718,13 C	6.555,38	172.805,18	1.050.606,36	9.040.574,29	8.867.769,11 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	25.763.682,90 C	15.555,09	217.739,47	3.401.252,91	29.367.120,19	29.149.380,72 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.749.747,81 C	3.120,01	83.192,10	363.725,99	3.193.545,89	3.110.353,79 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	423.237,10 C	0,00	0,00	76.430,04	499.667,14	499.667,14 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	831.649,02 C	0,00	3.614,45	193.013,01	1.028.276,48	1.024.662,03 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	119.470,51 C	0,00	0,00	46.678,48	166.148,99	166.148,99 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	497.249,35 C	0,00	0,00	43.505,00	540.754,35	540.754,35 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.066.191,36 C	0,00	0,00	0,00	1.066.191,36	1.066.191,36 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.809.845,47 C	0,00	0,00	0,00	1.809.845,47	1.809.845,47 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	626.914,42 C	0,00	0,00	66.263,77	693.178,19	693.178,19 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	702,73 C	0,00	0,00	13.905,13	14.607,86	14.607,86 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.550.274,01 C	0,00	0,00	451.406,11	3.001.680,12	3.001.680,12 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
<b>850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
1.107.238.070,91	1.107.238.070,91	165.200.199,64	2.460.119.084,39	165.200.199,64	2.460.119.084,39	1.145.079.433,93	1.145.079.433,93

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	115.764.696,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.436.212,91
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.466.765,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.795.249,21
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	515.237.681,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	515.237.681,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	149.862.785,00	8 - CONTROLES CREDORES	149.862.785,00
<b>Soma</b>	<b>895.331.928,41</b>	<b>Soma</b>	<b>895.331.928,41</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>7.328.483,45</b>

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
**CRC.7798**



# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/09/2019</b>						
02/09/2019	90200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.999,79	2.399,93	9.599,86
02/09/2019	90200 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.195,93	0,00	1.195,93
02/09/2019	90200 3	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	31.827,66	0,00	31.827,66
02/09/2019	90200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	8,80	0,00	8,80
02/09/2019	90200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	46,80	0,00	46,80
02/09/2019	90200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5,06	0,00	5,06
02/09/2019	90200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	20,10	0,00	20,10
02/09/2019	90200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	7,92	0,00	7,92
02/09/2019	90200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3,96	0,00	3,96
02/09/2019	90201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1,98	0,00	1,98
02/09/2019	90201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	15,60	0,00	15,60
02/09/2019	90201 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	10.889,27	0,00	10.889,27
02/09/2019	90201 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	320,44	0,00	320,44
02/09/2019	90201 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.030,11	0,00	2.030,11
02/09/2019	90201 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	522,39	0,00	522,39
02/09/2019	90201 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.091,52	0,00	6.091,52
02/09/2019	90201 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	578,22	0,00	578,22
02/09/2019	90201 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.916,00	0,00	2.916,00
02/09/2019	90201 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.390,01	0,00	4.390,01
02/09/2019	90202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	847,09	0,00	847,09
02/09/2019	90202 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.110,00	0,00	2.110,00
02/09/2019	90202 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	32,92	0,00	32,92
02/09/2019	90202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	222,97	0,00	222,97
02/09/2019	90202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.374,92	0,00	2.374,92
<b>Soma:</b>				<b>78.459,46</b>	<b>2.399,93</b>	<b>76.059,53</b>



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>03/09/2019</b>							
03/09/2019	90300 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	160,71	0,00	160,71	
03/09/2019	90300 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.260,40	0,00	3.260,40	
03/09/2019	90300 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	611,98	0,00	611,98	
03/09/2019	90300 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.248,42	0,00	12.248,42	
03/09/2019	90300 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.140,00	0,00	1.140,00	
03/09/2019	90300 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	69,27	0,00	69,27	
03/09/2019	90300 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.427,92	0,00	6.427,92	
03/09/2019	90300 8	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473130	97.500,00	0,00	97.500,00	
03/09/2019	90300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.892,13	0,00	3.892,13	
03/09/2019	90301 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.928,16	0,00	3.928,16	
03/09/2019	90301 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	141,98	0,00	141,98	
03/09/2019	90301 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.094,41	0,00	12.094,41	
03/09/2019	90301 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,59	0,00	7,59	
03/09/2019	90301 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	984,33	0,00	984,33	
03/09/2019	90301 5	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	
03/09/2019	90301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.446,57	0,00	1.446,57	
03/09/2019	90301 7	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	192.732,71	38.546,54	154.186,17	
03/09/2019	90301 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.246,67	9.649,31	38.597,36	
				<b>Soma:</b>	<b>387.893,25</b>	<b>48.195,85</b>	<b>339.697,40</b>
<b>04/09/2019</b>							
04/09/2019	90400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.478,36	12.695,67	50.782,69	
04/09/2019	90400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.793,70	0,00	2.793,70	
04/09/2019	90400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.023,49	0,00	1.023,49	
04/09/2019	90400 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	116.944,40	0,00	116.944,40	
04/09/2019	90400 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	149.783,08	0,00	149.783,08	



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
04/09/2019	90400 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,36	0,00	9,36
04/09/2019	90400 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	325,12	0,00	325,12
04/09/2019	90400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	11.947,39	0,00	11.947,39
04/09/2019	90400 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	15,77	0,00	15,77
04/09/2019	90401 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	640,80	0,00	640,80
04/09/2019	90401 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.610,65	0,00	2.610,65
04/09/2019	90401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90401 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90401 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90401 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2,68	0,00	2,68
04/09/2019	90401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	163,66	0,00	163,66
04/09/2019	90402 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	76,97	0,00	76,97
04/09/2019	90402 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	7,55	0,00	7,55
04/09/2019	90402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	94,11	0,00	94,11
04/09/2019	90402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90402 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90402 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90402 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	73,30	0,00	73,30
04/09/2019	90402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	282,33	0,00	282,33
04/09/2019	90402 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	866,17	0,00	866,17
04/09/2019	90402 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	51,70	0,00	51,70
04/09/2019	90403 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.123,58	0,00	1.123,58



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/09/2019	90403 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
04/09/2019	90403 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10.259,42	0,00	10.259,42
04/09/2019	90403 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	67,63	0,00	67,63
04/09/2019	90403 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	925,60	0,00	925,60
04/09/2019	90403 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.063,85	0,00	2.063,85
04/09/2019	90403 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	700,00	0,00	700,00
			<b>Soma:</b>	<b>367.990,37</b>	<b>12.695,67</b>	<b>355.294,70</b>
<b>05/09/2019</b>						
05/09/2019	90500 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.479,16	0,00	2.479,16
05/09/2019	90500 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	244,85	0,00	244,85
05/09/2019	90500 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.201,30	0,00	2.201,30
05/09/2019	90500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.997,32	0,00	1.997,32
05/09/2019	90500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	11.958,30	0,00	11.958,30
05/09/2019	90500 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	61,02	0,00	61,02
05/09/2019	90500 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	293,22	0,00	293,22
05/09/2019	90500 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	91,11	0,00	91,11
05/09/2019	90500 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.389,94	0,00	3.389,94
05/09/2019	90501 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	116,75	0,00	116,75
05/09/2019	90501 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.010,07	0,00	2.010,07
05/09/2019	90501 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,09	0,00	6,09
05/09/2019	90501 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.650,37	0,00	3.650,37
05/09/2019	90501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11.980,00	0,00	11.980,00
05/09/2019	90501 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.801,00	0,00	8.801,00
05/09/2019	90501 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	21,34	0,00	21,34
05/09/2019	90501 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.281,60	0,00	1.281,60
05/09/2019	90501 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	46.818,89	9.363,76	37.455,13



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/09/2019	90501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	711,91	0,00	711,91
05/09/2019	90502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.083,09	0,00	1.083,09
05/09/2019	90502 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4600	20.000,00	0,00	20.000,00
05/09/2019	90502 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.892,74	0,00	1.892,74
05/09/2019	90502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	567,82	0,00	567,82
05/09/2019	90502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	1.295,69	0,00	1.295,69
05/09/2019	90502 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	388,71	0,00	388,71
05/09/2019	90502 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	10.895,93	0,00	10.895,93
05/09/2019	90502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	736,43	0,00	736,43
<b>Soma:</b>				<b>134.974,65</b>	<b>9.363,76</b>	<b>125.610,89</b>
<b>06/09/2019</b>						
06/09/2019	90600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.160,51	0,00	1.160,51
06/09/2019	90600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.105,98	5.421,19	21.684,79
06/09/2019	90600 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	63,65	0,00	63,65
06/09/2019	90600 4	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	13.466,81	0,00	13.466,81
06/09/2019	90600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.653,57	0,00	1.653,57
06/09/2019	90600 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	32,41	0,00	32,41
06/09/2019	90600 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	912,80	0,00	912,80
06/09/2019	90600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.374,12	0,00	1.374,12
06/09/2019	90600 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	14,89	0,00	14,89
06/09/2019	90601 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	248,28	0,00	248,28
06/09/2019	90601 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	531,27	0,00	531,27
06/09/2019	90601 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	38,26	0,00	38,26
06/09/2019	90601 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	836,08	0,00	836,08
06/09/2019	90601 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.033,28	0,00	6.033,28
06/09/2019	90601 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/09/2019	90601 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	106,80	0,00	106,80
06/09/2019	90601 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
06/09/2019	90601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	177,07	0,00	177,07
<b>Soma:</b>				<b>54.569,38</b>	<b>5.421,19</b>	<b>49.148,19</b>
<b>09/09/2019</b>						
09/09/2019	90900 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.238,42	4.847,68	19.390,74
09/09/2019	90900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	905,68	0,00	905,68
09/09/2019	90900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	508,06	0,00	508,06
09/09/2019	90900 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	588,82	0,00	588,82
09/09/2019	90900 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	827,28	0,00	827,28
09/09/2019	90900 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	33,29	0,00	33,29
09/09/2019	90900 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.538,28	0,00	1.538,28
09/09/2019	90900 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.554,08	0,00	5.554,08
09/09/2019	90900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.795,19	0,00	3.795,19
09/09/2019	90901 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	145,20	0,00	145,20
09/09/2019	90901 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	10,66	0,00	10,66
09/09/2019	90901 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	872,20	0,00	872,20
09/09/2019	90901 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.475,07	0,00	1.475,07
09/09/2019	90901 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	839,45	0,00	839,45
09/09/2019	90901 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	9,55	0,00	9,55
09/09/2019	90901 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	651,55	0,00	651,55
09/09/2019	90901 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.564,22	0,00	1.564,22
09/09/2019	90901 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.600,00	0,00	11.600,00
<b>Soma:</b>				<b>55.157,00</b>	<b>4.847,68</b>	<b>50.309,32</b>
<b>10/09/2019</b>						
10/09/2019	91000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.614,70	4.722,90	18.891,80
10/09/2019	91000 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	480.870,48	96.174,09	384.696,39



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/09/2019	91000 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	42,00	0,00	42,00
10/09/2019	91000 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.566.845,21	313.369,03	1.253.476,18
10/09/2019	91000 5	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	328,80	65,76	263,04
10/09/2019	91000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.092,33	0,00	2.092,33
10/09/2019	91000 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	972.382,33	0,00	972.382,33
10/09/2019	91000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	357,35	0,00	357,35
10/09/2019	91000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	542,24	0,00	542,24
10/09/2019	91001 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	122,32	0,00	122,32
10/09/2019	91001 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	4.000,00	0,00	4.000,00
10/09/2019	91001 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.404,79	0,00	1.404,79
10/09/2019	91001 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	85,16	0,00	85,16
10/09/2019	91001 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	722,56	0,00	722,56
10/09/2019	91001 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.653,33	0,00	2.653,33
10/09/2019	91001 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	217.145,30	0,00	217.145,30
10/09/2019	91001 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,64	0,00	2,64
10/09/2019	91001 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.400,00	0,00	6.400,00
10/09/2019	91001 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	8,00	0,00	8,00
10/09/2019	91002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.784,77	0,00	3.784,77
10/09/2019	91002 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	211,31	0,00	211,31
10/09/2019	91002 2	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
10/09/2019	91002 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.100,75	0,00	1.100,75
<b>Soma:</b>				<b>3.285.916,37</b>	<b>414.331,78</b>	<b>2.871.584,59</b>
<b>11/09/2019</b>						
11/09/2019	91100 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	354.349,17	0,00	354.349,17
11/09/2019	91100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	19,40	0,00	19,40
11/09/2019	91100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.171,20	0,00	2.171,20





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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
11/09/2019	91100 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.837,47	4.167,46	16.670,01	
11/09/2019	91100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00	
11/09/2019	91100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4600	2.500,00	0,00	2.500,00	
11/09/2019	91100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00	
11/09/2019	91100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00	
11/09/2019	91100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00	
11/09/2019	91101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	23.773,40	0,00	23.773,40	
11/09/2019	91101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	152,76	0,00	152,76	
11/09/2019	91101 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,80	0,00	3,80	
11/09/2019	91101 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00	
11/09/2019	91101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.184,76	0,00	1.184,76	
11/09/2019	91101 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	577,93	0,00	577,93	
11/09/2019	91101 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	82,83	0,00	82,83	
11/09/2019	91101 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.351,22	0,00	1.351,22	
11/09/2019	91101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.609,43	0,00	1.609,43	
11/09/2019	91101 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	59,37	0,00	59,37	
11/09/2019	91102 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	854,40	0,00	854,40	
11/09/2019	91102 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.390,00	0,00	1.390,00	
11/09/2019	91102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	644,06	0,00	644,06	
				<b>Soma:</b>	<b>413.785,20</b>	<b>4.167,46</b>	<b>409.617,74</b>
<b>12/09/2019</b>							
12/09/2019	91200 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,67	0,00	1,67	
12/09/2019	91200 2	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	126.553,13	0,00	126.553,13	
12/09/2019	91200 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.644,11	3.528,78	14.115,33	
12/09/2019	91200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.271,30	0,00	2.271,30	
12/09/2019	91200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	10.506,71	0,00	10.506,71	



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2019	912006	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	791,23	0,00	791,23
12/09/2019	912007	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	31,01	0,00	31,01
12/09/2019	912008	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	555,40	0,00	555,40
12/09/2019	912009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.176,27	0,00	1.176,27
12/09/2019	912010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.959,74	0,00	5.959,74
12/09/2019	912011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	376,87	0,00	376,87
12/09/2019	912012	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,33	0,00	0,33
12/09/2019	912013	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.291,56	0,00	1.291,56
12/09/2019	912014	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	854,40	0,00	854,40
12/09/2019	912015	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	367,39	0,00	367,39
12/09/2019	912016	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	757,74	0,00	757,74
12/09/2019	912017	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	38,03	0,00	38,03
12/09/2019	912018	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.915,11	0,00	3.915,11
12/09/2019	912019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	137.093,66	0,00	137.093,66
12/09/2019	912020	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.987,88	0,00	1.987,88
12/09/2019	912021	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	211,61	0,00	211,61
			<b>Soma:</b>	<b>312.385,15</b>	<b>3.528,78</b>	<b>308.856,37</b>
<b>13/09/2019</b>						
13/09/2019	913001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.401,56	4.280,27	17.121,29
13/09/2019	913002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.392,83	0,00	4.392,83
13/09/2019	913003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
13/09/2019	913004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
13/09/2019	913005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
13/09/2019	913006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
13/09/2019	913007	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.678,64	0,00	1.678,64
13/09/2019	913008	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	216,07	0,00	216,07



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2019	913009	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.662,42	0,00	1.662,42
13/09/2019	913010	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.744,40	0,00	1.744,40
13/09/2019	913011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	258,20	0,00	258,20
13/09/2019	913012	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
13/09/2019	913013	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00
13/09/2019	913014	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.777,08	0,00	2.777,08
13/09/2019	913015	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	151,35	0,00	151,35
13/09/2019	913016	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.399,54	0,00	1.399,54
13/09/2019	913017	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10,49	0,00	10,49
13/09/2019	913018	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.126,69	0,00	2.126,69
13/09/2019	913019	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	949,50	0,00	949,50
<b>Soma:</b>				<b>43.448,77</b>	<b>4.280,27</b>	<b>39.168,50</b>
<b>16/09/2019</b>						
16/09/2019	916001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.626,27	3.725,21	14.901,06
16/09/2019	916002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	475,09	0,00	475,09
16/09/2019	916003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.391,81	0,00	3.391,81
16/09/2019	916004	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	1.695,91	0,00	1.695,91
16/09/2019	916005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	35,18	0,00	35,18
16/09/2019	916006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	35,18	0,00	35,18
16/09/2019	916007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,30	0,00	59,30
16/09/2019	916008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	916009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	916010	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	916011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	916012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	916013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
16/09/2019	91601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	91601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	91601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	91601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	91601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	91601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
16/09/2019	91602 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.461,10	0,00	1.461,10
16/09/2019	91602 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	23,37	0,00	23,37
16/09/2019	91602 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.013,11	0,00	2.013,11
16/09/2019	91602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.103,29	0,00	5.103,29
16/09/2019	91602 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	53,40	0,00	53,40
16/09/2019	91602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.161,87	0,00	1.161,87
16/09/2019	91602 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	20,59	0,00	20,59
16/09/2019	91602 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.200,00	0,00	2.200,00
16/09/2019	91602 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
16/09/2019	91602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.463,65	0,00	2.463,65
16/09/2019	91603 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	993,55	0,00	993,55
16/09/2019	91603 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	198,71	0,00	198,71
16/09/2019	91603 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
16/09/2019	91603 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	321,18	0,00	321,18
16/09/2019	91603 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	321,18	0,00	321,18
16/09/2019	91603 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	8,02	0,00	8,02
16/09/2019	91603 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5.117,96	0,00	5.117,96
16/09/2019	91603 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	78,06	0,00	78,06
16/09/2019	91603 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.873,88	0,00	2.873,88



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
			<b>Soma:</b>	<b>49.844,30</b>	<b>3.725,21</b>	<b>46.119,09</b>
<b>17/09/2019</b>						
17/09/2019	91700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.248,02	0,00	2.248,02
17/09/2019	91700 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	158,38	0,00	158,38
17/09/2019	91700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.904,84	0,00	1.904,84
17/09/2019	91700 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.601,00	0,00	12.601,00
17/09/2019	91700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	107,00	0,00	107,00
17/09/2019	91700 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	142,40	0,00	142,40
17/09/2019	91700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.184,76	0,00	2.184,76
17/09/2019	91700 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.148,44	3.829,67	15.318,77
17/09/2019	91700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75
17/09/2019	91701 0	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	883.324,90	176.664,98	706.659,92
17/09/2019	91701 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
17/09/2019	91701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.059,66	0,00	1.059,66
17/09/2019	91701 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
17/09/2019	91701 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
17/09/2019	91701 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
17/09/2019	91701 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
17/09/2019	91701 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
17/09/2019	91701 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
17/09/2019	91701 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
17/09/2019	91702 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
17/09/2019	91702 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.600,00	0,00	10.600,00
17/09/2019	91702 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	472,03	0,00	472,03
17/09/2019	91702 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	93,26	0,00	93,26
17/09/2019	91702 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.255,95	0,00	1.255,95



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/09/2019	91702 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	963,84	0,00	963,84
			<b>Soma:</b>	<b>941.501,19</b>	<b>180.494,65</b>	<b>761.006,54</b>
<b>18/09/2019</b>						
18/09/2019	91800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.595,61	3.919,08	15.676,53
18/09/2019	91800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	795,85	0,00	795,85
18/09/2019	91800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	12.357,33	0,00	12.357,33
18/09/2019	91800 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	605.979,91	0,00	605.979,91
18/09/2019	91800 5	1728023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	21.737,63	0,00	21.737,63
18/09/2019	91800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	472,80	0,00	472,80
18/09/2019	91800 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	133,20	0,00	133,20
18/09/2019	91800 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	59,09	0,00	59,09
18/09/2019	91800 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.363,90	0,00	2.363,90
18/09/2019	91801 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.940,00	0,00	3.940,00
18/09/2019	91801 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.569,64	0,00	3.569,64
18/09/2019	91801 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
18/09/2019	91801 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	58,50	0,00	58,50
18/09/2019	91801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,04	0,00	16,04
18/09/2019	91801 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
18/09/2019	91801 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
18/09/2019	91801 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
18/09/2019	91801 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	768,10	0,00	768,10
18/09/2019	91801 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	20,91	0,00	20,91
18/09/2019	91802 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.252,49	0,00	2.252,49
18/09/2019	91802 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	14.680,13	0,00	14.680,13
18/09/2019	91802 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.213,80	0,00	1.213,80
18/09/2019	91802 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
18/09/2019	91802 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00	
				<b>Soma:</b>	<b>692.019,63</b>	<b>3.919,08</b>	<b>688.100,55</b>
<b>19/09/2019</b>							
19/09/2019	91900 1	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	480.204,04	0,00	480.204,04	
19/09/2019	91900 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.529,15	7.105,80	28.423,35	
19/09/2019	91900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.674,75	0,00	7.674,75	
19/09/2019	91900 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.087,02	0,00	1.087,02	
19/09/2019	91900 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	82,03	0,00	82,03	
19/09/2019	91900 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.023,05	0,00	2.023,05	
19/09/2019	91900 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,60	0,00	5,60	
19/09/2019	91900 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.530,48	0,00	2.530,48	
19/09/2019	91900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	722,00	0,00	722,00	
19/09/2019	91901 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.760,00	0,00	12.760,00	
19/09/2019	91901 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	130,20	0,00	130,20	
19/09/2019	91901 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	405,00	0,00	405,00	
19/09/2019	91901 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,48	0,00	7,48	
19/09/2019	91901 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	226,59	0,00	226,59	
19/09/2019	91901 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.062,96	0,00	3.062,96	
19/09/2019	91901 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	386,56	0,00	386,56	
19/09/2019	91901 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	839,64	0,00	839,64	
19/09/2019	91901 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	9,68	0,00	9,68	
19/09/2019	91901 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.080,00	0,00	6.080,00	
				<b>Soma:</b>	<b>553.766,23</b>	<b>7.105,80</b>	<b>546.660,43</b>
<b>20/09/2019</b>							
20/09/2019	92000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.813,75	3.162,75	12.651,00	
20/09/2019	92000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	209.410,47	0,00	209.410,47	
20/09/2019	92000 3	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	331.568,61	66.313,71	265.254,90	



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
20/09/2019	92000 4	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	849,52	169,90	679,62	
20/09/2019	92000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	100,82	0,00	100,82	
20/09/2019	92000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	19.220,60	0,00	19.220,60	
20/09/2019	92000 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	93,00	0,00	93,00	
20/09/2019	92000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	7.879,82	0,00	7.879,82	
20/09/2019	92000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	169.199,70	0,00	169.199,70	
20/09/2019	92001 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	262,92	0,00	262,92	
20/09/2019	92001 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	939,07	0,00	939,07	
20/09/2019	92001 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	202,00	0,00	202,00	
20/09/2019	92001 3	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	4,50	0,00	4,50	
20/09/2019	92001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.659,69	0,00	1.659,69	
20/09/2019	92001 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.980,00	0,00	1.980,00	
20/09/2019	92001 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.920,47	0,00	2.920,47	
20/09/2019	92001 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	123,22	0,00	123,22	
20/09/2019	92001 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	221,32	0,00	221,32	
20/09/2019	92001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.255,67	0,00	2.255,67	
20/09/2019	92002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	116,44	0,00	116,44	
20/09/2019	92002 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	55,02	0,00	55,02	
20/09/2019	92002 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	15,98	0,00	15,98	
20/09/2019	92002 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.001,00	0,00	3.001,00	
20/09/2019	92002 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	7,11	0,00	7,11	
20/09/2019	92002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	30.388,15	0,00	30.388,15	
				<b>Soma:</b>	<b>798.288,85</b>	<b>69.646,36</b>	<b>728.642,49</b>
<b>23/09/2019</b>							
23/09/2019	92300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.860,63	4.972,10	19.888,53	
23/09/2019	92300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	408,67	0,00	408,67	





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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/09/2019	92300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	19.092,26	0,00	19.092,26
23/09/2019	92300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.754,21	0,00	2.754,21
23/09/2019	92300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	826,26	0,00	826,26
23/09/2019	92300 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	459,04	0,00	459,04
23/09/2019	92300 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	137,71	0,00	137,71
23/09/2019	92300 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.528,74	0,00	1.528,74
23/09/2019	92300 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	324,29	0,00	324,29
23/09/2019	92301 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
23/09/2019	92301 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
23/09/2019	92301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	134,78	0,00	134,78
23/09/2019	92301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	66,32	0,00	66,32
23/09/2019	92301 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
23/09/2019	92301 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
23/09/2019	92301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
23/09/2019	92301 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
23/09/2019	92301 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
23/09/2019	92301 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
23/09/2019	92302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
23/09/2019	92302 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
23/09/2019	92302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
23/09/2019	92302 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93
23/09/2019	92302 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	299,51	0,00	299,51
23/09/2019	92302 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	89,85	0,00	89,85
23/09/2019	92302 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	149,76	0,00	149,76
23/09/2019	92302 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,93	0,00	44,93



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/09/2019	92302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
23/09/2019	92302 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	73,35	0,00	73,35
23/09/2019	92303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
23/09/2019	92303 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
23/09/2019	92303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
23/09/2019	92303 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
23/09/2019	92303 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
23/09/2019	92303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	44,22	0,00	44,22
23/09/2019	92303 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
23/09/2019	92303 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.377,71	0,00	2.377,71
23/09/2019	92303 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.905,73	0,00	1.905,73
23/09/2019	92303 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	189,72	0,00	189,72
23/09/2019	92304 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.476,95	0,00	3.476,95
23/09/2019	92304 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.675,10	0,00	1.675,10
23/09/2019	92304 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.700,00	0,00	5.700,00
23/09/2019	92304 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	53,40	0,00	53,40
23/09/2019	92304 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
23/09/2019	92304 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	475,00	0,00	475,00
23/09/2019	92304 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	266,67	0,00	266,67
23/09/2019	92304 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	793,55	0,00	793,55
23/09/2019	92304 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	12,50	0,00	12,50
23/09/2019	92304 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	293,32	0,00	293,32
23/09/2019	92305 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	14,03	0,00	14,03
23/09/2019	92305 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	562,60	0,00	562,60
23/09/2019	92305 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.103,00	0,00	10.103,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/09/2019	92305 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.321,54	0,00	1.321,54
23/09/2019	92305 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	35.375,27	0,00	35.375,27
			<b>Soma:</b>	<b>117.957,23</b>	<b>4.972,10</b>	<b>112.985,13</b>
<b>24/09/2019</b>						
24/09/2019	92400 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	220.111,69	44.022,33	176.089,36
24/09/2019	92400 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.706,26	5.741,23	22.965,03
24/09/2019	92400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	93.523,34	0,00	93.523,34
24/09/2019	92400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	268,88	0,00	268,88
24/09/2019	92400 5	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	54.550,32	0,00	54.550,32
24/09/2019	92400 6	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	5.559,38	0,00	5.559,38
24/09/2019	92400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
24/09/2019	92400 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
24/09/2019	92400 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
24/09/2019	92401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
24/09/2019	92401 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	208,85	0,00	208,85
24/09/2019	92401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	417,69	0,00	417,69
24/09/2019	92401 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	537,30	0,00	537,30
24/09/2019	92401 4	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	15,96	0,00	15,96
24/09/2019	92401 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	954,45	0,00	954,45
24/09/2019	92401 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	74,76	0,00	74,76
24/09/2019	92401 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	506,61	0,00	506,61
24/09/2019	92401 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	90.003,20	0,00	90.003,20
24/09/2019	92401 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.045,88	0,00	1.045,88
24/09/2019	92402 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.524,95	0,00	1.524,95
24/09/2019	92402 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	74,18	0,00	74,18
24/09/2019	92402 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	950,10	0,00	950,10



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
24/09/2019	92402 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.689,52	0,00	1.689,52
24/09/2019	92402 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.560,00	0,00	5.560,00
24/09/2019	92402 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	334,63	0,00	334,63
24/09/2019	92402 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	12,12	0,00	12,12
24/09/2019	92402 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	39,55	0,00	39,55
24/09/2019	92402 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	8,31	0,00	8,31
<b>Soma:</b>				<b>506.701,93</b>	<b>49.763,56</b>	<b>456.938,37</b>
<b>25/09/2019</b>						
25/09/2019	92500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.214,62	0,00	3.214,62
25/09/2019	92500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	20,51	0,00	20,51
25/09/2019	92500 3	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.376,95	275,39	1.101,56
25/09/2019	92500 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.606,20	4.721,22	18.884,98
25/09/2019	92500 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	195.787,27	0,00	195.787,27
25/09/2019	92500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.615,61	0,00	3.615,61
25/09/2019	92500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	8.562,91	0,00	8.562,91
25/09/2019	92500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.568,87	0,00	2.568,87
25/09/2019	92500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.486,29	0,00	1.486,29
25/09/2019	92501 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.700,00	0,00	6.700,00
25/09/2019	92501 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.041,40	0,00	1.041,40
25/09/2019	92501 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	200,00	0,00	200,00
25/09/2019	92501 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	42,30	0,00	42,30
25/09/2019	92501 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	26,01	0,00	26,01
25/09/2019	92501 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.344,44	0,00	1.344,44
25/09/2019	92501 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.571,14	0,00	3.571,14
25/09/2019	92501 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	89,52	0,00	89,52
25/09/2019	92501 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.824,52	0,00	1.824,52



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/09/2019	925019	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.140,43	0,00	2.140,43
25/09/2019	925020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
25/09/2019	925021	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	685,05	0,00	685,05
25/09/2019	925022	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	148,11	0,00	148,11
25/09/2019	925023	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.720,00	0,00	11.720,00
25/09/2019	925024	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	80,10	0,00	80,10
25/09/2019	925025	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	82968	30.000,00	0,00	30.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>300.029,25</b>	<b>4.996,61</b>	<b>295.032,64</b>
<b>26/09/2019</b>						
26/09/2019	926001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.085,94	8.417,18	33.668,76
26/09/2019	926002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	526,99	0,00	526,99
26/09/2019	926003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.238,13	0,00	2.238,13
26/09/2019	926004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.500,17	0,00	3.500,17
26/09/2019	926005	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	1.233,45	0,00	1.233,45
26/09/2019	926006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	18.846,74	0,00	18.846,74
26/09/2019	926007	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.515,87	0,00	5.515,87
26/09/2019	926008	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.942,51	0,00	20.942,51
26/09/2019	926009	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	647,80	0,00	647,80
26/09/2019	926010	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	50.706,49	0,00	50.706,49
26/09/2019	926011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.062,52	0,00	1.062,52
26/09/2019	926012	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	105.655,56	0,00	105.655,56
26/09/2019	926013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	241,89	0,00	241,89
26/09/2019	926014	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,91	0,00	0,91
26/09/2019	926015	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	340,52	0,00	340,52
26/09/2019	926016	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	59,15	0,00	59,15
26/09/2019	926017	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	720,23	0,00	720,23



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/09/2019	926018	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.880,93	0,00	2.880,93
26/09/2019	926019	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	30,32	0,00	30,32
26/09/2019	926020	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.428,52	0,00	1.428,52
26/09/2019	926021	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
26/09/2019	926022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	13.845,26	0,00	13.845,26
<b>Soma:</b>				<b>274.609,90</b>	<b>8.417,18</b>	<b>266.192,72</b>
<b>27/09/2019</b>						
27/09/2019	927001	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	50.000,00	0,00	50.000,00
27/09/2019	927002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.919,02	0,00	1.919,02
27/09/2019	927003	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.567,41	4.913,46	19.653,95
27/09/2019	927004	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	8.873,72	0,00	8.873,72
27/09/2019	927005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	64,21	0,00	64,21
27/09/2019	927006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	5.381,25	0,00	5.381,25
27/09/2019	927007	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.614,38	0,00	1.614,38
27/09/2019	927008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.613,61	0,00	1.613,61
27/09/2019	927009	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.596,95	0,00	2.596,95
27/09/2019	927010	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	193,81	0,00	193,81
27/09/2019	927011	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.803,41	0,00	5.803,41
27/09/2019	927012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.276,50	0,00	4.276,50
27/09/2019	927013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	907,55	0,00	907,55
27/09/2019	927014	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	17,16	0,00	17,16
27/09/2019	927015	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	135,28	0,00	135,28
27/09/2019	927016	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.454,68	0,00	8.454,68
27/09/2019	927017	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	13,35	0,00	13,35
27/09/2019	927018	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	222,50	0,00	222,50
27/09/2019	927019	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,12	0,00	7,12



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

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/09/2019	92702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4.896,12	0,00	4.896,12
27/09/2019	92702 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	242,36	0,00	242,36
27/09/2019	92702 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	587,28	0,00	587,28
27/09/2019	92702 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	84,40	0,00	84,40
27/09/2019	92702 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	337,61	0,00	337,61
27/09/2019	92702 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.370,00	0,00	4.370,00
27/09/2019	92702 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.603,60	0,00	2.603,60
			<b>Soma:</b>	<b>129.783,28</b>	<b>4.913,46</b>	<b>124.869,82</b>
<b>30/09/2019</b>						
30/09/2019	93000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.476,17	7.295,21	29.180,96
30/09/2019	93000 2	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.045.328,18	209.065,63	836.262,55
30/09/2019	93000 3	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.474,09	494,81	1.979,28
30/09/2019	93000 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	656.240,11	0,00	656.240,11
30/09/2019	93000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.555,83	0,00	1.555,83
30/09/2019	93000 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.600,93	0,00	5.600,93
30/09/2019	93000 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	182,78	0,00	182,78
30/09/2019	93000 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	37.380,10	0,00	37.380,10
30/09/2019	93000 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.026,38	0,00	9.026,38
30/09/2019	93001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	672,94	0,00	672,94
30/09/2019	93001 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	40.377,12	0,00	40.377,12
30/09/2019	93001 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	10,67	0,00	10,67
30/09/2019	93001 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
30/09/2019	93001 4	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	35,54	0,00	35,54
30/09/2019	93001 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	273,04	0,00	273,04
30/09/2019	93001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.314,89	0,00	1.314,89
30/09/2019	93001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	3.047,78	0,00	3.047,78



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2019	93001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	46,67	0,00	46,67
30/09/2019	93001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	3.213,51	0,00	3.213,51
30/09/2019	93002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	60,78	0,00	60,78
30/09/2019	93002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	11,83	0,00	11,83
30/09/2019	93002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	28,96	0,00	28,96
30/09/2019	93002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.434,97	0,00	3.434,97
30/09/2019	93002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	150,29	0,00	150,29
30/09/2019	93002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11,05	0,00	11,05
30/09/2019	93002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	18,14	0,00	18,14
30/09/2019	93002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.301,66	0,00	3.301,66
30/09/2019	93002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	15.452,12	0,00	15.452,12
30/09/2019	93002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	979,27	0,00	979,27
30/09/2019	93003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	362,99	0,00	362,99
30/09/2019	93003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	139,03	0,00	139,03
30/09/2019	93003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.310,99	0,00	4.310,99
30/09/2019	93003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	113,07	0,00	113,07
30/09/2019	93003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.267,23	0,00	6.267,23
30/09/2019	93003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.587,16	0,00	2.587,16
30/09/2019	93003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.729,52	0,00	1.729,52
30/09/2019	93003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,35	0,00	1.587,35
30/09/2019	93003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.787,04	0,00	1.787,04
30/09/2019	93003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.878,31	0,00	11.878,31
30/09/2019	93004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.580,23	0,00	4.580,23
30/09/2019	93004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,70	0,00	2.414,70
30/09/2019	93004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.364,94	0,00	4.364,94





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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2019	93004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	286,79	0,00	286,79
30/09/2019	93004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.628,23	0,00	6.628,23
30/09/2019	93004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,35	0,00	1.587,35
30/09/2019	93004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.779,52	0,00	1.779,52
30/09/2019	93004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.478,11	0,00	1.478,11
30/09/2019	93004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	78.891,07	0,00	78.891,07
30/09/2019	93004 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	132,78	0,00	132,78
30/09/2019	93005 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,34	0,00	0,34
30/09/2019	93005 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.214,01	0,00	1.214,01
30/09/2019	93005 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	3.645,01	0,00	3.645,01
30/09/2019	93005 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	9,34	0,00	9,34
30/09/2019	93005 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,17	0,00	0,17
30/09/2019	93005 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	503,48	0,00	503,48
30/09/2019	93005 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	54,52	0,00	54,52
30/09/2019	93005 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2,90	0,00	2,90
30/09/2019	93005 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
30/09/2019	93005 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.661,76	0,00	1.661,76
30/09/2019	93006 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	10.400,68	0,00	10.400,68
30/09/2019	93006 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.485,22	0,00	4.485,22
30/09/2019	93006 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	3.148,64	0,00	3.148,64
30/09/2019	93006 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	7,62	0,00	7,62
30/09/2019	93006 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	64,77	0,00	64,77
30/09/2019	93006 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	4,35	0,00	4,35
30/09/2019	93006 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	12,04	0,00	12,04
30/09/2019	93006 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	2,88	0,00	2,88



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2019	93006 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,78	0,00	0,78
30/09/2019	93006 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,04	0,00	0,04
30/09/2019	93007 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,13	0,00	0,13
30/09/2019	93007 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,89	0,00	0,89
30/09/2019	93007 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	80,61	0,00	80,61
30/09/2019	93007 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	96,81	0,00	96,81
30/09/2019	93007 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
30/09/2019	93007 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,11	0,00	0,11
30/09/2019	93007 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,04	0,00	0,04
30/09/2019	93007 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	121,54	0,00	121,54
30/09/2019	93007 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	370,72	0,00	370,72
30/09/2019	93007 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,08	0,00	0,08
30/09/2019	93008 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	30,16	0,00	30,16
30/09/2019	93008 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	574,69	0,00	574,69
30/09/2019	93008 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,21	0,00	4,21
30/09/2019	93008 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	20,97	0,00	20,97
30/09/2019	93008 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,02	0,00	0,02
30/09/2019	93008 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	13,88	0,00	13,88
30/09/2019	93008 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	18,62	0,00	18,62
30/09/2019	93008 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	402,67	0,00	402,67
30/09/2019	93008 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	834,68	0,00	834,68
30/09/2019	93008 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	241,09	0,00	241,09
30/09/2019	93009 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	224,15	0,00	224,15
30/09/2019	93009 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	374806	0,48	0,00	0,48
30/09/2019	93009 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,28	0,00	0,28



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

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/09/2019	93009 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	24,59	0,00	24,59
30/09/2019	93009 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,12	0,00	0,12
30/09/2019	93009 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	18,36	0,00	18,36
30/09/2019	93009 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	7,56	0,00	7,56
30/09/2019	93009 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	546,76	0,00	546,76
30/09/2019	93009 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	6,00	0,00	6,00
30/09/2019	93009 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	22,75	0,00	22,75
30/09/2019	93010 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	187,96	0,00	187,96
30/09/2019	93010 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	143,84	0,00	143,84
30/09/2019	93010 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	219,99	0,00	219,99
30/09/2019	93010 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	206,66	0,00	206,66
30/09/2019	93010 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,10	0,00	0,10
30/09/2019	93010 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.445,16	0,00	2.445,16
30/09/2019	93010 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.327,58	0,00	1.327,58
30/09/2019	93010 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	606,43	0,00	606,43
30/09/2019	93010 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	237,49	0,00	237,49
30/09/2019	93010 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
30/09/2019	93011 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	42,72	0,00	42,72
30/09/2019	93011 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	111,98	0,00	111,98
30/09/2019	93011 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.681,81	0,00	1.681,81
30/09/2019	93011 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	78	142,40	0,00	142,40
30/09/2019	93011 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,02	0,00	0,02
30/09/2019	93011 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	22,46	0,00	22,46
30/09/2019	93011 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	103,25	0,00	103,25
<b>Soma:</b>				<b>2.038.587,28</b>	<b>216.855,65</b>	<b>1.821.731,63</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>11.537.668,67</b>	<b>1.064.042,03</b>	<b>10.473.626,64</b>



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

SETEMBRO/2019

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
02/09/2019	21881010801 - Iss	110,22
		<b>Soma: 110,22</b>
04/09/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.440,86
04/09/2019	21881010801 - Iss	2.060,30
		<b>Soma: 4.501,16</b>
05/09/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.104,37
05/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	956,53
05/09/2019	21881010801 - Iss	3.188,43
		<b>Soma: 6.249,33</b>
10/09/2019	21881010201 - Inss	489,52
		<b>Soma: 489,52</b>
11/09/2019	21881010201 - Inss	122,38
11/09/2019	21881010202 - Inss Serviços	52,80
11/09/2019	21881010801 - Iss	2.524,00
		<b>Soma: 2.699,18</b>
13/09/2019	21881010202 - Inss Serviços	52,80
13/09/2019	21881010801 - Iss	24,00
		<b>Soma: 76,80</b>
16/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.695,91
16/09/2019	21881010801 - Iss	3.820,51
		<b>Soma: 5.516,42</b>
17/09/2019	21881010401 - Irrf	4.033,33
		<b>Soma: 4.033,33</b>
18/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	307,20
18/09/2019	21881010801 - Iss	16,04
		<b>Soma: 323,24</b>
20/09/2019	113810800 - Salário Família	13.165,45
20/09/2019	113810900 - Salário Maternidade	20.585,82
20/09/2019	21881010201 - Inss	261.571,35
20/09/2019	21881010401 - Irrf	207.467,67
20/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	93,00
20/09/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
20/09/2019	21881011302 - Sintese	17.672,11
20/09/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	216.050,08
20/09/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.817,69
20/09/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.867,84
20/09/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	708,65
		<b>Soma: 746.801,85</b>
23/09/2019	21881010202 - Inss Serviços	11.022,75
23/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.775,64
23/09/2019	21881010801 - Iss	5.010,34
		<b>Soma: 19.808,73</b>
24/09/2019	21881010202 - Inss Serviços	52,80
24/09/2019	21881010801 - Iss	24,00
		<b>Soma: 76,80</b>
27/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.614,38
27/09/2019	21881010801 - Iss	5.381,25
		<b>Soma: 6.995,63</b>
30/09/2019	21881010201 - Inss	254.676,45



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

**SETEMBRO/2019**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
30/09/2019	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22
30/09/2019	21881010401 - Irrf	87.399,64
30/09/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.228,58
30/09/2019	21881011301 - Sintra Guardas	371,74
30/09/2019	21881011302 - Sintese	341,63
30/09/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	112.589,30
30/09/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.897,89
30/09/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.023,50
30/09/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
30/09/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	535,26

**Soma: 472.798,03**

<b>Total Geral:</b>	<b>1.270.480,24</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>46</b>

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

**MICAELE SANTOS LIMA**  
**TESOUREIRA Mat.21883**



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/09/2019	090200 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00
02/09/2019	090200 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	386,80	0,00	386,80
02/09/2019	090200 3	03190 34	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	873	280933 PNAE	867,00	0,00	867,00
02/09/2019	090200 4	03190 38	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	874	280933 PNAE	4.768,50	0,00	4.768,50
02/09/2019	090200 5	03190 29	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201925925	280933 PNAE	657,50	0,00	657,50
02/09/2019	090200 6	03190 22	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201925926	280933 PNAE	490,50	0,00	490,50
02/09/2019	090200 7	02130 67	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	15864	280933 PNAE	11.049,00	0,00	11.049,00
02/09/2019	090200 8	02130 71	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	15865	280933 PNAE	3.810,00	0,00	3.810,00
02/09/2019	090200 9	08160 03	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146562	4324 FUNDO RESERVA RP	737,00	0,00	737,00
02/09/2019	090201 0	08160 12	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146564	4324 FUNDO RESERVA RP	1.886,00	0,00	1.886,00
02/09/2019	090201 1	08160 09	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146566	4324 FUNDO RESERVA RP	2.401,00	0,00	2.401,00
02/09/2019	090201 2	08160 14	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146573	4324 FUNDO RESERVA RP	3.704,00	0,00	3.704,00
02/09/2019	090201 3	08160 10	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146588	4324 FUNDO RESERVA RP	1.478,00	0,00	1.478,00
02/09/2019	090201 4	08160 07	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146589	4324 FUNDO RESERVA RP	270,00	0,00	270,00
02/09/2019	090201 5	08160 06	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146561	4324 FUNDO RESERVA RP	556,00	0,00	556,00
02/09/2019	090201 6	08160 08	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146570	4324 FUNDO RESERVA RP	484,00	0,00	484,00
02/09/2019	090201 7	08160 26	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146563	4324 FUNDO RESERVA RP	2.840,00	0,00	2.840,00
02/09/2019	090201 8	08160 23	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146567	4324 FUNDO RESERVA RP	2.754,00	0,00	2.754,00
02/09/2019	090201 9	08160 28	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146571	4324 FUNDO RESERVA RP	1.926,00	0,00	1.926,00
02/09/2019	090202 0	081601 1	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146574	4324 FUNDO RESERVA RP	2.464,40	0,00	2.464,40
02/09/2019	090202 1	08160 05	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146575	4324 FUNDO RESERVA RP	584,00	0,00	584,00
02/09/2019	090202 2	08160 25	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146576	4324 FUNDO RESERVA RP	2.134,80	0,00	2.134,80
02/09/2019	090202 3	08160 27	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146583	4324 FUNDO RESERVA RP	995,00	0,00	995,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/09/2019	090202 4	08160 24	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146584	4324 FUNDO RESERVA RP	675,00	0,00	675,00
02/09/2019	090202 5	08160 13	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146587	4324 FUNDO RESERVA RP	675,00	0,00	675,00
02/09/2019	090202 6	08160 04	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146590	4324 FUNDO RESERVA RP	270,00	0,00	270,00
02/09/2019	090202 7	03210 15	21/03/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2019000109	3360 MDE	440,00	8,80	431,20
02/09/2019	090202 8	07010 26	01/07/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2019000204	3360 MDE	2.340,00	46,80	2.293,20
02/09/2019	090202 9	07010 21	01/07/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	841	3360 MDE	396,00	0,00	396,00
02/09/2019	090203 0	06180 12	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000260	3190 MOVIMENTO	200,00	5,06	194,94
02/09/2019	090203 1	06180 02	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000317	3190 MOVIMENTO	800,00	20,10	779,90
02/09/2019	090203 2	06180 13	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2240	3190 MOVIMENTO	70,00	0,00	70,00
02/09/2019	090203 3	06180 03	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2241	3190 MOVIMENTO	70,00	0,00	70,00
02/09/2019	090203 4	061801 1	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2243	3190 MOVIMENTO	769,30	0,00	769,30
02/09/2019	090203 5	061801 1	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2279	3190 MOVIMENTO	1.089,90	0,00	1.089,90
02/09/2019	090203 6	06180 05	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2280	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
02/09/2019	090203 7	06180 03	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2281	3190 MOVIMENTO	70,00	0,00	70,00
02/09/2019	090203 8	06180 01	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2282	3190 MOVIMENTO	210,00	0,00	210,00
02/09/2019	090203 9	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900229	3190 MOVIMENTO	23.300,00	0,00	23.300,00
02/09/2019	090204 0	06180 09	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2244	3360 MDE	674,70	0,00	674,70
02/09/2019	090204 1	06180 09	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2283	3360 MDE	1.329,40	0,00	1.329,40
02/09/2019	090204 2	02140 06	14/02/2019	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
02/09/2019	090204 3	05060 31	06/05/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	201900145	3001863 IPTU	396,00	7,92	388,08
02/09/2019	090204 4	05060 32	06/05/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	201900146	3001863 IPTU	198,00	3,96	194,04
02/09/2019	090204 5	05060 33	06/05/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	201900147	3001863 IPTU	99,00	1,98	97,02
02/09/2019	090204 6	07010 24	01/07/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2019000205	3001863 IPTU	390,00	0,00	390,00
02/09/2019	090204 7	07010 27	01/07/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	2019000207	3001863 IPTU	780,00	15,60	764,40





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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2019	090204 8	05060 34	06/05/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	796	3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
02/09/2019	090204 9	05060 35	06/05/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	797	3001863 IPTU	1.593,00	0,00	1.593,00
02/09/2019	090205 0	05060 36	06/05/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	798	3001863 IPTU	1.083,00	0,00	1.083,00
02/09/2019	090205 1	07010 23	01/07/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	842	3001863 IPTU	536,00	0,00	536,00
<b>Soma:</b>							<b>95.940,80</b>	<b>110,22</b>	<b>95.830,58</b>
03/09/2019	090300 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00
03/09/2019	090300 2	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	86,97	0,00	86,97
03/09/2019	090300 3	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	219,90	0,00	219,90
03/09/2019	090300 4	08300 01	30/08/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	85,96	0,00	85,96
03/09/2019	090300 5	02060 38	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201926456	280933 PNAE	3.162,34	0,00	3.162,34
03/09/2019	090300 6	02060 44	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201926483	280933 PNAE	543,15	0,00	543,15
03/09/2019	090300 7	02060 44	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201926489	280933 PNAE	331,00	0,00	331,00
03/09/2019	090300 8	02060 38	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201926487	280933 PNAE	5.627,00	0,00	5.627,00
03/09/2019	090300 9	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.395,70	0,00	3.395,70
03/09/2019	090301 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	589,80	0,00	589,80
03/09/2019	090301 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.541,86	0,00	1.541,86
<b>Soma:</b>							<b>15.723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,68</b>
04/09/2019	090400 1	02140 06	14/02/2019	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
04/09/2019	090400 2	05240 13	24/05/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	587	3000204 CONTA MOVIMENTO	215,00	0,00	215,00
04/09/2019	090400 3	07050 08	05/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	588	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.195,00	0,00	1.195,00
04/09/2019	090400 4	07290 43	29/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5644	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.678,99	0,00	2.678,99
04/09/2019	090400 5	08050 17	05/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5703	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.118,19	0,00	2.118,19
04/09/2019	090400 6	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	361	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	6.729,87	234,57	6.495,30
04/09/2019	090400 7	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	362	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	8.557,50	234,57	8.322,93



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2019	090400 8	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	363	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	9.660,00	234,57	9.425,43
04/09/2019	090400 9	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	364	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,49	234,57	4.483,92
04/09/2019	090401 0	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	365	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,70	234,57	4.484,13
04/09/2019	090401 1	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	366	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.718,49	234,57	4.483,92
04/09/2019	090401 2	07010 64	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	760,00	0,00	760,00
04/09/2019	090401 3	07290 51	29/07/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2019000027	3190 MOVIMENTO	80,00	2,68	77,32
04/09/2019	090401 4	07290 49	29/07/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2019000028	3190 MOVIMENTO	4.880,00	163,66	4.716,34
04/09/2019	090401 5	07290 49	29/07/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2019000029	3190 MOVIMENTO	2.295,00	76,97	2.218,03
04/09/2019	090401 6	07010 63	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
04/09/2019	090401 7	07010 62	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
04/09/2019	090401 8	07010 68	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
04/09/2019	090401 9	07010 69	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
04/09/2019	090402 0	07010 67	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
04/09/2019	090402 1	07010 65	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
04/09/2019	090402 2	07010 66	01/07/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
04/09/2019	090402 3	021100 2	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1473	3190 MOVIMENTO	4.801,00	0,00	4.801,00
04/09/2019	090402 4	07260 12	26/07/2019	22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos ME	040	3190 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
04/09/2019	090402 5	07290 50	29/07/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	2019000026	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	225,00	7,55	217,45
04/09/2019	090402 6	05280 10	28/05/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	371	4324 FUNDO RESERVA RP	9.800,00	301,15	9.498,85
04/09/2019	090402 7	07010 60	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	369	665002 FUNDEB	9.332,40	234,57	9.097,83
04/09/2019	090402 8	07010 60	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	370	665002 FUNDEB	9.030,00	234,57	8.795,43
04/09/2019	090402 9	04250 01	25/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.022,37	0,00	2.022,37
04/09/2019	090403 0	07010 57	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	368	3360 MDE	9.240,00	234,57	9.005,43
04/09/2019	090403 1	07010 57	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	367	3360 MDE	9.240,00	234,57	9.005,43



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2019	090403 2	052801 1	28/05/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES EIRELI	372	3360 MDE	29.400,00	903,45	28.496,55
04/09/2019	090403 3	08050 15	05/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5707	130958 FUNDO ESPECIAL	15.936,90	0,00	15.936,90
04/09/2019	090403 4	01020 17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	38,02	0,00	38,02
04/09/2019	090403 5	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
04/09/2019	090403 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	222,50	0,00	222,50
04/09/2019	090403 7	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	56,00	0,00	56,00
04/09/2019	090403 8	05230 01	23/05/2019	27.670.530/0001-01 XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA	2019000009	3000204 CONTA MOVIMENTO	35.000,00	700,00	34.300,00
04/09/2019	090403 9	09040 01	04/09/2019	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		78 IPTU	6.678,01	0,00	6.678,01
04/09/2019	090404 0	09040 02	04/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	731,11	0,00	731,11
04/09/2019	090404 1	09040 03	04/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	142,54	0,00	142,54
<b>Soma:</b>							<b>208.341,53</b>	<b>4.501,16</b>	<b>203.840,37</b>
05/09/2019	090500 1	07010 58	01/07/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000301	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	37.854,81	3.709,77	34.145,04
05/09/2019	090500 2	07010 56	01/07/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000300	3360 MDE	25.913,79	2.539,56	23.374,23
05/09/2019	090500 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
05/09/2019	090500 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	104,10	0,00	104,10
<b>Soma:</b>							<b>63.934,70</b>	<b>6.249,33</b>	<b>57.685,37</b>
06/09/2019	090600 1	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
06/09/2019	090600 2	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	220,25	0,00	220,25
06/09/2019	090600 3	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	87,86	0,00	87,86
06/09/2019	090600 4	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	300,04	0,00	300,04
06/09/2019	090600 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	145,50	0,00	145,50
06/09/2019	090600 6	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	65,00	0,00	65,00
<b>Soma:</b>							<b>856,39</b>	<b>0,00</b>	<b>856,39</b>
09/09/2019	090900 1	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	110,44	0,00	110,44



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2019	090900 2	06140 02	14/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	166,37	0,00	166,37
09/09/2019	090900 3	09060 02	06/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	216,12	0,00	216,12
09/09/2019	090900 4	01020 17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	197,46	0,00	197,46
09/09/2019	090900 5	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	2.220,95	0,00	2.220,95
09/09/2019	090900 6	08120 01	12/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	18,29	0,00	18,29
09/09/2019	090900 7	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	89,77	0,00	89,77
09/09/2019	090900 8	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	89,77	0,00	89,77
09/09/2019	090900 9	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	328,25	0,00	328,25
09/09/2019	090901 0	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	87,08	0,00	87,08
09/09/2019	090901 1	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	87,08	0,00	87,08
09/09/2019	090901 2	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	38,53	0,00	38,53
09/09/2019	090901 3	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	87,68	0,00	87,68
09/09/2019	090901 4	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,74	0,00	37,74
09/09/2019	090901 5	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	22,58	0,00	22,58
09/09/2019	090901 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	29,72	0,00	29,72
09/09/2019	090901 7	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-COOPÉRAFIR	5508	280933 PNAE	345,50	0,00	345,50
09/09/2019	090901 8	03190 16	19/03/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5509	280933 PNAE	240,10	0,00	240,10
09/09/2019	090901 9	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	511	280933 PNAE	2.456,03	0,00	2.456,03
09/09/2019	090902 0	02130 48	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	512	280933 PNAE	1.513,13	0,00	1.513,13
09/09/2019	090902 1	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	513	280933 PNAE	2.456,03	0,00	2.456,03
09/09/2019	090902 2	02130 43	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	514	280933 PNAE	269,40	0,00	269,40
09/09/2019	090902 3	02130 41	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	515	280933 PNAE	628,60	0,00	628,60
09/09/2019	090902 4	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201926815	280933 PNAE	2.394,90	0,00	2.394,90



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/09/2019	090902 5	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201926817	280933 PNAE	706,20	0,00	706,20
09/09/2019	090902 6	07290 10	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201926829	280933 PNAE	345,10	0,00	345,10
09/09/2019	090902 7	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201926846	280933 PNAE	31,30	0,00	31,30
09/09/2019	090902 8	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201926860	280933 PNAE	25,22	0,00	25,22
09/09/2019	090902 9	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201926884	280933 PNAE	632,00	0,00	632,00
09/09/2019	090903 0	06180 26	18/06/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16882	280933 PNAE	507,00	0,00	507,00
09/09/2019	090903 1	08190 35	19/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16883	280933 PNAE	1.239,00	0,00	1.239,00
09/09/2019	090903 2	02130 37	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2263	280933 PNAE	2.777,60	0,00	2.777,60
09/09/2019	090903 3	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2365	280933 PNAE	1.108,80	0,00	1.108,80
09/09/2019	090903 4	032601 1	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2366	280933 PNAE	217,00	0,00	217,00
09/09/2019	090903 5	04120 06	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2367	280933 PNAE	2.679,60	0,00	2.679,60
09/09/2019	090903 6	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2368	280933 PNAE	597,00	0,00	597,00
09/09/2019	090903 7	05060 21	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2369	280933 PNAE	49,75	0,00	49,75
09/09/2019	090903 8	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
09/09/2019	090903 9	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,90	0,00	99,90
<b>Soma:</b>							<b>25.226,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.226,99</b>
10/09/2019	091000 1	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	50.804,75	0,00	50.804,75
10/09/2019	091000 2	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.668,44	0,00	15.668,44
10/09/2019	091000 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
10/09/2019	091000 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,63	0,00	2,63
10/09/2019	091000 5	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	160,00	0,00	160,00
10/09/2019	091000 6	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.846,96	0,00	3.846,96
10/09/2019	091000 7	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	152,70	0,00	152,70
10/09/2019	091000 8	01020 32	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	261,24	0,00	261,24



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2019	091000 9	01020 30	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	783,82	0,00	783,82
10/09/2019	091001 0	09090 02	09/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	618,21	0,00	618,21
10/09/2019	091001 1	01023 92	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3000409 IPVA	2.021,00	0,00	2.021,00
10/09/2019	091001 2	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	9.921,08	0,00	9.921,08
10/09/2019	091001 3	09100 05	10/09/2019	006.255.765-35 MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA		78 IPTU	12.691,79	122,38	12.569,41
10/09/2019	091001 4	09100 01	10/09/2019	044.029.685-42 JOAO PAULO PIMENTEL SANTOS		78 IPTU	4.589,30	122,38	4.466,92
10/09/2019	091001 5	09100 03	10/09/2019	922.714.485-49 PATRICIA TAVARES DOS SANTOS		78 IPTU	4.589,30	122,38	4.466,92
10/09/2019	091001 6	09100 04	10/09/2019	011.096.905-76 PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE		78 IPTU	5.609,14	122,38	5.486,76
10/09/2019	091001 7	07040 03	04/07/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	126,34	0,00	126,34
<b>Soma:</b>							<b>111.857,15</b>	<b>489,52</b>	<b>111.367,63</b>
11/09/2019	091100 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	223,70	0,00	223,70
11/09/2019	091100 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
11/09/2019	091100 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	69,00	0,00	69,00
11/09/2019	091100 4	08290 08	29/08/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	201900016	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
11/09/2019	091100 5	09100 02	10/09/2019	980.605.465-20 ALEX HENRIQUE SOUZA FERREIRA		78 IPTU	4.589,30	122,38	4.466,92
11/09/2019	091100 6	08220 09	22/08/2019	15.355.509/0001-24 SOUZA E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS, TURISMO E VIAGENS LTDA	014	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	25.000,00	2.500,00	22.500,00
11/09/2019	091100 7	08290 06	29/08/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900020	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
11/09/2019	091100 8	08290 07	29/08/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900021	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
11/09/2019	091100 9	08290 05	29/08/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900022	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
11/09/2019	091101 0	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	139,27	0,00	139,27
11/09/2019	0911011 7	091100 7	11/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	692,98	0,00	692,98
11/09/2019	091101 2	021100 3	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1472	199958 ISS	16.115,00	0,00	16.115,00
<b>Soma:</b>							<b>47.319,70</b>	<b>2.699,18</b>	<b>44.620,52</b>
12/09/2019	091200 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2019	091200 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	270,50	0,00	270,50
12/09/2019	091200 3	08270 04	27/08/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		84948 IPTU	359,70	0,00	359,70
12/09/2019	091200 4	08190 05	19/08/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		71439 ITR	3.151,84	0,00	3.151,84
12/09/2019	091200 5	09050 01	05/09/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1647	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	33.999,47	0,00	33.999,47
12/09/2019	091200 6	09100 06	10/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		84948 IPTU	362,87	0,00	362,87
12/09/2019	091200 7	08190 04	19/08/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		84948 IPTU	785,56	0,00	785,56
12/09/2019	091200 8	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019002878	199958 ISS	1.334,04	0,00	1.334,04
12/09/2019	091200 9	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000015	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
12/09/2019	091201 0	05090 06	09/05/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	201900016	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
12/09/2019	091201 1	01300 03	30/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	8611	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
12/09/2019	091201 2	07030 09	03/07/2019	22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos ME	039	3190 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
12/09/2019	091201 3	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2415	280933 PNAE	15.720,00	0,00	15.720,00
12/09/2019	091201 4	07190 42	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2416	280933 PNAE	8.710,00	0,00	8.710,00
12/09/2019	091201 5	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2419	280933 PNAE	597,00	0,00	597,00
12/09/2019	091201 6	02130 94	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	138	280933 PNAE	2.033,00	0,00	2.033,00
12/09/2019	091201 7	03260 25	26/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	139	280933 PNAE	206,70	0,00	206,70
12/09/2019	091201 8	03270 26	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	140	280933 PNAE	1.254,00	0,00	1.254,00
12/09/2019	091201 9	03270 24	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141	280933 PNAE	342,00	0,00	342,00
12/09/2019	091202 0	03190 62	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201928043	280933 PNAE	2.232,00	0,00	2.232,00
12/09/2019	091202 1	08190 36	19/08/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201928051	280933 PNAE	1.879,30	0,00	1.879,30
12/09/2019	091202 2	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201928058	280933 PNAE	2.067,90	0,00	2.067,90
12/09/2019	091202 3	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201928064	280933 PNAE	556,80	0,00	556,80
12/09/2019	091202 4	03190 59	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201928071	280933 PNAE	930,00	0,00	930,00
12/09/2019	091202 5	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201928081	280933 PNAE	558,10	0,00	558,10



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/09/2019	091202 6	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201928084	280933 PNAE	807,10	0,00	807,10
12/09/2019	091202 7	02130 13	13/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	162820	280933 PNAE	11.760,00	0,00	11.760,00
12/09/2019	091202 8	02130 16	13/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	162821	280933 PNAE	5.040,00	0,00	5.040,00
12/09/2019	091202 9	021301 1	13/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	162822	280933 PNAE	1.176,00	0,00	1.176,00
12/09/2019	091203 0	02130 73	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	15866	280933 PNAE	2.610,00	0,00	2.610,00
12/09/2019	091203 1	03190 50	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	12271	280933 PNAE	882,00	0,00	882,00
12/09/2019	091203 2	03190 47	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	12272	280933 PNAE	396,00	0,00	396,00
12/09/2019	091203 3	03190 47	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	12273	280933 PNAE	396,00	0,00	396,00
<b>Soma:</b>							<b>118.083,88</b>	<b>0,00</b>	<b>118.083,88</b>
13/09/2019	091300 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	45,00	0,00	45,00
13/09/2019	091300 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	158,30	0,00	158,30
13/09/2019	091300 3	08090 04	09/08/2019	17.538.410/0001-93 JT COMERCIO & SERVICO EIRELI	148	3190 MOVIMENTO	51.849,13	0,00	51.849,13
13/09/2019	091300 4	090501 1	05/09/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	201900016	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
13/09/2019	091300 5	09050 08	05/09/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900023	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
13/09/2019	091300 6	09050 09	05/09/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900024	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
13/09/2019	091300 7	09050 10	05/09/2019	091.737.265-40 EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	201900001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
13/09/2019	091300 8	09090 01	09/09/2019	12.064.725/0001-22 UNCME-SE UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO-SECCAO		3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
13/09/2019	091300 9	08050 23	05/08/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3000409 IPVA	270,78	0,00	270,78
13/09/2019	091301 0	05130 63	13/05/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3000409 IPVA	94,83	0,00	94,83
13/09/2019	091301 1	08270 01	27/08/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3000409 IPVA	264,32	0,00	264,32
13/09/2019	091301 2	08130 01	13/08/2019	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3000409 IPVA	200,00	0,00	200,00
<b>Soma:</b>							<b>54.362,36</b>	<b>76,80</b>	<b>54.285,56</b>
16/09/2019	091600 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00





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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2019	091600 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	185,00	0,00	185,00
16/09/2019	091600 3	01020 13	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	166,07	0,00	166,07
16/09/2019	091600 4	01020 37	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	246,52	0,00	246,52
16/09/2019	091600 5	03260 01	26/03/2019	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2019000051	78 IPTU	113.060,44	5.087,72	107.972,72
16/09/2019	091600 6	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2019000079	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
16/09/2019	091600 7	04080 37	08/04/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9631	280933 PNAE	450,00	0,00	450,00
16/09/2019	091600 8	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	225,80	0,00	225,80
16/09/2019	091600 9	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	89,06	0,00	89,06
16/09/2019	091601 0	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	38,49	0,00	38,49
16/09/2019	091601 1	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	37,91	0,00	37,91
16/09/2019	091601 2	09120 10	12/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	187,50	0,00	187,50
16/09/2019	091601 3	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	2.790,61	0,00	2.790,61
16/09/2019	091601 4	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	415,29	0,00	415,29
16/09/2019	091601 5	08120 01	12/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	724,82	0,00	724,82
16/09/2019	091601 6	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	84,97	0,00	84,97
16/09/2019	091601 7	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.266,94	0,00	1.266,94
16/09/2019	091601 8	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	308,43	0,00	308,43
16/09/2019	091601 9	08120 01	12/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	531,84	0,00	531,84
16/09/2019	091602 0	07150 21	15/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	267,36	0,00	267,36
16/09/2019	091602 1	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,71	0,00	38,71
16/09/2019	091602 2	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	155,51	0,00	155,51
16/09/2019	091602 3	08090 01	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.232,96	0,00	1.232,96
16/09/2019	091602 4	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	66,29	0,00	66,29
16/09/2019	091602 5	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	18,22	0,00	18,22



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/09/2019	091602 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.202,50	0,00	3.202,50
16/09/2019	091602 7	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900088	3190 MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
16/09/2019	091602 8	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900089	3190 MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
16/09/2019	091602 9	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900090	3190 MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70
16/09/2019	091603 0	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900092	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 1	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900093	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 2	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900094	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 3	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900095	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 4	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900096	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 5	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900097	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 6	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900098	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 7	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900099	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 8	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000100	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091603 9	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000101	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091604 0	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000102	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091604 1	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900103	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
16/09/2019	091604 2	09160 20	16/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	382,04	0,00	382,04
16/09/2019	091604 3	09160 21	16/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	208,52	0,00	208,52
16/09/2019	091604 4	09160 22	16/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	109,58	0,00	109,58
16/09/2019	091604 5	071100 3	11/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	144,64	0,00	144,64
<b>Soma:</b>							<b>155.038,02</b>	<b>5.516,42</b>	<b>149.521,60</b>
17/09/2019	091700 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	192,00	0,00	192,00
17/09/2019	091700 2	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	31,35	0,00	31,35
17/09/2019	091700 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/09/2019	091700 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.920,74	0,00	4.920,74
17/09/2019	091700 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	-4.920,74	0,00	-4.920,74
17/09/2019	091700 5	09170 01	17/09/2019	13.002.464/0001-89 CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	3,44	0,00	3,44
17/09/2019	091700 6	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2019000186	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
17/09/2019	091700 7	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2019000210	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
17/09/2019	091700 8	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
17/09/2019	091700 9	01023 15	02/01/2019	652.520.475-53 AILSON DA CRUZ		3001839 MDE	937,00	0,00	937,00
17/09/2019	091701 0	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
17/09/2019	091701 1	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
17/09/2019	091701 2	01023 21	02/01/2019	943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA		3001839 MDE	1.252,45	0,00	1.252,45
17/09/2019	091701 3	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
17/09/2019	091701 4	01023 20	02/01/2019	516.407.915-15 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO		3001839 MDE	428,76	0,00	428,76
17/09/2019	091701 5	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60
17/09/2019	091701 6	01023 64	02/01/2019	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
17/09/2019	091701 7	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
17/09/2019	091701 8	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
17/09/2019	091701 9	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
17/09/2019	091702 0	02010 05	01/02/2019	660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
17/09/2019	091702 1	01022 93	02/01/2019	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
17/09/2019	091702 2	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
17/09/2019	091702 3	01023 14	02/01/2019	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
17/09/2019	091702 4	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
17/09/2019	091702 5	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
17/09/2019	091702 6	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2019	091702 7	08050 02	05/08/2019	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
17/09/2019	091702 8	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
17/09/2019	091702 9	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	937,00	0,00	937,00
17/09/2019	091703 0	01023 22	02/01/2019	154.174.845-04 JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
17/09/2019	091703 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7.066,60	0,00	7.066,60
17/09/2019	091703 2	08120 19	12/08/2019	200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS		3360 MDE	633,27	0,00	633,27
17/09/2019	091703 3	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
17/09/2019	091703 4	01023 41	02/01/2019	044.889.665-60 SERGIO JOSE DOS SANTOS		3360 MDE	600,00	0,00	600,00
17/09/2019	091703 5	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
17/09/2019	091703 6	01023 45	02/01/2019	575.218.675-72 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS		3360 MDE	700,00	0,00	700,00
17/09/2019	091703 7	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
17/09/2019	091703 8	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00
17/09/2019	091703 9	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
17/09/2019	091704 0	01023 63	02/01/2019	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
17/09/2019	091704 1	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
17/09/2019	091704 2	021101 8	11/02/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000370	33979 CONTA MOVIMENTO	208,00	0,00	208,00
17/09/2019	091704 3	09170 06	17/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.839,45	0,00	5.839,45
<b>Soma:</b>							<b>76.835,52</b>	<b>4.033,33</b>	<b>72.802,19</b>
18/09/2019	091800 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	217,38	0,00	217,38
18/09/2019	091800 2	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000761	3190 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
18/09/2019	091800 3	08160 20	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146568	3190 MOVIMENTO	3.926,00	0,00	3.926,00
18/09/2019	091800 4	08160 22	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146578	3190 MOVIMENTO	2.045,90	0,00	2.045,90
18/09/2019	091800 5	08160 21	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146585	3190 MOVIMENTO	1.080,00	0,00	1.080,00
18/09/2019	091800 6	01022 97	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2019000340	3190 MOVIMENTO	3.900,00	58,50	3.841,50



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2019	091800 7	01300 03	30/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	8711	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
18/09/2019	091800 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	151,90	0,00	151,90
18/09/2019	091800 9	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
18/09/2019	091801 0	05020 03	02/05/2019	414.996.895-00 MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE		3000409 IPVA	800,00	0,00	800,00
18/09/2019	091801 1	01023 04	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	2019000128	3190 MOVIMENTO	798,00	16,04	781,96
18/09/2019	091801 2	02140 05	14/02/2019	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
18/09/2019	091801 3	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
18/09/2019	091801 4	02130 98	13/02/2019	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		4324 FUNDO RESERVA RP	25.000,00	0,00	25.000,00
18/09/2019	091801 5	01022 74	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2019000715	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
18/09/2019	091801 6	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
18/09/2019	091801 7	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001261	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
18/09/2019	091801 8	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001261	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
18/09/2019	091801 9	08160 18	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146558	83542 MDE	512,00	0,00	512,00
18/09/2019	091802 0	08160 15	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146560	83542 MDE	1.015,00	0,00	1.015,00
18/09/2019	091802 1	08160 17	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146569	83542 MDE	1.800,00	0,00	1.800,00
18/09/2019	091802 2	08160 19	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146582	83542 MDE	10.353,50	0,00	10.353,50
18/09/2019	091802 3	08160 16	16/08/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	146586	83542 MDE	675,00	0,00	675,00
18/09/2019	091802 4	08120 13	12/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5766	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.090,32	0,00	3.090,32
18/09/2019	091802 5	08190 17	19/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5829	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.430,19	0,00	2.430,19
18/09/2019	091802 6	08190 15	19/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5835	130958 FUNDO ESPECIAL	24.452,45	0,00	24.452,45
18/09/2019	091802 7	08190 21	19/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5836	130958 FUNDO ESPECIAL	6.875,14	0,00	6.875,14
18/09/2019	091802 8	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33529	199958 ISS	2.058,50	0,00	2.058,50
18/09/2019	091802 9	01022 96	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45581	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
18/09/2019	091803 0	01022 95	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45583	199958 ISS	1.677,60	0,00	1.677,60



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/09/2019	091803 1	01022 84	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45585	199958 ISS	369,80	0,00	369,80
18/09/2019	091803 2	07310 04	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49775	199958 ISS	369,80	0,00	369,80
18/09/2019	091803 3	07310 05	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49776	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
18/09/2019	091803 4	07310 08	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49777	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
18/09/2019	091803 5	07310 10	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49778	199958 ISS	1.677,60	0,00	1.677,60
18/09/2019	091803 6	07310 02	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49779	199958 ISS	1.209,10	0,00	1.209,10
18/09/2019	091803 7	07310 01	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49780	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
18/09/2019	091803 8	07310 07	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49781	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
18/09/2019	091803 9	07310 03	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49783	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
18/09/2019	091804 0	073101 1	31/07/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	49784	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
18/09/2019	091804 1	01220 10	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5482	3360 MDE	1.322,27	0,00	1.322,27
18/09/2019	091804 2	01220 09	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5483	3360 MDE	344,94	0,00	344,94
18/09/2019	091804 3	012201 1	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5484	3360 MDE	4.196,77	0,00	4.196,77
18/09/2019	091804 4	08010 08	01/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5493	3360 MDE	18,00	0,00	18,00
18/09/2019	091804 5	07010 55	01/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5495	3360 MDE	36,00	0,00	36,00
18/09/2019	091804 6	01220 15	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5480	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
18/09/2019	091804 7	01220 13	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5481	3190 MOVIMENTO	172,47	0,00	172,47
18/09/2019	091804 8	01220 07	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5485	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
18/09/2019	091804 9	08010 06	01/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5486	3190 MOVIMENTO	129,00	0,00	129,00
18/09/2019	091805 0	08010 05	01/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5487	3190 MOVIMENTO	72,00	0,00	72,00
18/09/2019	091805 1	08010 04	01/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5488	3190 MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
18/09/2019	091805 2	05020 63	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5489	3190 MOVIMENTO	30,00	0,00	30,00
18/09/2019	091805 3	07010 53	01/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5490	3190 MOVIMENTO	27,00	0,00	27,00
18/09/2019	091805 4	08010 07	01/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5491	3190 MOVIMENTO	183,00	0,00	183,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2019	091805 5	05020 66	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5492	3190 MOVIMENTO	30,00	0,00	30,00
18/09/2019	091805 6	08010 12	01/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5494	3190 MOVIMENTO	123,00	0,00	123,00
<b>Soma:</b>							<b>136.600,11</b>	<b>323,24</b>	<b>136.276,87</b>
19/09/2019	091900 1	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	62,47	0,00	62,47
19/09/2019	091900 2	06060 02	06/06/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	100,14	0,00	100,14
19/09/2019	091900 3	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	64,45	0,00	64,45
19/09/2019	091900 4	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	18,19	0,00	18,19
19/09/2019	091900 5	08090 01	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	106,23	0,00	106,23
19/09/2019	091900 6	07150 08	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5123	3000204 CONTA MOVIMENTO	503,37	0,00	503,37
19/09/2019	091900 7	07150 05	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5116	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.246,68	0,00	1.246,68
19/09/2019	091900 8	07150 09	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5124	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.146,03	0,00	2.146,03
19/09/2019	091900 9	07150 12	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5126	3000204 CONTA MOVIMENTO	463,75	0,00	463,75
19/09/2019	091901 0	07150 06	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5117	3000204 CONTA MOVIMENTO	533,96	0,00	533,96
19/09/2019	091901 1	07150 07	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5118	3000204 CONTA MOVIMENTO	113,05	0,00	113,05
19/09/2019	091901 2	071501 1	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5121	3000204 CONTA MOVIMENTO	475,96	0,00	475,96
19/09/2019	091901 3	07150 10	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5125	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.015,79	0,00	1.015,79
19/09/2019	091901 4	07220 09	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5172	3000204 CONTA MOVIMENTO	854,57	0,00	854,57
19/09/2019	091901 5	07220 10	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5173	3000204 CONTA MOVIMENTO	431,05	0,00	431,05
19/09/2019	091901 6	072201 1	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5174	3000204 CONTA MOVIMENTO	106,94	0,00	106,94
19/09/2019	091901 7	07220 13	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5177	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.774,63	0,00	1.774,63
19/09/2019	091901 8	07220 14	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5178	3000204 CONTA MOVIMENTO	857,44	0,00	857,44
19/09/2019	091901 9	07220 12	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5180	3000204 CONTA MOVIMENTO	390,30	0,00	390,30
19/09/2019	091902 0	07220 15	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5181	3000204 CONTA MOVIMENTO	407,36	0,00	407,36
19/09/2019	091902 1	07220 16	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5182	3000204 CONTA MOVIMENTO	417,25	0,00	417,25



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/09/2019	091902 2	07150 04	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5122	3360 MDE	1.178,59	0,00	1.178,59
19/09/2019	091902 3	07150 04	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5119	3360 MDE	416,68	0,00	416,68
19/09/2019	091902 4	07220 08	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5183	3360 MDE	1.040,13	0,00	1.040,13
19/09/2019	091902 5	07220 08	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5175	3360 MDE	422,03	0,00	422,03
19/09/2019	091902 6	09120 10	12/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	522,46	0,00	522,46
19/09/2019	091902 7	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	369,11	0,00	369,11
19/09/2019	091902 8	08140 03	14/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11007	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.508,90	0,00	8.508,90
19/09/2019	091902 9	08140 02	14/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11009	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.687,47	0,00	8.687,47
19/09/2019	091903 0	08230 05	23/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11133	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.110,72	0,00	1.110,72
19/09/2019	091903 1	08230 06	23/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11134	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.700,11	0,00	2.700,11
19/09/2019	091903 2	08230 07	23/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11135	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.818,35	0,00	2.818,35
19/09/2019	091903 3	08230 09	23/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11136	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.664,73	0,00	3.664,73
19/09/2019	091903 4	02060 26	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8908	280933 PNAE	2.645,46	0,00	2.645,46
19/09/2019	091903 5	02060 28	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8909	280933 PNAE	3.266,46	0,00	3.266,46
19/09/2019	091903 6	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201929170	280933 PNAE	2.184,90	0,00	2.184,90
19/09/2019	091903 7	07290 10	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201929183	280933 PNAE	696,00	0,00	696,00
19/09/2019	091903 8	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201929209	280933 PNAE	29,10	0,00	29,10
19/09/2019	091903 9	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201929200	280933 PNAE	586,25	0,00	586,25
19/09/2019	091904 0	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201929223	280933 PNAE	349,80	0,00	349,80
19/09/2019	091904 1	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	518	280933 PNAE	1.167,40	0,00	1.167,40
19/09/2019	091904 2	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	519	280933 PNAE	1.207,81	0,00	1.207,81
19/09/2019	091904 3	07190 23	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2455	280933 PNAE	2.018,40	0,00	2.018,40
19/09/2019	091904 4	07190 20	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2456	280933 PNAE	4.941,60	0,00	4.941,60





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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2019	091904 5	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2457	280933 PNAE	5.700,00	0,00	5.700,00
19/09/2019	091904 6	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2458	280933 PNAE	819,15	0,00	819,15
19/09/2019	091904 7	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2459	280933 PNAE	5.184,00	0,00	5.184,00
19/09/2019	091904 8	03260 07	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2460	280933 PNAE	2.205,00	0,00	2.205,00
19/09/2019	091904 9	03260 03	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2461	280933 PNAE	2.205,00	0,00	2.205,00
19/09/2019	091905 0	06180 25	18/06/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2462	280933 PNAE	1.741,50	0,00	1.741,50
19/09/2019	091905 1	08190 27	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2463	280933 PNAE	478,50	0,00	478,50
19/09/2019	091905 2	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2464	280933 PNAE	795,60	0,00	795,60
19/09/2019	091905 3	04120 06	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2465	280933 PNAE	2.679,60	0,00	2.679,60
19/09/2019	091905 4	04120 02	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2466	280933 PNAE	382,80	0,00	382,80
19/09/2019	091905 5	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2468	280933 PNAE	597,00	0,00	597,00
19/09/2019	091905 6	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
19/09/2019	091905 7	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,80	0,00	107,80
19/09/2019	091905 8	07290 40	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5232	3000204 CONTA MOVIMENTO	425,21	0,00	425,21
<b>Soma:</b>							<b>86.021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>86.021,23</b>
20/09/2019	092000 1	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	6.119,35	0,00	6.119,35
20/09/2019	092000 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	36,00	0,00	36,00
20/09/2019	092000 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	133,10	0,00	133,10
20/09/2019	092000 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	6,79	0,00	6,79
20/09/2019	092000 5	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/09/2019	092000 6	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	3.315,67	0,00	3.315,67
20/09/2019	092000 7	02130 53	13/02/2019	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
20/09/2019	092000 8	02250 07	25/02/2019	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
20/09/2019	092000 9	02200 04	20/02/2019	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/09/2019	092001 0	021101 7	11/02/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	32265	3190 MOVIMENTO	16.800,00	0,00	16.800,00
20/09/2019	092001 1	08010 02	01/08/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2193	3190 MOVIMENTO	278,00	0,00	278,00
20/09/2019	092001 2	08230 01	23/08/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2194	3190 MOVIMENTO	278,00	0,00	278,00
20/09/2019	092001 3	07310 16	31/07/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2195	3190 MOVIMENTO	695,00	0,00	695,00
20/09/2019	092001 4	09060 03	06/09/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2210	3190 MOVIMENTO	139,00	0,00	139,00
20/09/2019	092001 5	091201 1	12/09/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2212	3190 MOVIMENTO	139,00	0,00	139,00
20/09/2019	092001 6	02200 05	20/02/2019	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
20/09/2019	092001 7	05230 02	23/05/2019	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
20/09/2019	092001 8	011600 5	16/01/2019	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2019000428	3000409 IPVA	6.200,00	93,00	6.107,00
20/09/2019	092001 9	031100 5	11/03/2019	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
20/09/2019	092002 0	06170 22	17/06/2019	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	2473	3360 MDE	2.900,00	0,00	2.900,00
20/09/2019	092002 1	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	46.905,03	25.657,28	21.247,75
20/09/2019	092002 2	01021 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	6.479,33	0,00	6.479,33
20/09/2019	092002 3	01021 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	6.388,74	0,00	6.388,74
20/09/2019	092002 4	01021 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.957,39	0,00	3.957,39
20/09/2019	092002 5	08200 02	20/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	17.409,50	0,00	17.409,50
20/09/2019	092002 6	08200 03	20/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.141,09	0,00	8.141,09
20/09/2019	092002 7	09180 04	18/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.660,67	0,00	3.660,67
20/09/2019	092002 8	01022 53	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	252.460,33	0,00	252.460,33
20/09/2019	092002 9	01022 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	313.608,47	0,00	313.608,47
20/09/2019	092003 0	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	4.254,37	0,00	4.254,37
20/09/2019	092003 1	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	102.902,04	0,00	102.902,04
20/09/2019	092003 2	05210 01	21/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	155.122,59	0,00	155.122,59
20/09/2019	092003 3	07180 01	18/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	216.657,25	0,00	216.657,25



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/09/2019	092003 4	09180 07	18/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	2.662,86	0,00	2.662,86
20/09/2019	092003 5	09180 08	18/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	181.394,91	0,00	181.394,91
20/09/2019	092003 6	09180 09	18/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	25.008,63	0,00	25.008,63
20/09/2019	092003 7	09180 10	18/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	901.539,37	584.231,98	317.307,39
20/09/2019	092003 8	01022 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	158.988,68	103.068,32	55.920,36
20/09/2019	092003 9	01022 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.890,00	0,00	6.890,00
20/09/2019	092004 0	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	20.576,95	0,00	20.576,95
20/09/2019	092004 1	01022 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	26.271,82	0,00	26.271,82
20/09/2019	092004 2	08190 23	19/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	39.424,96	0,00	39.424,96
20/09/2019	092004 3	08190 24	19/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	18.274,18	0,00	18.274,18
20/09/2019	092004 4	09180 06	18/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	63.537,27	0,00	63.537,27
20/09/2019	092004 5	09180 05	18/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	37.309,68	0,00	37.309,68
20/09/2019	092004 6	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	85.969,23	2.700,97	83.268,26
20/09/2019	092004 7	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	500.164,15	12.854,12	487.310,03
20/09/2019	092004 8	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	57.270,32	3.120,01	54.150,31
20/09/2019	092004 9	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	19.325,54	0,00	19.325,54
20/09/2019	092005 0	08190 01	19/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	79.154,48	4.276,87	74.877,61
20/09/2019	092005 1	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	43.986,40	2.278,51	41.707,89
20/09/2019	092005 2	07190 06	19/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	302,67	0,00	302,67
20/09/2019	092005 3	01022 40	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	34.681,54	893,07	33.788,47
20/09/2019	092005 4	05170 23	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	8.216,28	65,60	8.150,68
20/09/2019	092005 5	01021 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	15.332,09	0,00	15.332,09
20/09/2019	092005 6	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
20/09/2019	092005 7	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



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/09/2019	092005 8	01022 39	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.995,43	0,00	1.995,43
20/09/2019	092005 9	01022 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.030,98	0,00	3.030,98
20/09/2019	092006 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
20/09/2019	092006 1	01021 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.751,10	0,00	2.751,10
20/09/2019	092006 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
20/09/2019	092006 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
20/09/2019	092006 4	01022 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	25.931,08	984,00	24.947,08
20/09/2019	092006 5	091101 4	11/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.834,37	0,00	2.834,37
20/09/2019	092006 6	01022 18	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	47.469,42	0,00	47.469,42
20/09/2019	092006 7	091101 5	11/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	95.224,67	4.750,94	90.473,73
20/09/2019	092006 8	01022 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	17.227,24	0,00	17.227,24
20/09/2019	092006 9	091101 6	11/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	29.721,14	1.335,18	28.385,96
20/09/2019	092007 0	01021 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	15.257,27	0,00	15.257,27
20/09/2019	092007 1	091101 7	11/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.290,73	0,00	2.290,73
20/09/2019	092007 2	091101 9	11/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	6.507,06	0,00	6.507,06
20/09/2019	092007 3	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.570,35	164,00	3.406,35
20/09/2019	092007 4	091101 8	11/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	14.560,04	0,00	14.560,04
20/09/2019	092007 5	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	60.730,06	328,00	60.402,06
<b>Soma:</b>							<b>3.860.314,45</b>	<b>746.801,85</b>	<b>3.113.512,60</b>
23/09/2019	092300 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	90,00	0,00	90,00
23/09/2019	092300 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	184,90	0,00	184,90
23/09/2019	092300 3	04220 26	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000298	4324 FUNDO RESERVA RP	55.084,20	9.639,73	45.444,47
23/09/2019	092300 4	04220 27	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000299	4324 FUNDO RESERVA RP	9.180,70	1.606,63	7.574,07
23/09/2019	092300 5	04220 26	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	101.915,76	1.528,74	100.387,02



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/09/2019	0923006	0422027	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.619,30	324,29	21.295,01
23/09/2019	0923007	0920005	20/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		199958 ISS	492,50	0,00	492,50
23/09/2019	0923008	0923001	23/09/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	404,70	0,00	404,70
23/09/2019	0923009	0923001	23/09/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	404,70	0,00	404,70
23/09/2019	0923010	0923001	23/09/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	404,70	0,00	404,70
23/09/2019	0923011	0923001	23/09/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	404,70	0,00	404,70
23/09/2019	0923012	0923001	23/09/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		199958 ISS	404,70	0,00	404,70
23/09/2019	0923013	0102290	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2019001164	199958 ISS	500,00	7,50	492,50
23/09/2019	0923014	0513051	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000281	3360 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
23/09/2019	0923015	0513051	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3360 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
23/09/2019	0923016	0513050	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000280	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
23/09/2019	0923017	0513052	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000282	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
23/09/2019	0923018	0513054	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000283	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
23/09/2019	0923019	0513055	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000284	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
23/09/2019	0923020	0513049	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000285	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
23/09/2019	0923021	0513056	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000286	3190 MOVIMENTO	5.990,28	1.048,29	4.941,99
23/09/2019	0923022	0513057	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000287	3190 MOVIMENTO	2.995,14	524,16	2.470,98
23/09/2019	0923023	0513053	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
23/09/2019	0923024	0513058	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	4.890,00	73,35	4.816,65
23/09/2019	0923025	0513050	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
23/09/2019	0923026	0513052	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
23/09/2019	0923027	0513054	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
23/09/2019	0923028	0513055	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
23/09/2019	0923029	0513049	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2019	092303 0	05130 56	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	2.947,72	44,22	2.903,50
23/09/2019	092303 1	05130 57	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	1.473,86	22,11	1.451,75
23/09/2019	092303 2	08210 02	21/08/2019	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		78 IPTU	350,00	0,00	350,00
23/09/2019	092303 3	08210 04	21/08/2019	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/09/2019	092303 4	08210 03	21/08/2019	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/09/2019	092303 5	08220 07	22/08/2019	061.016.185-79 JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
23/09/2019	092303 6	08210 01	21/08/2019	037.203.325-35 VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
23/09/2019	092303 7	08220 08	22/08/2019	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
23/09/2019	092303 8	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	305.090,45	0,00	305.090,45
23/09/2019	092303 9	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.259,76	0,00	4.259,76
23/09/2019	092304 0	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	61,69	0,00	61,69
23/09/2019	092304 1	08090 01	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.414,01	0,00	1.414,01
23/09/2019	092304 2	07150 21	15/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.860,50	0,00	4.860,50
23/09/2019	092304 3	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	15.051,66	0,00	15.051,66
23/09/2019	092304 4	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	12.465,02	0,00	12.465,02
23/09/2019	092304 5	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.669,05	0,00	5.669,05
23/09/2019	092304 6	08090 02	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.297,65	0,00	26.297,65
23/09/2019	092304 7	09100 07	10/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	13.313,10	0,00	13.313,10
23/09/2019	092304 8	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.242,88	0,00	26.242,88
23/09/2019	092304 9	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.375,81	0,00	1.375,81
23/09/2019	092305 0	08120 01	12/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	214,71	0,00	214,71
23/09/2019	092305 1	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	21,43	0,00	21,43
<b>Soma:</b>							<b>672.736,58</b>	<b>19.808,73</b>	<b>652.927,85</b>
24/09/2019	092400 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	48,00	0,00	48,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2019	092400 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	106,80	0,00	106,80
24/09/2019	092400 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
24/09/2019	092400 4	08220 10	22/08/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	601,09	0,00	601,09
24/09/2019	092400 5	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.380,90	0,00	1.380,90
24/09/2019	092400 6	09120 15	12/09/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	2019000011	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
24/09/2019	092400 7	09120 13	12/09/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	20190008	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
24/09/2019	092400 8	09120 12	12/09/2019	091.737.265-40 EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	2019000002	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
24/09/2019	092400 9	09120 14	12/09/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	2019000021	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
24/09/2019	092401 0	09230 02	23/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	480,83	0,00	480,83
24/09/2019	092401 1	06250 23	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	806,18	0,00	806,18
24/09/2019	092401 2	09240 05	24/09/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	379,99	0,00	379,99
<b>Soma:</b>							<b>4.294,24</b>	<b>76,80</b>	<b>4.217,44</b>
25/09/2019	092500 1	09240 05	24/09/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11,02	0,00	11,02
25/09/2019	092500 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
25/09/2019	092500 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	166,10	0,00	166,10
25/09/2019	092500 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	092500 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	092500 6	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	092500 7	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	092500 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	092500 9	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	092501 0	08090 03	09/08/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	7179	78 IPTU	7.950,00	0,00	7.950,00
25/09/2019	092501 1	09050 12	05/09/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	7417	78 IPTU	28.740,00	0,00	28.740,00
25/09/2019	092501 2	06170 21	17/06/2019	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	2474	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	430,00	0,00	430,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2019	092501 3	05160 23	16/05/2019	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	2475	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.544,00	0,00	7.544,00
25/09/2019	092501 4	05160 22	16/05/2019	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	2476	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.261,00	0,00	14.261,00
25/09/2019	092501 5	05160 22	16/05/2019	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	2509	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.495,00	0,00	5.495,00
25/09/2019	092501 6	08190 32	19/08/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2497	280933 PNAE	8.710,00	0,00	8.710,00
25/09/2019	092501 7	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201930119	280933 PNAE	1.517,10	0,00	1.517,10
25/09/2019	092501 8	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201930127	280933 PNAE	1.214,40	0,00	1.214,40
25/09/2019	092501 9	08190 36	19/08/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201930131	280933 PNAE	1.874,20	0,00	1.874,20
25/09/2019	092502 0	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201930135	280933 PNAE	996,80	0,00	996,80
25/09/2019	092502 1	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201930139	280933 PNAE	592,70	0,00	592,70
25/09/2019	092502 2	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201930141	280933 PNAE	519,74	0,00	519,74
25/09/2019	092502 3	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201930146	280933 PNAE	1.042,50	0,00	1.042,50
25/09/2019	092502 4	08260 13	26/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5894	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.499,63	0,00	2.499,63
25/09/2019	092502 5	09020 13	02/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5973	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.170,43	0,00	5.170,43
25/09/2019	092502 6	09090 20	09/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6035	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	975,45	0,00	975,45
25/09/2019	092502 7	02130 82	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9662	280933 PNAE	796,00	0,00	796,00
25/09/2019	092502 8	08260 17	26/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5898	130958 FUNDO ESPECIAL	4.029,94	0,00	4.029,94
25/09/2019	092502 9	08260 1	26/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5900	130958 FUNDO ESPECIAL	14.355,92	0,00	14.355,92
25/09/2019	092503 0	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	177,50	0,00	177,50
25/09/2019	092503 1	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	122,95	0,00	122,95
25/09/2019	092503 2	091100 7	11/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	178,36	0,00	178,36
25/09/2019	092503 3	09170 03	17/09/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	12021	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	55.701,95	0,00	55.701,95
25/09/2019	092503 4	09050 02	05/09/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1645	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	12.798,50	0,00	12.798,50
25/09/2019	092503 5	01020 12	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	169,43	0,00	169,43
25/09/2019	092503 6	07100 01	10/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	222,75	0,00	222,75





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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2019	092503 7	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	166,07	0,00	166,07
25/09/2019	092503 8	09180 02	18/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	6.180,82	0,00	6.180,82
25/09/2019	092503 9	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	4.915,21	0,00	4.915,21
25/09/2019	092504 0	09180 03	18/09/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	15.685,74	0,00	15.685,74
25/09/2019	092504 1	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	6.427,59	0,00	6.427,59
25/09/2019	092504 2	08300 05	30/08/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82968 PATROCINIO	53,00	0,00	53,00
<b>Soma:</b>							<b>212.025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212.025,80</b>
26/09/2019	092600 1	09260 01	26/09/2019	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	15,67	0,00	15,67
26/09/2019	092600 2	09260 01	26/09/2019	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	57,26	0,00	57,26
26/09/2019	092600 3	09090 27	09/09/2019	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		3000409 IPVA	3.026,00	0,00	3.026,00
26/09/2019	092600 4	03220 20	22/03/2019	74.101.593/0001-19 OLIVEIRA E MELO LTDA	1665	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.069,98	0,00	4.069,98
26/09/2019	092600 5	07190 47	19/07/2019	366.193.025-72 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO		3360 MDE	100,00	0,00	100,00
26/09/2019	092600 6	09240 01	24/09/2019	311.058.905-20 ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
26/09/2019	092600 7	091100 7	11/09/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	580,85	0,00	580,85
26/09/2019	092600 8	09090 24	09/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6043	130605 CIDE	13.905,13	0,00	13.905,13
26/09/2019	092600 9	08220 10	22/08/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,33	0,00	12,33
26/09/2019	092601 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	119,00	0,00	119,00
26/09/2019	092601 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,00	0,00	102,00
26/09/2019	092601 2	09260 13	26/09/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.019,83	0,00	3.019,83
<b>Soma:</b>							<b>26.208,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.208,05</b>
27/09/2019	092700 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	105,00	0,00	105,00
27/09/2019	092700 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	182,60	0,00	182,60
27/09/2019	092700 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	9,67	0,00	9,67
27/09/2019	092700 4	09120 04	12/09/2019	10.826.619/0001-03 MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA	5036	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.925,00	0,00	2.925,00



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2019	092700 5	05160 14	16/05/2019	31.157.789/0001-12 JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	155	35418X PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	12.850,00	0,00	12.850,00
27/09/2019	092700 6	02060 46	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201930427	280933 PNAE	1.986,00	0,00	1.986,00
27/09/2019	092700 7	02060 38	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201930432	280933 PNAE	3.310,00	0,00	3.310,00
27/09/2019	092700 8	03220 19	22/03/2019	74.101.593/0001-19 OLIVEIRA E MELO LTDA	1665	3190 MOVIMENTO	4.400,60	0,00	4.400,60
27/09/2019	092700 9	07160 02	16/07/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	665,18	0,00	665,18
27/09/2019	092701 0	07030 08	03/07/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3000409 IPVA	2.856,86	0,00	2.856,86
27/09/2019	092701 1	02130 37	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2498	280933 PNAE	5.670,00	0,00	5.670,00
27/09/2019	092701 2	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201930615	280933 PNAE	1.030,30	0,00	1.030,30
27/09/2019	092701 3	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	523	280933 PNAE	3.823,53	0,00	3.823,53
27/09/2019	092701 4	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	148989	280933 PNAE	3.668,26	0,00	3.668,26
27/09/2019	092701 5	02130 60	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	148994	280933 PNAE	1.251,00	0,00	1.251,00
27/09/2019	092701 6	08060 01	06/08/2019	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2019000061	4324 FUNDO RESERVA RP	107.625,05	6.995,63	100.629,42
<b>Soma:</b>							<b>152.359,05</b>	<b>6.995,63</b>	<b>145.363,42</b>
30/09/2019	093000 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,10	0,00	107,10
30/09/2019	093000 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/09/2019	093000 3	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
30/09/2019	093000 4	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
30/09/2019	093000 5	09240 05	24/09/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	19,79	0,00	19,79
30/09/2019	093000 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	0,78	0,00	0,78
30/09/2019	093000 7	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	230,00	0,00	230,00
30/09/2019	093000 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.386,46	0,00	3.386,46
30/09/2019	093000 9	01022 73	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
30/09/2019	093001 0	01022 72	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
30/09/2019	093001 1	05310 19	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.289,96	0,00	10.289,96



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2019	093001 2	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	44.364,01	0,00	44.364,01
30/09/2019	093001 3	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
30/09/2019	093001 4	01022 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	15.979,46	0,00	15.979,46
30/09/2019	093001 5	09240 04	24/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	42.474,09	6.525,17	35.948,92
30/09/2019	093001 6	07290 03	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	130.335,93	22.568,67	107.767,26
30/09/2019	093001 7	09240 03	24/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	79.349,55	0,00	79.349,55
30/09/2019	093001 8	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	13.266,90	0,00	13.266,90
30/09/2019	093001 9	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	206.629,18	56.766,08	149.863,10
30/09/2019	093002 0	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.302,00	0,00	3.302,00
30/09/2019	093002 1	01022 46	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	47,87	0,00	47,87
30/09/2019	093002 2	01022 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	4.287,12	0,00	4.287,12
30/09/2019	093002 3	06260 06	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	2.878,42	0,00	2.878,42
30/09/2019	093002 4	08260 29	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.412,82	0,00	7.412,82
30/09/2019	093002 5	08260 30	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	15.463,13	0,00	15.463,13
30/09/2019	093002 6	09260 08	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.615,00	0,00	31.615,00
30/09/2019	093002 7	09260 09	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.634,83	0,00	1.634,83
30/09/2019	093002 8	07290 04	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	85.262,21	6.820,33	78.441,88
30/09/2019	093002 9	08270 05	27/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	21.285,32	0,00	21.285,32
30/09/2019	093003 0	09240 02	24/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	31.375,66	4.271,01	27.104,65
30/09/2019	093003 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
30/09/2019	093003 2	05290 08	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	71.193,50	0,00	71.193,50
30/09/2019	093003 3	09270 07	27/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	218.446,80	28.141,55	190.305,25
30/09/2019	093003 4	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	19.352,36	1.713,23	17.639,13
30/09/2019	093003 5	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	78.512,10	22.051,30	56.460,80



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2019	093003 6	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/09/2019	093003 7	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.007,97	0,00	3.007,97
30/09/2019	093003 8	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.590,93	0,00	7.590,93
30/09/2019	093003 9	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	6.009,97	0,00	6.009,97
30/09/2019	093004 0	08260 27	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.456,77	0,00	13.456,77
30/09/2019	093004 1	08260 28	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.328,45	0,00	1.328,45
30/09/2019	093004 2	01022 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.635,63	0,00	2.635,63
30/09/2019	093004 3	01022 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.360,27	0,00	3.360,27
30/09/2019	093004 4	01022 10	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.049,92	0,00	1.049,92
30/09/2019	093004 5	08260 25	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	25.152,09	6.876,32	18.275,77
30/09/2019	093004 6	08260 26	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.364,69	0,00	1.364,69
30/09/2019	093004 7	09260 07	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.909,76	0,00	1.909,76
30/09/2019	093004 8	09260 06	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	674,21	0,00	674,21
30/09/2019	093004 9	01020 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	87.597,12	27.852,24	59.744,88
30/09/2019	093005 0	01020 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.825,07	0,00	14.825,07
30/09/2019	093005 1	01020 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.031,53	0,00	2.031,53
30/09/2019	093005 2	01020 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.013,83	0,00	3.013,83
30/09/2019	093005 3	08260 34	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.380,01	0,00	29.380,01
30/09/2019	093005 4	08260 35	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	643,66	0,00	643,66
30/09/2019	093005 5	08260 36	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.601,19	0,00	4.601,19
30/09/2019	093005 6	01021 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.666,11	0,00	2.666,11
30/09/2019	093005 7	01021 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	441,38	0,00	441,38
30/09/2019	093005 8	07290 15	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.569,15	8.316,12	14.253,03
30/09/2019	093005 9	07290 16	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.572,36	0,00	4.572,36



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2019	093006 0	07290 17	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.605,45	0,00	3.605,45
30/09/2019	093006 1	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
30/09/2019	093006 2	07290 18	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	364,68	0,00	364,68
30/09/2019	093006 3	09260 05	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	202,98	0,00	202,98
30/09/2019	093006 4	01021 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	465,77	0,00	465,77
30/09/2019	093006 5	08210 05	21/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.814,04	984,31	9.829,73
30/09/2019	093006 6	09200 02	20/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	135,01	0,00	135,01
30/09/2019	093006 7	06260 08	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.944,82	3.567,42	10.377,40
30/09/2019	093006 8	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	155,31	0,00	155,31
30/09/2019	093006 9	06260 09	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.557,77	0,00	1.557,77
30/09/2019	093007 0	01021 73	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.783,70	0,00	5.783,70
30/09/2019	093007 1	01021 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	539,20	0,00	539,20
30/09/2019	093007 2	04250 18	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.733,09	0,00	13.733,09
30/09/2019	093007 3	06260 12	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	62.925,44	16.124,83	46.800,61
30/09/2019	093007 4	06260 13	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.934,28	0,00	7.934,28
30/09/2019	093007 5	07290 19	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
30/09/2019	093007 6	08260 33	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.018,84	0,00	1.018,84
30/09/2019	093007 7	07290 21	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.948,54	0,00	3.948,54
30/09/2019	093007 8	06260 1	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	51.042,12	0,00	51.042,12
30/09/2019	093007 9	06260 10	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	60.094,49	29.477,39	30.617,10
30/09/2019	093008 0	05270 22	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.208,65	0,00	10.208,65
30/09/2019	093008 1	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	885,04	0,00	885,04
30/09/2019	093008 2	03250 18	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.505,62	0,00	4.505,62
30/09/2019	093008 3	03250 19	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,84	0,00	321,84



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2019	093008 4	07240 02	24/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.018,78	2.913,22	12.105,56
30/09/2019	093008 5	01020 93	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.771,70	0,00	2.771,70
30/09/2019	093008 6	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.730,89	0,00	17.730,89
30/09/2019	093008 7	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.774,64	0,00	5.774,64
30/09/2019	093008 8	07290 20	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.315,84	0,00	16.315,84
30/09/2019	093008 9	08260 37	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	166.990,93	58.665,01	108.325,92
30/09/2019	093009 0	08260 38	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	39.378,44	0,00	39.378,44
30/09/2019	093009 1	08260 40	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.790,75	0,00	17.790,75
30/09/2019	093009 2	08260 39	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.132,55	0,00	23.132,55
30/09/2019	093009 3	09260 10	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	524,37	0,00	524,37
30/09/2019	093009 4	092601 1	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	337,12	0,00	337,12
30/09/2019	093009 5	09260 12	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.730,29	0,00	16.730,29
30/09/2019	093009 6	010211 9	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.849,73	0,00	2.849,73
30/09/2019	093009 7	01240 07	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	791,09	0,00	791,09
30/09/2019	093009 8	04250 20	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,85	0,00	197,85
30/09/2019	093009 9	09260 02	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.651,35	0,00	3.651,35
30/09/2019	093010 0	05270 24	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	2.163,60	3.358,39
30/09/2019	093010 1	01020 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,44	0,00	5.521,44
30/09/2019	093010 2	01020 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	40.415,75	2.654,62	37.761,13
30/09/2019	093010 3	01020 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.005,23	0,00	3.005,23
30/09/2019	093010 4	01020 80	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.560,00	0,00	13.560,00
30/09/2019	093010 5	04250 21	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.666,67	0,00	1.666,67
30/09/2019	093010 6	05270 25	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.072,78	8.609,44	17.463,34
30/09/2019	093010 7	06260 05	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	45,75	0,00	45,75



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2019	093010 8	09260 03	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.852,36	0,00	3.852,36
30/09/2019	093010 9	09260 04	26/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.211,72	0,00	2.211,72
30/09/2019	093011 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
30/09/2019	0930111	06210 32	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	288,84	0,00	288,84
30/09/2019	093011 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
30/09/2019	093011 3	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
30/09/2019	093011 4	010211 5	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.950,00	1.996,00	22.954,00
30/09/2019	093011 5	08270 03	27/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	140.726,46	12.125,50	128.600,96
30/09/2019	093011 6	062701 1	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.878,89	0,00	3.878,89
30/09/2019	093011 7	08290 04	29/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	148.790,44	23.116,93	125.673,51
30/09/2019	093011 8	09270 08	27/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.736,93	0,00	19.736,93
30/09/2019	093011 9	04290 16	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	63.868,18	9.097,98	54.770,20
30/09/2019	093012 0	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
30/09/2019	093012 1	07290 29	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
30/09/2019	093012 2	08290 03	29/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.496,49	4.037,73	21.458,76
30/09/2019	093012 3	01020 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.573,12	2.751,41	8.821,71
30/09/2019	093012 4	09270 09	27/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.823,67	0,00	2.823,67
30/09/2019	093012 5	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
30/09/2019	093012 6	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
30/09/2019	093012 7	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
30/09/2019	093012 8	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
30/09/2019	093012 9	07300 01	30/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	76.666,49	12.892,93	63.773,56
30/09/2019	093013 0	06270 10	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.278,30	4.976,01	9.302,29
30/09/2019	093013 1	01020 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.377,10	0,00	4.377,10



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2019	093013 2	09270 06	27/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.261,05	0,00	11.261,05
30/09/2019	093013 3	01021 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.130,60	0,00	1.130,60
30/09/2019	093013 4	01021 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	177,17	0,00	177,17
30/09/2019	093013 5	09200 03	20/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.740,51	1.620,01	2.120,50
30/09/2019	093013 6	09200 04	20/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.891,60	0,00	2.891,60
30/09/2019	093013 7	05290 05	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	60.663,88	11.853,89	48.809,99
30/09/2019	093013 8	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
30/09/2019	093013 9	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	793,76	1.781,01
30/09/2019	093014 0	01280 28	28/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.034,07	0,00	2.034,07
30/09/2019	093014 1	05290 07	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.541,20	0,00	21.541,20
30/09/2019	093014 2	07300 02	30/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	219.907,70	29.766,41	190.141,29
30/09/2019	093014 3	06270 09	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.040,76	2.715,02	10.325,74
30/09/2019	093014 4	07290 30	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
30/09/2019	093014 5	03280 01	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.670,10	4.221,16	20.448,94
30/09/2019	093014 6	09270 04	27/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.960,99	0,00	2.960,99
30/09/2019	093014 7	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.578,22	0,00	2.578,22
30/09/2019	093014 8	09270 05	27/09/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.600,38	2.120,44	4.479,94
30/09/2019	093014 9	03280 04	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.016,04	0,00	2.016,04
30/09/2019	093015 0	07290 31	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	33.320,92	5.651,71	27.669,21
30/09/2019	093015 1	09240 05	24/09/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.453,27	0,00	10.453,27
<b>Soma:</b>							<b>3.312.499,54</b>	<b>472.798,03</b>	<b>2.839.701,51</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>9.436.579,77</b>	<b>1.270.480,24</b>	<b>8.166.099,53</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>788</b>		





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

SETEMBRO/2019

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/09/2019	21881010202 # Inss Serviços	68,71	0,00	68,71
02/09/2019	21881010801 # Iss	110,22	0,00	110,22
	<b>Soma:</b>	<b>178,93</b>	<b>0,00</b>	<b>178,93</b>
04/09/2019	21881010202 # Inss Serviços	439,80	0,00	439,80
04/09/2019	21881010801 # Iss	2.060,30	0,00	2.060,30
04/09/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	6.321,93	0,00	6.321,93
	<b>Soma:</b>	<b>8.822,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822,03</b>
05/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	956,53	0,00	956,53
05/09/2019	21881010801 # Iss	3.188,43	0,00	3.188,43
05/09/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	219,56	0,00	219,56
	<b>Soma:</b>	<b>4.364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364,52</b>
06/09/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.249,21	0,00	1.249,21
	<b>Soma:</b>	<b>1.249,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,21</b>
10/09/2019	21881011301 # Sintra Guardas	184,00	0,00	184,00
10/09/2019	21881011302 # Sintese	18.012,67	0,00	18.012,67
10/09/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	325.324,11	0,00	325.324,11
10/09/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	13.552,59	0,00	13.552,59
10/09/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	0,00	3.891,34
10/09/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
10/09/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.392,59	0,00	1.392,59
	<b>Soma:</b>	<b>363.424,12</b>	<b>0,00</b>	<b>363.424,12</b>
11/09/2019	21881010801 # Iss	2.524,00	0,00	2.524,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,00</b>
12/09/2019	21881010201 # Inss	667,22	0,00	667,22
	<b>Soma:</b>	<b>667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>667,22</b>
13/09/2019	21881010801 # Iss	24,00	0,00	24,00
	<b>Soma:</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
16/09/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	998,75	0,00	998,75
16/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.695,91	0,00	1.695,91
16/09/2019	21881010801 # Iss	3.820,51	0,00	3.820,51
	<b>Soma:</b>	<b>6.515,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,17</b>
17/09/2019	21881010401 # Irrf	4.033,33	0,00	4.033,33
	<b>Soma:</b>	<b>4.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033,33</b>
18/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	307,20	0,00	307,20
18/09/2019	21881010801 # Iss	16,04	0,00	16,04
	<b>Soma:</b>	<b>323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>323,24</b>
20/09/2019	113810900 # Salário Maternidade	17.276,92	0,00	17.276,92
20/09/2019	21881010201 # Inss	515.532,53	0,00	515.532,53
20/09/2019	21881010202 # Inss Serviços	2.496,70	0,00	2.496,70
20/09/2019	21881010401 # Irrf	207.467,67	0,00	207.467,67
20/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	93,00	0,00	93,00
	<b>Soma:</b>	<b>742.866,82</b>	<b>0,00</b>	<b>742.866,82</b>
23/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.775,64	0,00	3.775,64
23/09/2019	21881010801 # Iss	5.010,34	0,00	5.010,34
	<b>Soma:</b>	<b>8.785,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,98</b>
24/09/2019	21881010801 # Iss	24,00	0,00	24,00
	<b>Soma:</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
27/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.614,38	0,00	1.614,38



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

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
27/09/2019	21881010801 # Iss	5.381,25	0,00	5.381,25
	<b>Soma:</b>	<b>6.995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,63</b>
30/09/2019	113810800 # Salário Família	12.713,94	0,00	12.713,94
30/09/2019	113810900 # Salário Maternidade	11.108,21	0,00	11.108,21
30/09/2019	21881010401 # Irrf	87.399,64	0,00	87.399,64
	<b>Soma:</b>	<b>111.221,79</b>	<b>0,00</b>	<b>111.221,79</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.262.019,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.019,99</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>38</b>		

Data: 30/09/2019

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**

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	21.431,55	13.165,45	117.474,27	0,00	8.952,21	12.713,94	119.903,48	0,00	0,00	20.980,04
113810900 - Salário Maternidade	31.527,02	20.585,82	140.873,93	0,00	3.576,41	28.385,13	165.463,71	0,00	0,00	39.326,33
<b>Soma:</b>	<b>52.958,57</b>	<b>33.751,27</b>	<b>258.348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.528,62</b>	<b>41.099,07</b>	<b>285.367,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.306,37</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	521.979,56	516.859,70	4.360.855,64	0,00	642,33	516.199,75	4.068.824,85	0,00	11.072,06	522.639,51
21881010202 - Inss Serviços	2.594,03	15.726,38	128.823,78	0,00	123,20	4.254,42	119.593,15	0,00	0,00	14.065,99
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	0,00	667,22	667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	298.900,64	2.751.000,04	0,00	1.563,32	298.900,64	2.930.608,54	0,00	181.171,82	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	8.442,66	113.012,18	0,00	61,20	8.442,66	113.012,18	0,00	61,20	0,00
21881010801 - Iss	0,00	22.159,09	371.005,69	0,00	36.672,00	22.159,09	371.005,69	0,00	36.672,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.935,61	7.030,77	61.841,19	0,00	2.762,50	6.541,49	52.047,92	0,00	0,00	11.424,89
21881011301 - Sintra Guardas	184,00	371,74	2.886,96	0,00	0,00	184,00	2.917,52	0,00	0,00	371,74
21881011302 - Sintese	18.447,20	18.013,74	166.734,42	0,00	0,00	18.012,67	148.992,64	0,00	0,00	18.448,27
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	324.368,63	328.639,38	2.856.527,88	0,00	0,00	325.324,11	2.587.311,88	0,00	0,00	327.683,90
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	13.552,59	13.715,58	123.432,33	0,00	0,00	13.552,59	112.413,49	0,00	0,00	13.715,58
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	3.891,34	46.388,04	0,00	0,00	3.891,34	44.374,00	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	11.698,14	0,00	0,00	1.066,82	12.075,10	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.393,37	1.243,91	22.343,72	0,00	0,00	1.392,59	21.436,81	0,00	0,00	1.244,69
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
<b>Soma:</b>	<b>1.191.736,13</b>	<b>1.236.728,97</b>	<b>11.039.277,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.938,57</b>	<b>1.219.922,17</b>	<b>10.597.537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>228.977,08</b>	<b>1.208.542,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.138.777,56</b>	<b>1.270.480,24</b>	<b>11.297.625,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.467,19</b>	<b>1.261.021,24</b>	<b>10.882.904,53</b>	<b>0,00</b>	<b>228.977,08</b>	<b>1.148.236,56</b>



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

SETEMBRO/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: SETEMBRO/2019

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2019

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

**Exercício: 2015**

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1331 08/04/2015	60100.060100.2017.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	2.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50
1333 08/04/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
1334 08/04/2015	60100.060100.2023.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1335 08/04/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
1378 16/04/2015	60100.160100.2108.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
1403 23/04/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1424 27/04/2015	50100.050100.2008.33909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1510 14/05/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30
1523 15/05/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.590.861/0002- 05	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1550 21/05/2015	00100.100100.2058.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
1562 22/05/2015	60100.060100.1012.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	5.072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,97
1563 22/05/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91
1564 22/05/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
1565 22/05/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
1566 22/05/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,89
1571 25/05/2015	60200.060200.1015.44905100 -11130000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1675 28/05/2015	60100.060100.2021.44905200 -11200000	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 15.448.750/0001-06	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2019

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

**Exercício: 2016**

8 04/01/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2.051,75	0,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/2019

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2565 11/11/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41
2574 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38	945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44
2575 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
2576 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,17
2595 21/11/2016	20100.020100.2002.33909200 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09
2597 23/11/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
2728 20/12/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,18
2770 22/12/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
2782 29/12/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>305.594,67</b>	<b>107.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.885,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.485,68</b>

**Exercício: 2017**

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
2955 29/12/2017	30100.030100.2004.33903900 -10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>127.756,40</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.713,76</b>

**Exercício: 2018**

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 CONSTRUÇOES 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	662,00	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	336,75	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 TEOFIL0 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 - 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2019

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2019

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	ECAAUPI 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	ECAAUPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	159.737,57	0,00	0,00	0,00	159.737,57	0,00	0,00	0,00
3574 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3575 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>2.318.366,17</b>	<b>899.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>998,75</b>	<b>2.624.022,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,58</b>	<b>566.821,79</b>

Exercício: 2019



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102002 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	1.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,08
102005 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
102006 02/01/2019	02.0206.2029.33903900-11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85
102008 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-16100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102009 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102010 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,61
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	545,14	1.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,40
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	46.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.648,68
102041 02/01/2019	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102042 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,09
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,05
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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102058 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102061 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
102062 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102063 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	42.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.765,20
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	87.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.676,85
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,68
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	61.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.842,50
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,28
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102088 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102095 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	127.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.363,51



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,16
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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,31
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,69
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	2.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,17
102123 02/01/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102124 02/01/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102132 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
102133 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,06
102135 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102136 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102137 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102142 02/01/2019	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,74
102143 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.342,76
102144 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102146 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102150 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.054,08	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
102156 02/01/2019	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102159 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,09
102160 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102161 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102164 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,17
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102166 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	18.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563,86
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
102187 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,85
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	46.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.926,08
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	81.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.738,40
102198 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,22
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	27.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,70
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102204 02/01/2019	02.0206.2029.31901300- 11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	180.028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.028,72
102208 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,33
102209 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,09
102211 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102213 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
102214 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
102216 02/01/2019	02.0206.2299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.587.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.525,71
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	365.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.017,61
102221 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,68
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,92
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.579,66
102227 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,91
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,27
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	172.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.596,57
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	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	232.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.219,80
102244 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
102247 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	118.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.979,59
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	763.565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.565,17
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	109.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.880,17
102270 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,74
102272 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	2.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,20
102273 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,40
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	11.560,00	11.560,00	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	10.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,89
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
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	0,00	440,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	18.600,00	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	3.900,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600- 10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	0,00	1.660,00	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	0,00	3.120,00	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	0,00	5.200,00	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	0,00	6.200,00	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	0,00	1.789,20	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	0,00	6.200,00	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	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600- 10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	1.300,00	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	0,00	7.200,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	8.575,20	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	0,00	600,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	8.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	2.500,00	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: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	5.724,00	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	0,00	2.800,00	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
102360 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	8.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,22
102361 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	0,00	1.500,00	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	0,00	3.400,00	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	1.874,00	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	4.042,00	4.042,00	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	0,00	58.551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.551,71
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	389.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.375,26
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	150.290,94	873.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.136,95



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	9.000,00	350.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.130,92
102403 02/01/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	5.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,55
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	339.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.530,00
102409 02/01/2019	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
102410 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
104016 04/01/2019	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	5.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,83
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 - CONSTRUÇOES 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	12.400,00	18.600,00	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	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	1.700,00	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	0,00	900,00	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	1.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,76
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,85
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,90
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,19



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	23.283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.283,45
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	10.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,24
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	3.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,36
122014 22/01/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	2.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,11
122015 22/01/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	1.034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,82
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,33
122017 22/01/2019	04.0401.2102.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	2.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,13
122018 22/01/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	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
122022 22/01/2019	02.0207.1016.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
122023 22/01/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
122024 22/01/2019	04.0401.1127.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
122025 22/01/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122026 22/01/2019	02.0205.2024.44905200- 11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,44



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	26.655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,63
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA 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	IMPRESA 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
201003 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
201004 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
201005 01/02/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	JACKSON PEIXOTO SANTOS - 660.977.625-34	0,00	2.600,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206005 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	15.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,43
206006 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
206007 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,10
206008 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00
206009 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	4.150,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
206010 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	9.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,30
206011 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	7.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,70
206012 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
206013 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
206014 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	60.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.071,50
206015 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	2.550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,53
206016 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	31.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,81
206017 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	12.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,64
206018 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	18.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,80
206019 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	5.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,80
206020 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	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	0,00	4.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,01



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206022 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	7.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,40
206023 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,56
206024 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	55.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.071,24
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
206033 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60
206034 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,40
206035 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60
206036 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,65
206037 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	41.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,20
206038 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	10.928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.928,39
206039 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,48
206040 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,12
206041 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,40
206042 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,90
206043 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,92



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	3.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,33
206045 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70
206046 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,70
207001 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207008 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
207015 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20
207016 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
211002 11/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	5.827,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,00
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	16.115,00	122.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.237,00
211017 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
212006 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	44.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.230,71
213004 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.700,00	30.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.486,40
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.049,60	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	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
213009 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	5.880,00	8.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,00
213010 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
213011 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
213012 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	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
213013 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	13.440,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00
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	4.368,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,60
213017 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
213019 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00	0,00	3.310,21	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	0,00	9.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,08
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	13.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,20
213024 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00	0,00	3.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,65





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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213025 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	8.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,75
213026 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40
213027 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,40
213028 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,75
213029 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	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	11.796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,01
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	5.490,00	10.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.289,48
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	66.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.029,50
213033 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,45
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.167,20	12.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,91
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.190,00	1.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,60
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	992,00	9.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,20
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	0,00	30.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.580,45
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213042 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,94
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
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	3.217,14	6.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,94
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	10.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096,15
213053 13/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
213054 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	212,70	3.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,88
213055 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	287,00	5.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,08
213056 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,54
213057 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	18.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.484,14
213058 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	20.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,00
213059 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,92



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213060 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,34
213061 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,00
213062 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,90
213064 13/02/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	8.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,00
213065 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00
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
213072 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	15.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,50
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	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
213076 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213077 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	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
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
213088 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,82
213089 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
213090 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
213091 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,77
213092 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
213093 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213094 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	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	12.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,00
213096 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,69
213097 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,31
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
213099 13/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
220004 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
221003 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	700,00	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,40
221004 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60
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	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
227004 27/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	23.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.912,00
308004 08/03/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,47
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
311005 11/03/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
319004 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
319005 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319006 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319007 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
319008 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
319009 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
319010 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
319011 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319012 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	13.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,50
319013 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319014 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319015 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,74
319016 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	4.380,11	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
319018 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,60
319019 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,60
319020 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,40
319021 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	22.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.857,90
319022 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	490,50	3.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
319023 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	8.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,25
319024 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE 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	1.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,50
319026 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
319027 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	657,50	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,50
319028 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
319029 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	20.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.132,80
319030 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319031 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,80
319032 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
319033 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,90
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
319039 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00
319040 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00
319041 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
319042 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
319043 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319044 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00
319045 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.186,00	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	14.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,40
319047 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,10
319048 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319049 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319050 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	11.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,62





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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319051 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	13.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,30
319052 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319053 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
319054 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319055 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,20
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
319058 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
319059 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
319061 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
319062 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
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	38.305,74	281.079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.385,09
322014 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	573.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.165,50
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	223.608,00	376.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.022,50
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,20
325018 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,89
325019 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.576,00
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	630,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00
326008 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
326009 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326018 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
326019 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	138,60	1.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,10
326020 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
326021 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	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	59,40	1.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,70
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
327006 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
327007 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
327008 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00
327009 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,20
327010 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50
327011 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.365,30	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	442,80	202.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.410,14
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00
327023 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00
327025 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
328002 28/03/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,33
328004 28/03/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,77
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	8.744,98	2.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,50
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	35.550,00	80.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
404088 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
408032 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
408034 08/04/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408035 08/04/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408036 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
408037 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	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
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
411003 11/04/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,88
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,90
412006 12/04/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,40
412007 12/04/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	95,70	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
412008 12/04/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	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	4.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
415001 15/04/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	JKM COMÉRCO, 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 SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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
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
417032 17/04/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	2.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,10
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417040 17/04/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80
417042 17/04/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80
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
417053 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	1.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,90
417054 17/04/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417059 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
417060 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
417061 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	2.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,90
417062 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90
417063 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,56
422026 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	518.099,85	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	0,00	101.640,03	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	22.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.587,53



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425019 25/04/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,53
425020 25/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,72
425021 25/04/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,42
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	105.851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.851,97
429017 29/04/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.306,66
429018 29/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,23
429019 29/04/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	78.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.846,00
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	204.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.681,52
502003 02/05/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	0,00	1.600,00	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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
503031 03/05/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	151,01	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,02
506013 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
506014 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,60
506015 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,90
506016 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506017 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,80
506018 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
506019 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
506020 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.238,00	54.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.142,14
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	696,50	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,50
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	2.700,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
506028 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.800,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
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	563.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.106,59
507009 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	45.800,00	349.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.025,00
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	82.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.393,83
509006 09/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
510015 10/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	5.058,00	22.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313,20



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510016 10/05/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	5.058,00	55.703,27	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	5.058,00	22.255,20	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
513007 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
513009 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
513027 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
513028 13/05/2019	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	9.274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,89
513040 13/05/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,34
513041 13/05/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	48.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.022,19
513044 13/05/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
513047 13/05/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
513048 13/05/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
513049 13/05/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	13.556,03	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	0,00	13.556,03	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	0,00	40.667,91	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	0,00	13.556,03	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	0,00	14.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513054 13/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	27.111,88	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	0,00	13.556,03	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	0,00	27.111,88	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	0,00	13.556,03	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	0,00	14.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,00
514002 14/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	22.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.002,77
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	276.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.970,60
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	87.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.990,37
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
516009 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
516010 16/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
516011 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,00
516012 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
516013 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	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	804,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516016 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	7.677,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,00
516017 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	2.832,00	2.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
516018 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
516019 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	1.247,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,00
516020 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	9.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00
516026 16/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	37.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.935,00
517024 17/05/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,29
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 CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
523003 23/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
524011 24/05/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
524013 24/05/2019	02.0204.2011.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
527005 27/05/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ERIVALDO AMARO SALES - 940.486.305-04	237,39	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,78
527022 27/05/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.686,71
527024 27/05/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.587,96



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527025 27/05/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642,01
528010 28/05/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
528011 28/05/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
529005 29/05/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.029,91
529006 29/05/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.375,50
529007 29/05/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	60.032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.032,19
529009 29/05/2019	04.0401.2103.33903200- 10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.100,00
530005 30/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
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	38.732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.732,43
603046 03/06/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	11.040,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
603047 03/06/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
605003 05/06/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 14.292.216/0001-82	4.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,60
606002 06/06/2019	02.0218.2085.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,34
611001 11/06/2019	02.0207.1023.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	138.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.387,40
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614006 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	1.347.641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.641,54
617025 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
617026 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
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	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
618025 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	15.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,80
618026 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	15.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176,50
618028 18/06/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,80
618029 18/06/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,70



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
619001 19/06/2019	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	235.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.186,10
619004 19/06/2019	02.0216.2077.33903100- 10010000	THAIS PAIXAO DE MENEZES - 045.223.045-44	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
621031 21/06/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,77
621032 21/06/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,69
625023 25/06/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001- -90	0,00	2.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,94
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
626009 26/06/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
626012 26/06/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.309,83
628004 28/06/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54
628005 28/06/2019	02.0205.1013.44905100- 11110000	J R A CONSTRUTORA LTDA - 19.971.010/0001-00	32.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.594,31
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	287.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.972,77
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	55.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.861,50
701060 01/07/2019	02.0206.2029.33903900- 11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	26.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.232,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701062 01/07/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
701063 01/07/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
701064 01/07/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
701065 01/07/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
701066 01/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
701067 01/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
701068 01/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
701069 01/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
703001 03/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMFIL COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA - 13.224.847/0001-00	30.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.081,00
704003 04/07/2019	04.0401.2104.31901300- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29
710001 10/07/2019	02.0218.2085.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,23
710004 10/07/2019	02.0205.2015.33903600- 10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	0,00	4.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,40
711001 11/07/2019	02.0207.2032.31909400- 10010000	ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA - 149.192.145-53	2.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,10
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
712010 12/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	97.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.215,00
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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	7.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,42
717002 17/07/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
717003 17/07/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
717009 17/07/2019	02.0207.2032.31909400- 10010000	JOSE ALVES DOS SANTOS - 409.569.625-72	2.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,03
718004 18/07/2019	02.0207.2035.33903900- 10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	0,00	203.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.605,91
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
719004 19/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	11.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,40
719005 19/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	28.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,60
719006 19/07/2019	02.0201.2002.33904700- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,93
719019 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,00
719020 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,40
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719022 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
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	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60
719025 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
719026 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	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	3.600,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
719033 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
719034 19/07/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
719035 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
719036 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
719037 19/07/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
719038 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
719039 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.800,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
719040 19/07/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719042 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
719044 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	670,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00
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
722006 22/07/2019	02.0205.2019.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	28.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,00
722007 22/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,00
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	52.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.154,97
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	35.446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.446,35
729010 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	9.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,60
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	1.031,00	9.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,50
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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729014 29/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	3.528,00	19.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,00
729015 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,17
729016 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,74
729017 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,22
729019 29/07/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70
729021 29/07/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,74
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
729028 29/07/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.265,55
729030 29/07/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,59
729031 29/07/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.870,42
729032 29/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,42
729033 29/07/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,41
729034 29/07/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,79
729035 29/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44
729036 29/07/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,51
729037 29/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,41
729038 29/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,08



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729039 29/07/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78
729040 29/07/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23
729041 29/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	17.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,13
729042 29/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,49
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
729045 29/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,19
729046 29/07/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,70
729047 29/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,82
729048 29/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,42
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
730001 30/07/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	54.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.808,71
731001 31/07/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
731002 31/07/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.209,10	7.874,30	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	489,70	1.469,10	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	369,80	2.958,40	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	489,70	1.469,10	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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731007 31/07/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	749,70	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	249,90	749,70	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
731010 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.677,60	18.663,30	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	209,70	2.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,80
801001 01/08/2019	02.0207.2031.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	23.553,76	72.276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.830,00
801010 01/08/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
801011 01/08/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
802001 02/08/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 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
802007 02/08/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
802008 02/08/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
802009 02/08/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
802010 02/08/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00
802011 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	FABIANO BISPO DE JESUS - 922.611.165-00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
802012 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	JANILSON DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 839.058.205-87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802013 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	OSMAR ARNALDO DOS SANTOS - 590.409.045-53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
802014 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	ODAIR JOSE DA SILVA - 005.744.675-05	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
802015 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA - 609.220.445-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
802016 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	WIANEI DA GRACA CONCEIÇÃO - 014.386.175-18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
802017 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	CELIO SANTOS DE MELO CARVALHO - 034.949.955-16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
802018 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	RONALD RAFAEL BARRETO SANTOS SILVA - 034.426.735-00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
802019 02/08/2019	02.0205.2023.33903600-10010000	VALTEMIR DA SILVA FRANCA - 411.336.335-87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
805002 05/08/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
805006 05/08/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,31
805007 05/08/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,29
805008 05/08/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,36
805009 05/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49
805010 05/08/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,52
805011 05/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,28
805012 05/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,74
805013 05/08/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,71
805014 05/08/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,72



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
805016 05/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,12
805019 05/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,46
805020 05/08/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,66
805021 05/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,80
805022 05/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,47
805023 05/08/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06	0,00	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87
806001 06/08/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	407.427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.427,63
806003 06/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	8.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,90
807002 07/08/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES 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 CONFECÇÕES 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	0,00	11.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,34
812001 12/08/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,56
812002 12/08/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,11
812003 12/08/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,36
812004 12/08/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25
812005 12/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87





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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812006 12/08/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
812007 12/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,12
812008 12/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,05
812009 12/08/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,31
812010 12/08/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56
812011 12/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	14.319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,48
812012 12/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,19
812015 12/08/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,93
812016 12/08/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,90
812017 12/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,65
812018 12/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,02
812019 12/08/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	JOÃO VIEIRA DOS SANTOS - 200.241.265-00	0,00	2.000,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
813002 13/08/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
813003 13/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA -EPP - 02.841.164/0001-77	17.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,50
813005 13/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	16.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,90
813006 13/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	3.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,10



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816001 16/08/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	3.253.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.058,91
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	27.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434,14
819002 19/08/2019	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,76
819003 19/08/2019	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,83
819006 19/08/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,63
819007 19/08/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,46
819008 19/08/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,99
819009 19/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92
819010 19/08/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,47
819011 19/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,38
819012 19/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,16
819013 19/08/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,65
819014 19/08/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,72
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	70.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.359,42
819024 19/08/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	29.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.014,98
819025 19/08/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ANTONIO LAZARO SILVA & CIA LTDA - 09.336.990/0001-08	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
819026 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,00
819027 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.349,50	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	1.920,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
819029 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	811,80	2.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
819030 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
819032 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00
819033 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,00
819034 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
819035 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
819036 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	17.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,90
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
819039 19/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	24.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.834,00
819040 19/08/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,10



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	34.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.162,40
820003 20/08/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,39
821001 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 037.203.325-35	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
821002 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
821003 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
821004 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
821005 21/08/2019	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.324,47
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
822008 22/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
822010 22/08/2019	02.0204.2009.33904700- 15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,91
822011 22/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	3.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,90
823002 23/08/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI - 20.326.236/0001-20	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80
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
823004 23/08/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,52
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
826002 26/08/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,86
826003 26/08/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,87
826004 26/08/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95
826005 26/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05
826006 26/08/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,23
826007 26/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,27
826008 26/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,61
826009 26/08/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,47
826010 26/08/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,19
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
826019 26/08/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	7.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00
826020 26/08/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
826025 26/08/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.303,46
826026 26/08/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,70



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
826027 26/08/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,09
826028 26/08/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,18
826029 26/08/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,69
826030 26/08/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,40
826031 26/08/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00
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	2.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,20
826036 26/08/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83
826039 26/08/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,80
826040 26/08/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,97
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	86.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.921,40
829002 29/08/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,70
830002 30/08/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,84
830003 30/08/2019	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830004 30/08/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
830005 30/08/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
902001 02/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	4.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,80
902002 02/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,15
902003 02/09/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,90
902004 02/09/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,18
902005 02/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
902006 02/09/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,70
902007 02/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,60
902008 02/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,01
902009 02/09/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,88
902010 02/09/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,56
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
902019 02/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
902020 02/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
902021 02/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
902022 02/09/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
902023 02/09/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
902024 02/09/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
902025 02/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
902026 02/09/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
902027 02/09/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
902028 02/09/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
902037 02/09/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	M sobral e cia - 13.171.616/0001-77	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
902038 02/09/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	M sobral e cia - 13.171.616/0001-77	23.477,00	32.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.716,00
902039 02/09/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	M sobral e cia - 13.171.616/0001-77	6.760,00	27.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.363,10
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
902046 02/09/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,92
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
902049 02/09/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
902050 02/09/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,92
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
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
902055 02/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	6.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,80
902056 02/09/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	590,88	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	0,00	590,88	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	0,00	2.363,52	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	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
902060 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	590,88	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	0,00	1.181,76	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	0,00	590,88	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	0,00	590,88	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
902065 02/09/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
902066 02/09/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
902067 02/09/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
902068 02/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
902069 02/09/2019	02.0203.2006.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
902070 02/09/2019	02.0203.2006.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
902071 02/09/2019	02.0202.2004.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
902072 02/09/2019	02.0202.2004.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	200,00	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	1.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,90
902074 02/09/2019	02.0213.2063.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,80
902077 02/09/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00
902078 02/09/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,50
902079 02/09/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
902080 02/09/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	7.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,90
902081 02/09/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	20.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.858,00
902082 02/09/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
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	16.096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,32
902084 02/09/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,61
902085 02/09/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,80



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
902087 02/09/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
902088 02/09/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	18.891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.891,93
902089 02/09/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,16
902090 02/09/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	8.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,10
902091 02/09/2019	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	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
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	14.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,82
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
903001 03/09/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
904004 04/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
905003 05/09/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS - 10.821.336/0001-79	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
905004 05/09/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	8.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,00
905005 05/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	6.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,80
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906002 06/09/2019	02.0205.2015.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,14
906004 06/09/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00
906005 06/09/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00
906006 06/09/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA - 26.152.625/0001-62	4.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
906007 06/09/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
906008 06/09/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.453,50	37.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.427,00
906009 06/09/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	129,20	5.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,50
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	8.370,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
906014 06/09/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	JOSE TEOFILIO 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,28



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906020 06/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	1.052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,32
906025 06/09/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 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 COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	1.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,76
906029 06/09/2019	02.0205.2028.33903000- 11200000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,72
906030 06/09/2019	02.0205.2028.33903000- 11200000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	4.175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,94
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
909004 09/09/2019	02.0213.2063.33904000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
909005 09/09/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
909006 09/09/2019	02.0205.2023.33904000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
909007 09/09/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	466,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
909008 09/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909009 09/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,37
909010 09/09/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,27
909011 09/09/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,36
909012 09/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
909013 09/09/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,47
909014 09/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,78
909015 09/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,75
909016 09/09/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,43
909017 09/09/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,19
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	419.978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.978,56
910009 10/09/2019	02.0205.2019.33903900- 11230000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
910010 10/09/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
911002 11/09/2019	02.0218.1114.44905200- 10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
911003 11/09/2019	02.0218.1114.44905200- 10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 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 COMERCIOS E SERV LTDA ME - 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 COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
911006 11/09/2019	02.0218.1114.44905200- 10010000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90
911007 11/09/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,29
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
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
912001 12/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA - 10.826.619/0001-03	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
912002 12/09/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA - 10.826.619/0001-03	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
912003 12/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA - 10.826.619/0001-03	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
912005 12/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA - 10.826.619/0001-03	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
912006 12/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA - 10.826.619/0001-03	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
912007 12/09/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA - 10.826.619/0001-03	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
912008 12/09/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA - 10.826.619/0001-03	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: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912009 12/09/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	MARIA JOSILENE BORGES FARIA LIVRARIA - 10.826.619/0001-03	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
912010 12/09/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,52
913001 13/09/2019	02.0207.1038.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	272.617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.617,18
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
916001 16/09/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,01
916002 16/09/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,69
916003 16/09/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,55
916004 16/09/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42
916005 16/09/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86
916006 16/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,42
916007 16/09/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,54
916008 16/09/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,23
916009 16/09/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20
916010 16/09/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,22
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
916012 16/09/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,20
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
916016 16/09/2019	02.0207.2035.33903000- 16100000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	14.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,34
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
916018 16/09/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,19
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
916023 16/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,70
916024 16/09/2019	02.0205.2023.33903600- 11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	6.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
916026 16/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA - 02.168.952/0001-44	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
917002 17/09/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
917004 17/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	7.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,70
917005 17/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
919001 19/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,65
919002 19/09/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,75
919003 19/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50
919004 19/09/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,50



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919005 19/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,60
919006 19/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,25
919007 19/09/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,65
919008 19/09/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
919009 19/09/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55
919010 19/09/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	ALEXAN SILVA - 591.351.825-04	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
919011 19/09/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
919012 19/09/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - 091.737.265-40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
919013 19/09/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
920001 20/09/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - 04.508.390/0001-66	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
920002 20/09/2019	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,21
920003 20/09/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,38
923003 23/09/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
923004 23/09/2019	02.0205.2019.33903900- 11230000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
923005 23/09/2019	02.0207.2035.33903000- 16100000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,75
923006 23/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	13.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,87
923007 23/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	9.058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,11



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923008 23/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	16.771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771,21
923009 23/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	12.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,67
923010 23/09/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	9.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,23
923011 23/09/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
923012 23/09/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,46
923013 23/09/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,16
923014 23/09/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,39
923015 23/09/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,47
923016 23/09/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,19
923017 23/09/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,80
923018 23/09/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,29
923019 23/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,49
923020 23/09/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,72
923021 23/09/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25
923022 23/09/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,65
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
925001 25/09/2019	02.0205.2028.33903000-11200000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	8.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,00
925002 25/09/2019	02.0205.2028.33903000-11200000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
925003 25/09/2019	02.0205.2028.33903000-11200000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50
926004 26/09/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,81
926005 26/09/2019	02.0210.2044.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36
926006 26/09/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,95
926009 26/09/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,22
926010 26/09/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,90
927001 27/09/2019	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
927002 27/09/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
927003 27/09/2019	02.0210.2044.33901400-10010000	MICHERLYNE CRISTINA SILVA MOTA - 839.337.275-53	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
930001 30/09/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,40
930002 30/09/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00
930003 30/09/2019	02.0207.2035.33903000-16100000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,33



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
930004 30/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	13.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.742,80
930005 30/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	8.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,22
930006 30/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	15.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,27
930007 30/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	13.102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,08
930008 30/09/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	9.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,98
930009 30/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
930010 30/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,38
930011 30/09/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,60
930012 30/09/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,42
930013 30/09/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,05
930014 30/09/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,68
930015 30/09/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,89
930016 30/09/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,76
930017 30/09/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
930018 30/09/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,89
930019 30/09/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,98
930020 30/09/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,06
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.380.980,40</b>	<b>26.605.254,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.986.235,28</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Total Geral</b>			5.397.536,28	27.650.557,02	0,00	998,75	2.741.550,64	0,00	27.082,58	30.279.460,08

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 140/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.603.719,73 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRÊS MIL  
E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA 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:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.589,30
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.750,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.369,30</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.369,30</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.609,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.609,14</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.609,14</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	7.914,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.914,53</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	30.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.691,79
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.630,15
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.612,05
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.933,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>65.848,52</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	100.596,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.596,00</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.779,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.779,70</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	18.335,52
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.810,52</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.955,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	3.046,60
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.363,52
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.565,12</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.245,80
33903000 - 11240000	Material de Consumo	3.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.345,80</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	62.853,00





DECRETO 140/2019

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.853,00</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		8.562,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.562,40</b>
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000	Material de Consumo		4.346,66
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.346,66</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>214.359,20</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		200.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		95.142,47
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		787,84
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>295.930,31</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 16100000	Material de Consumo		13.960,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.960,00</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 16200000	Material de Consumo		59.792,97
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>859.792,97</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.169.683,28</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		6.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		11.805,36
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.022,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.827,36</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.827,36</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		60.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.589,30
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.393,52
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.182,82</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>67.182,82</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.589,30
33903000 - 10010000	Material de Consumo		813,93
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		726,88
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.130,11</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.130,11</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		15.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		610,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.610,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.610,00</b>
<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>



DECRETO 140/2019

Soma da Unidade: 7.100,00

Total Geral: 1.603.719,73

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

<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.800,00</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	813,93
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.613,93</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.613,93</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	505,41
<b>Soma da Ação:</b>		<b>505,41</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>505,41</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100.596,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.596,00</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.550,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	975,22
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.395,04
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.720,26</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.659,71
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.659,71</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.928,44
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	11.181,46
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.109,90</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	62.853,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>62.853,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	8.562,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.562,40</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>230.501,27</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.151.792,97
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.151.792,97</b>
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.864,85
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.864,85</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.153.657,82</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	82.094,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2019

DECRETO 140/2019

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.094,00</b>
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		415,36
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>415,36</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>82.509,36</b>
<b>0211</b>	<b>SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		17.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.000,00</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		13.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.600,00</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		102.531,94
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.531,94</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>102.531,94</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.603.719,73</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 141/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 818.355,09 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.615,97
		<b>Soma da Ação: 2.615,97</b>
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	200,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	110.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	59.800,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		<b>Soma da Ação: 575.000,00</b>
2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
44909300 - 12150000	Indenizações e Restituições	54.276,71
		<b>Soma da Ação: 54.276,71</b>
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	30.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	6.600,00
44909300 - 12150000	Indenizações e Restituições	92.362,41
		<b>Soma da Ação: 128.962,41</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.300,00
		<b>Soma da Ação: 13.300,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.200,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 44.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 818.355,09</b>
		<b>Total Geral: 818.355,09</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	4.000,00
44905100 - 12130000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	15.915,67
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	20.000,00
44906100 - 12110000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 12130000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 54.915,67</b>
1119 CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	15.376,91
		<b>Soma da Ação: 15.376,91</b>
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		



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

**SETEMBRO/2019**

**DECRETO 141/2019**

33903000 - 12110000	Material de Consumo	26.500,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	18.423,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.923,50</b>
2095	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.662,73
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.715,97
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151.727,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>405.106,58</b>
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.109,39
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.109,39</b>
2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>133.000,00</b>
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	22.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.923,04
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.923,04</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>818.355,09</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>818.355,09</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2019.**

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



DECRETO 142/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.991,27 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.817,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.317,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	32.300,18
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.169,01
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	24.452,47
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.921,66</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.068,93
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.105,76
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.768,62
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.943,31</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.809,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.809,30</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>136.991,27</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>136.991,27</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	32.300,18
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.169,01
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	23.802,47
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.588,85
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>87.860,51</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2019

DECRETO 142/2019

31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.068,93
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.105,76
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.561,57
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	957,05
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	228,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.921,46</b>
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.839,30
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.839,30</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.970,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.970,00</b>
2120	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>900,00</b>
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>136.991,27</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>136.991,27</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 149/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
2.116.045,91 (DOIS MILHÕES E CENTO E DEZESSEIS  
MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM  
CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.112,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.112,80</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>23.112,80</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,93
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.072,93</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.072,93</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	13.226,32
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.226,32</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.788,80
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>56.788,80</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>70.015,12</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.480,83
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.480,83</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	12.648,00
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.673,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	238.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.329,94
33903000 - 11240000	Material de Consumo	8.615,20
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>261.445,14</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11240000	Material de Consumo	5.100,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	12.444,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.544,00</b>
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2019

DECRETO 149/2019

33903000 - 11200000	Material de Consumo	12.681,10	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.681,10</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>381.824,07</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.124.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.204.000,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL			
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>155.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.399.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	39.723,50	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.723,50</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 16100000	Material de Consumo	45.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - 16200000	Material de Consumo	55.701,95	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.701,95</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>140.425,45</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	31.039,01	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.327,93	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.866,94</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.866,94</b>
<b>0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>			
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	195,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.195,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.195,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.020,50	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.020,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.020,50</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.461,59	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297,36	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.758,95</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.758,95</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
33903000 - 10010000	Material de Consumo	254,15	



DECRETO 149/2019

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>254,15</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>254,15</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.200,00</b>
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		16.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.200,00</b>
<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.300,00</b>
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.300,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.116.045,91</b>
<b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b>			
<b>0204</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		6.686,73
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.686,73</b>
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		603.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>603.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>609.886,73</b>
<b>0205</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		62.765,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.765,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		26.420,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.420,40</b>
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		223.730,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>223.730,00</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		21.440,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.440,00</b>
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		27.270,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.270,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>361.625,40</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		390.619,43
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>390.619,43</b>
1037	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		230.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		70.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO/2019

DECRETO 149/2019

1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		218.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>218.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>908.619,43</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.020,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.020,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.020,50</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		174.460,24
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.460,24</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>174.460,24</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>			
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		41.928,69
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.928,69</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.928,69</b>
<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		6.830,77
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.674,15
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.504,92</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.504,92</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.116.045,91</b>

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 155/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS 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:**

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	200,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.200,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.500,00</b>

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.500,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de setembro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>					<b>R\$ 93.877,00</b>	<b>R\$ 93.877,00</b>
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>					<b>R\$ 23.477,00</b>	<b>R\$ 23.477,00</b>
<b>453 - SETOR PATRIMÔNIO - SECRETÁRIA DA AGRICULTURA</b>					<b>R\$ 23.477,00</b>	<b>R\$ 23.477,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 23.477,00</b>	<b>R\$ 23.477,00</b>
39221 - BOMBA S SCH M 2CV SUB2520S4E10 M3F 60 230	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
39222 - BOMBA S SCH M 2CV SUB2520S4E10 M3F 60 230	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
39223 - BOMBA S SCH M 2CV SUB2520S4E10 M3F 60 230	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
39224 - BOMBA S SCH M 3/4CV SUB15074E6 230V M2F	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
39225 - BOMBA S SCH M 5CV SUB5050S4E12 60 230	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
39226 - BOMBA S SCH T 1CV SUB2510NY4E6 230V	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00
39227 - BOMBA S SCH T 1CV SUB2510NY4E6 230V	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00
39228 - CAIXA DAGUA FIBRA 5.000 L FIBRASOL	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00
39229 - CHAVE PARTIDA TRON 220V 5CV	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 225,00	R\$ 225,00
39230 - CHAVE PARTIDA WEG 3,0 CV 220V	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 202,00	R\$ 202,00
39231 - CHAVE PARTIDA WEG 3,0 CV 220V	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 202,00	R\$ 202,00
39232 - CHAVE PARTIDA WEG 3,0 CV 220V	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 202,00	R\$ 202,00
39233 - CHAVE PARTIDA WEG 3,0 CV 220V	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 202,00	R\$ 202,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 37.985,00</b>	<b>R\$ 37.985,00</b>
<b>449 - SETOR PATRIMÔNIO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 37.985,00</b>	<b>R\$ 37.985,00</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>R\$ 14.261,00</b>	<b>R\$ 14.261,00</b>
39054 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS- BT1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
39055 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS- EP (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 298,00	R\$ 298,00
39056 - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS- FG1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 1.383,00	R\$ 1.383,00
39057 - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 15.414,00</b>	<b>R\$ 15.414,00</b>
39042 - TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO – TL (PROINFÂNCIA) XALINGO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
39043 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO – GA (PROINFÂNCIA) XALINGO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 430,00	R\$ 430,00
39044 - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS- AM2 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 750,00	R\$ 750,00
39045 - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS- AM2 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 750,00	R\$ 750,00
39046 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 720,00	R\$ 720,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
39047 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 720,00	R\$ 720,00
39048 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 720,00	R\$ 720,00
39049 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 720,00	R\$ 720,00
39050 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 720,00	R\$ 720,00
39051 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 720,00	R\$ 720,00
39052 - BERÇO COM COLCHÃO- BÇI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 720,00	R\$ 720,00
39053 - GIRA- GIRA OU CARROSSEL- CR (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00
39061 - CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39062 - CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39063 - CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39064 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39065 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39066 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39067 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39068 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39069 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39070 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39071 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39072 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
39073 - CONJUNTO COM 01 MESA ALUMINIO E 04 CADEIRAS LOCMOVEIS E MOR	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 370,00	R\$ 370,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 8.310,00</b>	<b>R\$ 8.310,00</b>
39058 - ARMARIO ALTO DE AÇO 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 490,00	R\$ 490,00
39059 - ARMARIO ALTO DE AÇO 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 490,00	R\$ 490,00
39060 - ARMARIO ALTO DE AÇO 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 490,00	R\$ 490,00
39074 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39075 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39076 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39077 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39078 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
39079 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39080 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39081 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39082 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39083 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39084 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39085 - CONJUNTO ALUNO T: 01-CJA-01 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39086 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39087 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39088 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39089 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39090 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39091 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39092 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39093 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39094 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39095 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39096 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
39097 - CONJUNTO ALUNO CJA-3 CEQUIPEL	Compra	Novo	Ativo	02/09/2019	R\$ 290,00	R\$ 290,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					<b>R\$ 32.415,00</b>	<b>R\$ 32.415,00</b>
<b>473 - SETOR PATRIMÔNIO - SEC. DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 32.415,00</b>	<b>R\$ 32.415,00</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>R\$ 17.267,00</b>	<b>R\$ 17.267,00</b>
39198 - FORNO MICRO-ONDAS CAP - 30 LITROS, VOLT. 110 VOLTS, MARCA "LG" MODELO MS- 3052 R	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 489,00	R\$ 489,00
39199 - FORNO MICRO-ONDAS CAP - 30 LITROS, VOLT. 110 VOLTS, MARCA "LG" MODELO MS- 3052 R	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 489,00	R\$ 489,00
39215 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS- RF1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	19/09/2019	R\$ 5.495,00	R\$ 5.495,00
39216 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	16/09/2019	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
39217 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG- MQ (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	16/09/2019	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
39218 - MIXER DE ALIMENTOS- MX (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	16/09/2019	R\$ 99,00	R\$ 99,00
39219 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT(PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	16/09/2019	R\$ 170,00	R\$ 170,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
39220 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL,	Compra	Novo	Ativo	27/09/2019	R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00
39237 - FORNO DE MICROONDAS 30L - MI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 489,00	R\$ 489,00
39238 - FORNO DE MICROONDAS 30L - MI (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 489,00	R\$ 489,00
39239 - MIXER DE ALIMENTOS- MX (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 99,00	R\$ 99,00
39240 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT(PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 170,00	R\$ 170,00
39245 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS- LQ2 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 490,00	R\$ 490,00
39246 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS- LQ2 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 490,00	R\$ 490,00
39247 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL,	Compra	Novo	Ativo	27/09/2019	R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 12.230,00</b>	<b>R\$ 12.230,00</b>
39200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
39201 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
39202 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 1.926,00	R\$ 1.926,00
39203 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 1.926,00	R\$ 1.926,00
39204 - PURIFICADOR DE ÁGUA- PR (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 420,00	R\$ 420,00
39205 - PURIFICADOR DE ÁGUA- PR (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 420,00	R\$ 420,00
39206 - PURIFICADOR DE ÁGUA- PR (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 420,00	R\$ 420,00
39241 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
39242 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00
39243 - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS- BB1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 727,00	R\$ 727,00
39244 - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS- BB1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 727,00	R\$ 727,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 2.358,00</b>	<b>R\$ 2.358,00</b>
39207 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS- C1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 268,00	R\$ 268,00
39208 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS- C1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 268,00	R\$ 268,00
39209 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS- C1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 268,00	R\$ 268,00
39212 - MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 250,00	R\$ 250,00
39213 - MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 250,00	R\$ 250,00
39214 - MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 250,00	R\$ 250,00
39234 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS- C1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 268,00	R\$ 268,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
39235 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS- C1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 268,00	R\$ 268,00
39236 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS- C1 (PROINFÂNCIA)	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 268,00	R\$ 268,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 560,00</b>	<b>R\$ 560,00</b>
39210 - CONJUNTO PARA PROFESSOR	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
39211 - CONJUNTO PARA PROFESSOR	Compra	Novo	Ativo	13/09/2019	R\$ 280,00	R\$ 280,00
			<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>R\$ 93.877,00</b>	<b>R\$ 93.877,00</b>

SÉRGIO ALVES DE SANTANA  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



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

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
<b>FORNECEDOR</b>				
<b>OBRAS E MEDIÇÕES   RESPONSÁVEL</b>				
<b>2019</b>				<b>R\$ 435.411,31</b>
<b>CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA</b>				<b>R\$ 295.191,95</b>
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>				<b>R\$ 295.191,95</b>
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO	91	25/09/2019	0321001	R\$ 114.564,20
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REMANESCENTES DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO.	90	25/09/2019	0107020	R\$ 21.336,81
REFERENTE A 8ª FATURA RELATIVO A SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO.	89	25/09/2019	0102402	R\$ 9.000,00
REFERENTE A 8ª FATURA RELATIVO A SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO.	89	25/09/2019	0102399	R\$ 150.290,94
<b>J R A CONSTRUTORA LTDA</b>				<b>R\$ 32.594,31</b>
<b>CRECHE PRE ESCOLAR   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>				<b>R\$ 32.594,31</b>
REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA PROINFÂNCIA NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICIPIO.	233	17/09/2019	0628005	R\$ 32.594,31
<b>PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA</b>				<b>R\$ 107.625,05</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>				<b>R\$ 107.625,05</b>
REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO.	2019000061	12/09/2019	0806001	R\$ 107.625,05
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 435.411,31</b>

SÉRGIO ALVES DE SANTANA  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585















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

SETEMBRO/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)					
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	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	0,00	0,00
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	0	0,00	880	0	0	0	172	0	0	708	1.928,96	0,00	0,00	377,024	0,00	0,00	0,00	0,00	377,024	2,192	1.551,936
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	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	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	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	0,00	0,00
7196	BLOCO CERÂMICO 6 FUR0S - MARCA SANTA MÓNICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5987	BOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440G, CIRCUNF. 62 A 64CM, CARACT. ADICIO. COSTURADA, 32 GOMOS E SEL0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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, MI0LO 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
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
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	262	0	0	272,5	0	10,5	0	3.162,34	0,00	0,00	3.289,075	0,00	126,735	0,00	0,00	3.162,34	12,07	0,00	
2687	BOLO DE MACAXEIRA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	543,15	0,00	0,00	543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	543,15	12,07	0,00	
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	476	0	0	476	0	0	0	5.911,92	0,00	0,00	5.911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,92	12,42	0,00	
13646	Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2,30	0,00	
6266	BOMBA D' AGUA 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	
16332	BOMBA DA DIREÇÃO HIDR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	848,39	0,00	0,00	848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	848,39	848,39	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	
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	596,87	0,00	0,00	596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	596,87	596,87	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	
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	
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	
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	







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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							VI. Médio	Total (L+M-N)		
		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)	
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40,00	0,00
13550	Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	49,00	0,00
13551	Cadeado Tetra 50 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	65,00	0,00
14362	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas - Jandainha	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,74	0,00
14363	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas - jandainha	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	1,55	0,00
2528	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 48 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	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
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
16472	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 24x50g - KIMIMO	FD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	53,00	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	30	114,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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
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
13650	Caixa de hidrômetro	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	56,70	0,00
13651	Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13652	Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	14,00	0,00
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14332	Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	6,90	0,00
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	13,00	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
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
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
15279	CAMISETA TIPO FARDAMENTO, UNISSEX, PIQUET, GOLA POLO, MANGA CURTA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, - JeM	UND	0	0,00	322	0	0	322	0	0	0	4.797,80	0,00	0,00	4.797,80	0,00	0,00	0,00	4.797,80	14,90	0,00
13891	Canaleta 20 x 10 x 2mts MARCA: ENERBRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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



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

SETEMBRO/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	CX	0	<b>0,00</b>	5	0	0	5	0	0	<b>0</b>	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	<b>85,00</b>	17,00	<b>0,00</b>		
1158	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
14365	UND	0	<b>0,00</b>	5	0	0	5	0	0	<b>0</b>	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	<b>85,00</b>	17,00	<b>0,00</b>		
2535	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13952	CX	0	<b>0,00</b>	30	0	0	30	0	0	<b>0</b>	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	<b>105,00</b>	3,50	<b>0,00</b>		
2534	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
14366	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
5812	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13653	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13656	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
5930	TON	0	<b>0,00</b>	28.080	0	0	28.080	0	0	<b>0</b>	108.108,00	0,00	0,00	108.108,00	0,00	0,00	0,00	<b>108.108,00</b>	3,85	<b>0,00</b>		
3367	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13990	PCT	0	<b>0,00</b>	5	0	0	5	0	0	<b>0</b>	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	<b>95,00</b>	19,00	<b>0,00</b>		
6426	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
6427	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
6428	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
6429	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
6430	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
82	KG	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
3231	KG	16	<b>288,038</b>	200	0	0	16	0	0	<b>200</b>	3.600,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	<b>288,00</b>	18,0002	<b>3.600,038</b>		
2472	KG	552	<b>7.010,40</b>	0	0	0	552	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	7.010,40	0,00	0,00	0,00	<b>7.010,40</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2474	PCT	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2635	PCT	61	<b>230,85</b>	560	0	0	561	0	0	<b>60</b>	1.596,00	0,00	0,00	1.598,85	0,00	0,00	0,00	<b>1.598,85</b>	3,80	<b>228,00</b>		
5887	PÇ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
2537	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
14367	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
5941	UND	0	<b>0,00</b>	350	0	0	350	0	0	<b>0</b>	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	<b>171,50</b>	0,49	<b>0,00</b>		
14368	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		
13828	UND	0	<b>0,00</b>	500	0	0	500	0	0	<b>0</b>	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	<b>170,00</b>	0,34	<b>0,00</b>		







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

SETEMBRO/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)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canç. (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)						
5609	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.400,00	0,00
14338	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,78	0,00
13834	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	11,50	0,00
14487	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1,90	0,00
13835	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	14,00	0,00
13038	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	9,55	0,00
2423	PCT	241	120,003	500	0	0	704	0	0	0	37	249,00	0,00	0,00	350,592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,592	0,4976	18,411
2827	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00
2478	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
7198	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	PCT	602	451,3527	600	0	0	689,5	0	0	0	512,5	450,00	0,00	0,00	517,0697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,0697	0,7498	384,283
5480	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3,20	0,00
13854	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	60	0	0	60	0	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1,40	0,00
13895	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**

SETEMBRO/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)		
91	FARINHA DE MILHO FLOCADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	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
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	610	0	0	94	0	0	516	1.518,90	0,00	0,00	234,06	0,00	0,00	0,00	234,06	2,49	1.284,84	
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	273,90	0,00	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	273,90	2,49	0,00	
92	FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL (COM FERMENTO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50	0	0	50	0	0	0	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	33,50	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	
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	930	0	0	811	0	0	119	4.650,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	5,00	595,00	
12922	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG FARDO COM 30KG	KG	11	55,00	90	0	0	101	0	0	0	450,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	5,00	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
1080	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1085	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14468	FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	FILTRO COMBUSTIVEL 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
1073	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	FILTRO 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
1071	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95-B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	FILTRO DE AR TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 MICOÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14578	FILTRO DE AR 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	0,00
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	FILTRO DE AR FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN: QKQ - 7591 (2015) E QKQ 7585 (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
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
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



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

SETEMBRO/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)						
1075	FILTRO DE AR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008/2013/2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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/fusivel 110v - ELGIN 46RFL3040000.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	FILTRO DE ÓLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712	FILTRO DE ÓLEO DIESEL- COM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16322	FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN QKQ 7591(2015) QKQ	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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**

SETEMBRO/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)				
1086	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
1076	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
1093	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1087	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	FILTRO HIDRÁULICO TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRAL 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	FILTRO SEDIMENTADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO ( 2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13470	Fio Torcido 2 x 4mm rolo com 100m	ROL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.137,99	0,00	0,00	0,00	1.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,99	379,33	0,00
1702	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)				
5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14344 Fita adesiva qualítape 48x40 transparente - embalando	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13847 FITA ADESIVA QUALITAPE 48x40 TRANSPARENTE-EMBALANDO	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	0,00	0,00	180,00	1,80	0,00
1708 FITA CREPE 48 X 50	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	8,40	0,00
1709 FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 FITA CREPE 710 24MM X 50M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	1,515	0,00
13590 Fita dupla face 12mm x 20m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	34,30	0,00
5892 FITA DUPLA FACE 25MM X 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327 FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	2,25	0,00
11346 Fita isolante 20m - MARCA ELETROMAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725 FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805 FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13848 FITA MASK CREPE 24x50M-ADELBAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13027 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13591 Fita zebra da 200m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	10,90	0,00
37 FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484 FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM MARCA LH	UND	0	0,00	336	0	0	336	0	0	0	454,32	0,00	0,00	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32	1,3521	0,00	
1721 FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14946 FLANELA ESTAMPADA	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	3,90	0,00	
6674 FLANELA MEDIA 40X60CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 FLANGE DE AÇO DE ACOPLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430 FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240 FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO- FLOCOS DE MILHO, PRÉ- COZIDO, DE 1ª QUALID. EMBAL DE 500G. FARDO C/ 10 OU 15 KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	84	83,16	1.000	0	0	1.084	0	0	0	990,00	0,00	0,00	1.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,16	0,99	0,00	
2581 FLORES DO CAMPO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 FLORES EGÍPCIAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096 FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT - 3	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT -4	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT- 5.1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6621 FOGUETE DE CORES- FOGUETE 1,5 MAX EXPLOSAO	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
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
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
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
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
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



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

SETEMBRO/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)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (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)		
13492	Forma p/ tapume (madeirit) 2,20 x 1,10 esp. 05mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	23,00	0,00	
13493	Forma p/ tapume (madeirit) 2,20 x 1,10 esp. 09mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	34,00	0,00	
13494	Forma p/ tapume (madeirit) 2,20 x 1,10 esp. 11mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	36,00	0,00	
13495	Forma p/ tapume (madeirit) 2,20 x 1,10 esp. 14mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	48,00	0,00	
6494	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS MARCA GUARBORDI	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	149,52	0,00	0,00	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52	1,78	0,00	
6463	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G - MARCA TURMA DA BABI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
184	FRALDA DESCARTÁVEL 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	
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	
39	FRALDA DESCARTÁVEL 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	
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	
3258	FRANGO (FILÉ), CONGELADO (À 18° C)	KG	300	2.610,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	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	
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0	0,00	2.700	0	0	2.700	0	0	0	18.090,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	6,70	0,00	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L MARCA SOPRANO	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	16,00	0,00	
2260	GARRAFA 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	
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	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	7.384,603	0	0	7.384,603	0	0	0	30.714,4601	0,00	0,00	30.714,4601	0,00	0,00	0,00	30.714,4601	4,14	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	
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	
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	
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	
14371	Gizao de cera com 12 unidades grosso - Piratinga	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	1,79	0,00	
14372	Gliter pvc metal dourado 500 gr - honey	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13852	GLITER PVC METAL DOURADO 500 GR-HONEY	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	17,70	0,00	
14373	Gliter pvc metal prata 500 gr - honey	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13853	GLITER PVC METAL PRATA 500 GR-HONEY	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00	
14022	GLITTER PVC 015 PRATA 500G	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	17,50	0,00	
14753	Globo de vidro ID 202 100% cristal (15x30)	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	37,50	0,00	
1757	GLP BOTIJÃO COM 13 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	
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	6.151,43	0,00	0,00	6.151,43	0,00	0,00	0,00	6.151,43	57,49	0,00	
2263	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**SETEMBRO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Cancel. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Cancel. (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)					
2432 GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	100	359,00	100	0	0	200	0	0	0	0	359,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	3,59	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	
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	1.126,00	5,63	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		
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		
2525 GRAMPEADOR EXPERT MX-G60E AÇÃOAMENTO 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		
14374 Grampeador expert mx-g60e açãoamento 70% mais suave, conf descrição - Tílibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
13870 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C 5000 GRAMPOS-EAGLE	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	2,35	0,00		
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
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		
3025 GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	2,35	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		
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		
5722 Guardanapo de papel 24x24 cm. - EUROPEL	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,57	0,00		
6496 GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM MARCA EUROPEL	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	0,57	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		
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		
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		
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		
14375 Iglubloco 15 mm folha de isopor - isomega	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2,60	0,00		
14376 Iglubloco 20 mm folha de isopor - isomega	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3,20	0,00		
13871 IGLUBLOCO 20MM 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		
14377 Iglubloco 30 mm folha de isopor - Polipor	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	4,20	0,00		
13872 IGLUBLOCO 30MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20	0	0	20	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	8,00	0,00		
5816 IGLUBLOCO 50MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	20	0	0	20	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12,00	0,00		





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

**SETEMBRO/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)							
13797	KIT REPARO CIL 75239349	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	KIT REPARO DO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Laje pré moldada	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14094	LAMINA PATROL 13 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	LAMINA-FACA PARA PLAINA - ELETTRICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	LAMPADA DA LANTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14278	Lâmpada de emergência	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13181	LAMPADA DO FAROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16428	LÂMPADA DO FAROL H4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	350,40	0,00	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	175,20	0,00	0,00	0,00
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	3,74	0,00	0,00	0,00
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13858	Lâmpada mista 160w - 220v MARCA: EMPALUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13859	Lâmpada mista 250w - 220v MARCA: EMPALUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	300	0	0	300	0	0	0	0	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	16,45	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	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	0	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	22,90	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	0,00	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	550	0	0	550	0	0	0	0	6.572,50	0,00	0,00	6.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,50	11,95	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	0,00	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	0,00	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	2	0	0	2	0	0	0	0	539,58	0,00	0,00	539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	539,58	269,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13875	LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES -LEO&LEO	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	2,22	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	0,00	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	0,00	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 UNDS SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	96	192,00	140	0	0	236	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2489	LEITE DE COCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	2	9,80	720	0	0	467	0	0	255	3.528,00	0,00	0,00	2.288,30	0,00	0,00	0,00	2.288,30	4,90	1.249,50		
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	268	1.313,20	0	0	0	268	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00		
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	1.141	3.845,4168	12.400	0	0	4.701	0	0	8.840	41.664,00	0,00	0,00	15.806,6922	0,00	0,00	0,00	15.806,6922	3,36	29.702,7246		
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	4,68	0,00		
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		
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		
14964	LENÇOL DE SOLTEIRO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	13,40	0,00		
3271	LENÇOL LISO COM ELÁSTICO 0,90 X 1,50 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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		
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		
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		
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		
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50	10,90	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		
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		
7216	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEF.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	10,90	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		
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		
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		
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		
14382	Livro protocolo de correspondência 104fls - Tilibra	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	5,40	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
16328	LONA DE FREIO DIANT	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	502,50	502,50	0,00		
16329	LONA DE FREIO TRAS	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	502,50	502,50	0,00		
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	891	0	0	891	0	0	0	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	14,00	0,00		
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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**

**SETEMBRO/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)	
219 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	0	0,00	192	0	0	36	0	0	156	656,00	0,00	0,00	123,0012	0,00	0,00	0,00	123,0012	3,4167	532,9988	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13878 MASSA PARA MODELAR CAIXA C/12 CORES-LEO&LEO	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	1,89	0,00	
13499 Massaranduba serrada em caibros com 5m 3,0 x 5,0cm	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	
13500 Massaranduba serrada em ripas com 5m 1,2 x 5,0cm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	9,50	0,00	
13497 Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	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	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	0,00
108 MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	0,00	3.400	0	0	3.400	0	0	0	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,93	0,00	
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	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	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	0,00
6301 MILHO DE MUNGUNZÁ 500G - TIO LUIZ	UND	0	0,00	280	0	0	59	0	0	221	392,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	1,40	309,40	
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	0,00
2772 MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	0,00
2596 MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	1.920,00	



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2657	PCT	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.700,00
15925	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15924	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15926	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16377	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14490	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16427	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	194,96	194,96
16333	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	541,89	0,00	0,00	0,00	541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	541,89	541,89
6450	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14965	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	5,70
6244	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13004	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	UND	152	482,60	0	0	0	152	0	0	0	0,00	0,00	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60	0,00
2444	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	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	0,00	738,00	3,69
1928	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	LT	0	0,00	30.060,04	0	0	30.060,04	0	0	0	104.837,04	0,00	0,00	104.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.837,04	3,52
664	LT	0	0,00	7.264,887	0	0	7.264,887	0	0	0	25.241,8499	0,00	0,00	25.241,8499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,8499	3,50
13844	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7265	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	DZ	0	0,00	1.980	0	0	1.938,5	0	0	41,5	6.316,20	0,00	0,00	6.183,815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,815	3,19
3241	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13043	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13044	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13046	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13047	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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**

SETEMBRO/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)	
6485	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM MARCA PALMAS	UND	0	0,00	336	0	0	336	0	0	0	589,68	0,00	0,00	589,68	0,00	0,00	0,00	589,68	1,755	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
6486	PANO DE PRATO 60X40 MARCA PALMAS	UND	0	0,00	228	0	0	228	0	0	0	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20	1,40	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
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
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
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	2.455	0	0	2.395	0	0	60	11.022,95	0,00	0,00	10.753,55	0,00	0,00	0,00	10.753,55	4,49	269,40
2446	PÃO TIPO FRANCÊS (UND 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	533,11	0,00	0,00	533,11	0,00	0,00	0,00	533,11	5,99	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	195,00	0,00
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15791	Papel Camurça 40x60 - VMP.	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	0,50	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	5,70	0,00
1951	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 ROSA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,49	0,00
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
13961	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210x297 C/100 FLS CORES SORTIDAS- CERFLOR	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	4,10	0,00
14027	PAPEL COLOR SET DUP FACE 48X66 LARAN	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,49	0,00
14035	PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48X66 AZ CLAR	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,49	0,00
14384	Papel colorset dupla face 48x66 - VMP	PCT	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	88,20	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	0,49	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	UND	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
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
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
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
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



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

SETEMBRO/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)				
6453	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
3079	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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
6454	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
955	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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
5894	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
5895	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
13713	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,78
2547	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	2,10
1996	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14352	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10,80
1998	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	10,80
2000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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**

SETEMBRO/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)				
14353 Pasta suspensa marmorizada plastificada c/vareta plástica e gp - polycart	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
31 PASTILHA SANITÁRIA 30 G	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6455 PASTILHA SANITÁRIA 35 G - MARCA ORIENTAL	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5853 PEDRA CALCÁREA	M³	0	<b>0,00</b>	24	0	0	24	0	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>840,00</b>	35,00	<b>0,00</b>
2825 PEIXE CURVINA CONGELADO	KG	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
16267 Pele hidráulica 16" para bumbo.	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	10	0	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.180,00</b>	118,00	<b>0,00</b>
16265 Pele hidráulica 18" para bumbo.	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	10	0	0	0	0	559,90	0,00	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>559,90</b>	55,99	<b>0,00</b>
16268 Pele hidráulica 20" para bumbo.	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	10	0	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.400,00</b>	140,00	<b>0,00</b>
15880 PELE HIDRÁULICA 24" - REMO ENCORE	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	10	0	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.600,00</b>	160,00	<b>0,00</b>
15884 PELE LEITOSA 10" - IZZO	UND	0	<b>0,00</b>	80	0	0	80	0	0	0	0	774,40	0,00	0,00	774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>774,40</b>	9,68	<b>0,00</b>
15876 PELE LEITOSA 14" - IZZO	UND	0	<b>0,00</b>	150	0	0	150	0	0	0	0	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.947,00</b>	12,98	<b>0,00</b>
15879 PELE LEITOSA 18" IZZO	UND	0	<b>0,00</b>	30	0	0	30	0	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>720,00</b>	24,00	<b>0,00</b>
15881 PELE LEITOSA 20" - IZZO	UND	0	<b>0,00</b>	30	0	0	30	0	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>960,00</b>	32,00	<b>0,00</b>
16277 Pele leitosa 22".	UND	0	<b>0,00</b>	70	0	0	70	0	0	0	0	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.918,00</b>	27,40	<b>0,00</b>
16275 Pele resposta 14".	UND	0	<b>0,00</b>	30	0	0	30	0	0	0	0	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>347,70</b>	11,59	<b>0,00</b>
3220 PEN DRIVE 16GB	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3107 PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3276 PERFUME COM MÍNIMO 120 ML	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3109 PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13969 PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE DE ATÉ 10 FLS ESTRUTURA DE METAL-JOCAR	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11,80</b>	5,90	<b>0,00</b>
14386 Perfurador médio estrutura de metal, base plástica, pinos perfuradores e molas em aço capacidade 20 folhas - jocar	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13048 PICARETA ALVIÃO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2676 PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
116 PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	54	<b>169,0199</b>	228	0	0	258	0	0	24	0	713,64	0,00	0,00	807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>807,54</b>	3,13	<b>75,1199</b>
7016 PINCA DO FREIO TRAS DIR	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7015 PINCA DO FREIO TRAS LE	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14388 Píncel escolar chato 815 nº 04 - Leonora	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14389 Píncel escolar chato 815 nº 06 - Leonora	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14390 Píncel escolar chato 815 nº 08 - Leonora	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5979 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 10 - LEONORA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13972 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 12- LEONORA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5022 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº08	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5023 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº10	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5024 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
15234 PINHÃO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2625 PINHÃO DE AÇO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
16320 PINO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14488 PINO AÇO MEDIO CARBONO, T M	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (L-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
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	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	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	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	0,00	0,00
16368	PINO DE AÇO SI/ROSCA P/CORRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14462	PISTÃO 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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6989	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA ESQUERDA COM DEGRAUS- MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16339	PLATÔ DA EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	522,04	0,00	0,00	522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,04	522,04	0,00
13186	PLATO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	PLUG 2 P FEMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)					
2514	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15290	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	0,00
7199	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	0,00
1028	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16536	UND	0	0,00	1.400	0	0	1.400	0	0	0	1.064,90	0,00	0,00	1.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,90	0,849	0,00
1031	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,799	0,00
14525	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,699	0,00
11436	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6856	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11438	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11437	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,799	0,00



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

SETEMBRO/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)								
11439	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 580: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	400	0	0	400	0	0	0	0	309,80	0,00	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80	0,70	0,00
14524	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G cl SERVIÇO - HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A,PARA RECARGA DE 65G - JADI	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	79,6667	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,70	0,00
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11453	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q5949A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 150G - MARCA JADI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
14112	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q7553A,PARA RECARGA DE 160G - JADI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
11440	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	0	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	2,31	0,00
3233	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

### Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)							
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	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	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	0,00
3237	POLPA DE FRUTA (SABOR MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	4	24,00	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	2,64	0,00	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0	0,00	1.050	0	0	155	0	0	0	895	2.772,00	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20	2,64	2.362,80	0,00	
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	10	23,10	140	0	0	130	0	0	0	20	369,60	0,00	0,00	340,728	0,00	0,00	0,00	0,00	340,728	2,5986	51,972	0,00	
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0	600	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	1.386,00	0,00
120	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁ	KG	0	0,00	1.300	0	0	809	0	0	0	491	7.800,00	0,00	0,00	4.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00	6,00	2.946,00	0,00	
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	0	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	131,00	0,00	0,00	0,00
13504	Porta almofada 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	131,00	0,00	0,00	0,00
13509	Porta compensado 2,10 x 0,60 x 30	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	67,00	0,00	0,00	0,00
13507	Porta compensado 2,10 x 0,80 x 30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	64,00	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	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2,30	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	0,00	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 DIÂMETERO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	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
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	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
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	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



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

**SETEMBRO/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)							
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	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
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	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
995	Processador I3 - INTEL BX80677I37100.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.404	0	0	1.404	0	0	0	0	16.777,80	0,00	0,00	0,00	16.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.777,80	11,95	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	120	442,80	410	0	0	530	0	0	0	0	1.512,90	0,00	0,00	0,00	1.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,70	3,69	0,00
2773	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO 40 KG	SC	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	97,00	0,00
2774	RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	65,00	0,00
2778	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG	SC	0	0,00	3.250	0	0	3.250	0	0	0	0	11.960,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	3,68	0,00
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	625	0	0	625	0	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4,80	0,00
2782	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	10,50	0,00
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12,60	0,00
2775	RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	96,00	0,00
5824	RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	50	0	0	50	0	0	0	0	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00
2339	REATOR CONVENCIONAL 1X40W-127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	0	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	16,90	0,00
13862	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt MARCA: INTRAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	350	0	0	350	0	0	0	0	11.725,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00	33,50	0,00
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	6.577,50	0,00	0,00	0,00	6.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,50	43,85	0,00
7008	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	150	0	0	150	0	0	0	0	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	58,00	0,00
7009	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	400	0	0	400	0	0	0	0	10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	27,20	0,00



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

SETEMBRO/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)								
7007	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60	0	0	60	0	0	0	0	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	56,95	0,00
13623	Rebitador manual tipo alicate com 4 pontas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	4,40	0,00
13720	Redução esgoto EXC. 75 x 50mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	3,40	0,00
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0	0	5	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	32,00	0,00
5919	REFIL PÓ PARA TONER BLACK BROTHER C/200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3,00	0,00
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,50	0,00
7236	Rejunte 1kg - MARCA CONREJUNTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 foter temporizador 12 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	240	0	0	240	0	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	2,90	0,00
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA	KG	20	58,00	320	0	0	211	0	0	129	0	928,00	0,00	0,00	611,90	0,00	0,00	0,00	611,90	0,00	0,00	0,00	611,90	2,90	374,10
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	0	320,44	0,00	0,00	320,44	0,00	0,00	0,00	320,44	0,00	0,00	0,00	320,44	320,44	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16371	RODA MOTRICE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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)				
14791	Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	<b>0,00</b>	55	0	0	55	0	0	0	0	191,95	0,00	0,00	191,95	0,00	0,00	0,00	<b>191,95</b>	3,49	<b>0,00</b>
16359	ROLETES PARA CORRENT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7237	Rolo de Espuma 05cm - MARCA COMPEL	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7238	Rolo de Espuma 09cm - MARCA COMPEL	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7239	Rolo de Espuma 15cm - MARCA COMPEL	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7240	Rolo de Espuma 23cm - MARCA COMPEL	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14684	Rolo de lã 23cm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7242	Rolo de Lã 23cm - MARCA COMPEL	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7255	Rolo de lã, anti-gota de 9cm - MARCA COMPEL	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2788	ROTEADOR SEM FIO DE 300 Mbps (2 ANTENAS)	PÇ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5657	SABÃO DE COÇO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5859	SABÃO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6487	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA MARCA RIO BAHIA	CX	0	<b>0,00</b>	107	0	0	107	0	0	0	1.536,20	0,00	0,00	1.536,20	0,00	0,00	0,00	<b>1.536,20</b>	14,357	<b>0,00</b>	
16645	SABÃO EM PÓ FARDO COM 27 PCTS COM 500G MARCA ALA	FD	0	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0	0	0	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.155,00</b>	71,55	<b>0,00</b>	
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
7043	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G, MARCA ALA	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
3307	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500G	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
6458	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
6474	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS MARCAR MARAN	DZ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
6475	SACO PARA LIXO 100L 25X5 MARCAR RAVA	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
6508	SACO PARA LIXO 15L 25X20 MARCA SOS	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
6509	SACO PARA LIXO 30L 25X10 MARCA SOS	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
6510	SACO PARA LIXO 50L 25X10 MARCA SOS	FD	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
7040	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 44X50X0,07 CAPACIDADE 10 KG - MARCA MATAPUÁ	KG	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	



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

**SETEMBRO/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)						
5820 SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 53X70X0,07	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
5821 SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 58X80X0,08	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
2505 SAL	KG	11	5,50	0	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	6	0	0	0	6	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	13,00	0,00
2824 SAL MOÍDO	KG	200	180,00	200	0	0	0	400	0	0	0	132,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,90	0,00
7160 SALSICHA, TIPO HOT DOG	KG	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	5,79	0,00
129 SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0,00	4.750	0	0	0	3.400	0	0	1.350	11.441,00	0,00	0,00	8.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00	2,38	3.213,00	
3238 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS, PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	1.065	2.534,70	4.100	0	0	0	1.065	0	0	4.100	9.758,00	0,00	0,00	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,70	2,38	9.758,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16330 SILENCIOSO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	606,43	0,00	0,00	606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,43	606,43	0,00	0,00
6993 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR - MARCA FERNORT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	250	0	0	0	250	0	0	0	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	8,34	0,00	
16272 Talabarte para lira.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30,00	0,00	
64 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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)				
6465 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
16325 TAMBOR DE FREIO	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	0	0	0	892,71	0,00	0,00	892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>892,71</b>	446,355	<b>0,00</b>
974 TAMPAS DE AÇO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
976 TAMPAS EIXO COMANDO MD	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14477 TAMPAS RESERVATORIO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2666 TANGERINA IN NATURA	KG	100	<b>250,00</b>	1.900	0	0	1.800	0	0	200	0	0	4.750,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.500,00</b>	2,50	<b>500,00</b>
2582 TANGO	PCT	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2626 TANQUE	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13735 Te esgoto prim. 150mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13736 Te esgoto prim. 50mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13737 Te esgoto secu. 40mm	UND	0	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	1,00	<b>0,00</b>
13738 Te redução esgoto 75 x 50mm	UND	0	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0	0	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>	6,40	<b>0,00</b>
13739 Te redução soldável 25mm x 20mm	UND	0	<b>0,00</b>	50	0	0	50	0	0	0	0	0	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72,50</b>	1,45	<b>0,00</b>
13742 Te soldável 25mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13744 Te soldável 40mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13745 Te soldável 50mm	UND	0	<b>0,00</b>	50	0	0	50	0	0	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>235,00</b>	4,70	<b>0,00</b>
14950 TECIDO FELPUDO 1,40M 100% ALGODÃO DE 2,50M DE LARGURA (ATOALHADO)	M	0	<b>0,00</b>	200	0	0	200	0	0	0	0	0	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.170,00</b>	10,85	<b>0,00</b>
14951 TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	<b>0,00</b>	150	0	0	150	0	0	0	0	0	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>682,50</b>	4,55	<b>0,00</b>
14953 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	<b>0,00</b>	500	0	0	500	0	0	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.900,00</b>	3,80	<b>0,00</b>
14955 TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0	0	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>295,00</b>	2,95	<b>0,00</b>
14958 TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0	0	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>340,00</b>	3,40	<b>0,00</b>
1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14452 TECLADO USB PADRAO KB-12BK PRETO C3T.	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13462 Telha cerâmica	UND	0	<b>0,00</b>	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.260,00</b>	0,18	<b>0,00</b>
5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7200 Telha fibrocimento 1,53 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7201 Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm - MARCA ETERNIT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7202 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7203 Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
15247 TENSIONADOR	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13179 TENSIONADOR DA CORREIA ALT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13180 TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
249 TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
7013 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.369,90	0,00	0,00	1.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.369,90</b>	1.369,90	<b>0,00</b>
7014 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
964 TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2206 TERMÔMETRO DIGITAL	CX	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/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)							
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	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	0,00	0,00
14688	Textura acrílica 18lit	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	0,00	0,00
7245	Textura acrílica 18lit - 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	0,00	0,00
13467	Thinner galão 5L	GAL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
5854	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14392	Tinta guache caixa com 06 unidades 15 ml cada - Piratininga	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	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	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	0,00	0,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 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	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	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	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	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	0,00	0,00
2548	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11457	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00



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

SETEMBRO/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)	
6904	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,70	0,00
6903	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,80	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
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
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
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
14393	Tnt 1,40 largura cores - Non woven	M	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,79	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
14394	Tnt estampado - Non woven	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	1,79	0,00
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
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
14966	TOALHA DE BANHO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	8,90	0,00
6497	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 MARCA SANTA MARIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14967	TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	4,60	0,00
2346	TOMADA 2P + T	UND	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	222,75	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	222,75	2,25	0,00
14797	Tomada universal	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	2,25	0,00
14798	Tomada universal c/ pl 4 x 2	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	227,25	2,25	0,00
14799	Tomada Universal Trip. Externa Sistema X	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	4,40	0,00
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	104	333,84	0	0	0	77	0	0	27	0,00	0,00	0,00	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17	0,00	86,67
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	50	160,50	1.260	0	0	990	0	0	320	4.044,60	0,00	0,00	3.177,90	0,00	0,00	0,00	3.177,90	3,21	1.027,20
13749	Torneira bóia para caixa d'água 1/2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	7,50	0,00
13750	Torneira jardim plástica 1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	2,45	0,00
13751	Torneira lavatório plástica 1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	7,80	0,00
13752	Torneira tanque 1/2 branca	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	2,45	0,00
6624	TORTA DE 25 TUBOS DE 2" CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
2297	TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251	Trincha 2" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250	Trincha 2. 1/2" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7252	Trincha 3" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7253	Trincha 4" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13031	TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 20MM/ 6M	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	39,00	0,00
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13032	TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 25MM/ 6M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13754	Tubo água soldável 25mm/6m	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10,00	0,00





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

**SETEMBRO/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)		
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13761	Tubo esgoto 75mm/6m	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
426	TUBO ESGOTO 100 MM/6 M	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
427	TUBO ESGOTO 150 MM/6 M	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13763	Tubo esgoto 150mm/6m	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13767	Tubo mangueira de PEAD ramal predial 20mm	UND	0	<b>0,00</b>	1.000	0	0	1.000	0	0	<b>0</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	3,00	<b>0,00</b>
5863	UNIÃO SOLDAVEL 20MM	M	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13768	União soldavel 20mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5864	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2623	UNID. CONTROLE ELECT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2801	UNIDADE EXTERNA DE DVD-RW (USB)	PÇ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14662	Uniforme eletrícista NR10 Risco 2 conforme descrição - Marca Ponto das Fardas	UND	0	<b>0,00</b>	20	0	0	20	0	0	<b>0</b>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.600,00</b>	130,00	<b>0,00</b>
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	<b>0,00</b>	12	0	0	12	0	0	<b>0</b>	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.880,00</b>	1.240,00	<b>0,00</b>
755	URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
753	URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	<b>0</b>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.500,00</b>	1.750,00	<b>0,00</b>
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
754	URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	<b>0,00</b>	1	0	0	1	0	0	<b>0</b>	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.950,00</b>	2.950,00	<b>0,00</b>
2681	VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	<b>0,00</b>	45	0	0	20	0	0	<b>25</b>	328,05	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	<b>145,80</b>	7,29	<b>182,25</b>
15235	VALVULA HIDRAULICA DE AÇO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13770	Válvula p/ pia	UND	0	<b>0,00</b>	80	0	0	80	0	0	<b>0</b>	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	<b>264,00</b>	3,30	<b>0,00</b>
13176	VALVULA TERMOSTATICA (COMP. C/SENSOR)	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
15866	VARETA DE OLEO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13771	Vaso sanitário	UND	0	<b>0,00</b>	10	0	0	10	0	0	<b>0</b>	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	<b>880,00</b>	88,00	<b>0,00</b>
13028	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6459	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO) - MARCA SAN MARCUS	DZ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6498	VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO) MARCA IDEAL	DZ	0	<b>0,00</b>	6	0	0	6	0	0	<b>0</b>	267,24	0,00	0,00	267,24	0,00	0,00	0,00	<b>267,24</b>	44,54	<b>0,00</b>
68	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO)	DZ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6499	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO) MARCA NACIONAL	DZ	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5715	Vassoura de Piaçava (com cabo). - NACIONAL	DZ	0	<b>0,00</b>	44	0	0	44	0	0	<b>0</b>	1.583,56	0,00	0,00	1.583,56	0,00	0,00	0,00	<b>1.583,56</b>	35,99	<b>0,00</b>
13640	Vassoura regulável c/cabo (gadanho)	UND	0	<b>0,00</b>	230	0	0	230	0	0	<b>0</b>	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.910,00</b>	17,00	<b>0,00</b>
16375	VEDAÇÃO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6262	VEDADOR DE AÇO DO EIXO DIFE	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
15239	VEDANTE LIQUIDO BRANCO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/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)				
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	200	0	0	0	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	2,19	0,00
2455 VINAGRE 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	154	130,7717	0	0	0	151	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	128,2292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,2292	0,00	2,5425	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>14.787,40</b>	<b>45.468,113</b>	<b>203.901,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.080,93</b>	<b>0</b>	<b>42,5</b>	<b>26.650,50</b>	<b>942.921,690</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>904.764,196</b>	<b>0,000</b>	<b>371,935</b>	<b>0,000</b>	<b>904.392,261</b>					<b>83.997,543</b>	

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	10.762,45	0,00	0,00	10.762,45
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	75.400,45	0,00	6.172,43	69.228,02
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	2.717,70	0,00	0,00	2.717,70
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	67.069,43	0,00	0,00	67.069,43
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	14.768,45	0,00	0,00	14.768,45
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,65	0,00	0,00	55,65
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	50,49	0,00	0,00	50,49
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	56.496,44	0,00	0,00	56.496,44
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	623,86	0,00	0,00	623,86
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	5.318,07	0,00	0,00	5.318,07
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	726,91	0,00	0,00	726,91
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	63.860,67	0,00	5.617,87	58.242,80
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	43.886,79	0,00	0,00	43.886,79
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	401,41	0,00	0,00	401,41
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	101.025,59	0,00	7.040,00	93.985,59
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,28	0,00	0,00	26,28
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,01	0,00	0,00	265,01
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
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	1.988.682,08	0,00	0,00	1.988.682,08
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	15.926,22	0,00	0,00	15.926,22
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	12,40	0,00	0,00	12,40
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	187,25	0,00	0,00	187,25
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	40.137,33	0,00	20.133,55	20.003,78
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,97	0,00	0,00	8,97
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	60.865,44	0,00	739,09	60.126,35
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	446.408,57	0,00	0,00	446.408,57
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,03	0,00	0,00	214,03
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	20.879,50	0,00	0,00	20.879,50
<b>Soma:</b>	<b>3.035.959,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39.702,94</b>	<b>2.996.256,53</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	1.858,77	0,00	0,00	1.858,77
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,88	0,00	0,00	30,88
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	369,84	0,00	0,00	369,84
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.396,40	0,00	0,00	2.396,40
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	8.825,38	0,00	0,00	8.825,38
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	2.541,28	0,00	0,00	2.541,28
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	906.707,45	0,00	0,00	906.707,45
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.141,90	0,00	0,00	1.141,90
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.180.389,99	0,00	0,00	1.180.389,99
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	763.649,04	0,00	0,00	763.649,04
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	57.750,81	0,00	0,00	57.750,81
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	184.610,38	0,00	0,00	184.610,38
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	334.866,71	0,00	0,00	334.866,71
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	406.354,52	0,00	0,00	406.354,52
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.246,19	0,00	0,00	21.246,19
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.112,70	0,00	0,00	13.112,70
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.777,18	0,00	0,00	9.777,18
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	45,50	0,00	0,00	45,50
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.956,53	0,00	0,00	12.956,53
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	114.297,41	0,00	0,00	114.297,41



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.039.137,25	17,21	0,00	3.039.154,46
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	147.119,55	0,00	0,00	147.119,55
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	67.720,63	0,00	0,00	67.720,63
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	585.325,53	0,00	0,00	585.325,53
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	169.810,12	0,00	0,00	169.810,12
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,02	0,00	0,00	76,02
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	202,58	0,00	0,00	202,58
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	283.614,53	0,00	0,00	283.614,53
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	213,12	0,00	0,00	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	1.853,71	0,00	1.184,50	669,21
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	124.178,26	0,00	0,00	124.178,26
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	103.568,94	0,00	0,00	103.568,94
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	335,79	0,00	0,00	335,79
<b>Soma:</b>	<b>8.575.664,10</b>	<b>17,21</b>	<b>1.184,50</b>	<b>8.574.496,81</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.611.623,57</b>	<b>17,21</b>	<b>40.887,44</b>	<b>11.570.753,34</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



## Extrato conta corrente

G336020953286976007  
02/10/2019 09:57:41

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.063.000.016.156	290,49 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	290,49 C	0,00 C
06/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.293.798.000.000	13.466,81 C	
06/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.293.806.000.000	63,65 C	
06/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.445,13 D	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.085,33 D	0,00 C
09/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.332.568.000.000	905,68 C	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	905,68 D	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.911.000.005.781	1.066,82 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.066,82 C	0,00 C
11/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.394.778.000.000	19,40 C	
11/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	5.000,00 D	
11/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.101	832,25 D	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.812,85 C	0,00 C
12/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.012.568	2.737,79 C	
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.737,79 D	0,00 C
17/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.003.166	208,00 D	
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	208,00 C	0,00 C
18/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	8.000,00 D	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
20/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.066.500	203.819,70 C	
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	190.000,00 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.819,70 D	0,00 C
23/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.594.099.000.000	306,90 C	
23/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.594.374.000.000	101,77 C	
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	408,67 D	0,00 C
24/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	15.000,00 D	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
26/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.638.920.000.000	2.238,13 C	
26/09/2019		+ Pagamento de Boleto	92.601	580,85 D	
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.657,28 D	0,00 C
27/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.657.535.000.000	8.873,72 C	
27/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	10.000,00 D	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.126,28 C	0,00 C
30/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.066.500	203.997,19 C	
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	50.000,00 D	
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	143.964,40 D	
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.754.794	10,45 D	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.022,34 D	
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011503063435011  
01/10/2019 15:26:20

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	622,48			169,398001		
04/09/2019	RESGATE	290,49			79,035603	3,675432206	90,362398
	Aplicação 20/08/2019	290,49			79,035603		
06/09/2019	APLICAÇÃO	12.085,33			3.287,710611	3,675910513	3.378,073009
09/09/2019	APLICAÇÃO	905,68			246,365251	3,676167779	3.624,438260
10/09/2019	RESGATE	1.066,82			290,178770	3,676423329	3.334,259490
	Aplicação 20/08/2019	332,21			90,362398		
	Aplicação 06/09/2019	734,61			199,816372		
11/09/2019	RESGATE	5.812,85			1.581,005506	3,676679162	1.753,253984
	Aplicação 06/09/2019	5.812,85			1.581,005506		
12/09/2019	APLICAÇÃO	2.737,79			744,592944	3,676894898	2.497,846928
17/09/2019	RESGATE	208,00			56,558030	3,677638728	2.441,288898
	Aplicação 06/09/2019	208,00			56,558030		
18/09/2019	RESGATE	8.000,00			2.175,148515	3,677909781	266,140383
	Aplicação 06/09/2019	5.334,19			1.450,330703		
	Aplicação 09/09/2019	906,11			246,365251		
	Aplicação 12/09/2019	1.759,70			478,452561		
20/09/2019	APLICAÇÃO	13.819,70			3.757,072065	3,678316455	4.023,212448
23/09/2019	APLICAÇÃO	408,67			111,096694	3,678507284	4.134,309142
24/09/2019	RESGATE	15.000,00			4.077,533948	3,678694081	56,775194
	Aplicação 12/09/2019	979,05			266,140383		
	Aplicação 20/09/2019	13.821,12			3.757,072065		
	Aplicação 23/09/2019	199,83			54,321500		
26/09/2019	APLICAÇÃO	1.657,28			450,465214	3,679041013	507,240408
27/09/2019	RESGATE	1.126,28			306,117851	3,679236592	201,122557
	Aplicação 23/09/2019	208,89			56,775194		
	Aplicação 26/09/2019	917,39			249,342657		
30/09/2019	APLICAÇÃO	10.022,34			2.723,553574	3,679876208	2.924,676131
30/09/2019	SALDO ATUAL	10.762,45			2.924,676131		2.924,676131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,48
APLICAÇÕES (+)	41.636,79
RESGATES (-)	31.504,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	10.762,45

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976008  
02/10/2019 09:59:01

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		FPE/FPM	350	272.550,78 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	1.294.294,43 C	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	15.668,44 D	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	50.804,75 D	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	235.026,77 D	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	313.369,03 D	
10/09/2019		+ TED	91.001	50.000,00 D	
10/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.309.387	10,45 D	
10/09/2019		+ Pagamentos Diversos	1.935	9.921,08 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	892.044,69 D	0,00 C
11/09/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	91.101	890.000,00 D	
11/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.308.130	10,45 D	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	890.010,45 C	0,00 C
19/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	2.654,00 D	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.654,00 C	0,00 C
20/09/2019		FPE/FPM	350	107.940,94 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	223.627,67 C	
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	21.866,95 D	
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.315,67 D	
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	49.735,29 D	
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	66.313,71 D	
20/09/2019		+ INSS Arrecada??o	92.001	207,04 D	
20/09/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	92.002	184.000,00 D	
20/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.028.846	10,45 D	
20/09/2019		+ Pagamentos Diversos	1.935	6.119,35 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,15 D	0,00 C
30/09/2019		FPE/FPM	350	79.176,40 C	
30/09/2019		FPE/FPM	350	966.151,78 C	
30/09/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.344.471	224.000,00 C	
30/09/2019		+ TED	364	94.017,16 D	
30/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	18.361,34 D	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10.453,27 D	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	156.799,22 D	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	209.065,63 D	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	37.677,43 D	
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr. Disponiv	93.001	620.000,00 D	
30/09/2019		+ Impostos	93.002	44.364,01 D	
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.754.795	10,45 D	
30/09/2019		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.289,96 D	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	68.289,71 D	
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011503063435012  
01/10/2019 15:28:24

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.493,15			406,338895		
10/09/2019	APLICAÇÃO	892.044,69			242.639,274689	3,676423329	243.045,613584
11/09/2019	RESGATE	890.010,45			242.069,109320	3,676679162	976,504264
	Aplicação 20/08/2019	880,15			239,387011		
	Aplicação 30/08/2019	613,83			166,951884		
	Aplicação 10/09/2019	888.516,47			241.662,770425		
19/09/2019	RESGATE	2.654,00			721,560360	3,678139971	254,943904
	Aplicação 10/09/2019	2.654,00			721,560360		
20/09/2019	APLICAÇÃO	0,15			0,040779	3,678316455	254,984683
30/09/2019	APLICAÇÃO	68.289,71			18.557,610674	3,679876208	18.812,595357
30/09/2019	SALDO ATUAL	69.228,02			18.812,595357		18.812,595357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,15
APLICAÇÕES (+)	960.334,55
RESGATES (-)	892.664,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,77
SALDO ATUAL =	69.228,02

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976010  
02/10/2019 10.02.40

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB \*ITR  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	328,80 C	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	49,32 D	
10/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	65,76 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	211,09 D	0,00 C
12/09/2019		+ Pagamento de Boletó	91.201	3.151,84 D	
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.151,84 C	0,00 C
20/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	849,52 C	
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,79 D	
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	127,42 D	
20/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	169,90 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	545,41 D	0,00 C
30/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.474,09 C	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	19,79 D	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	371,11 D	
30/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	494,81 D	
30/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.588,38 D	
30/09/2019		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

G332011503063435015  
01/10/2019 15:29:52

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.521,78			958,398109		
10/09/2019	APLICAÇÃO	211,09			57,417218	3,676423329	1.015,815327
12/09/2019	RESGATE	3.151,84			857,201549	3,676894898	158,613778
	Aplicação 18/01/2019	4,48			1,217411		
	Aplicação 30/01/2019	15,28			4,154757		
	Aplicação 08/02/2019	206,56			56,179168		
	Aplicação 20/02/2019	7,20			1,959146		
	Aplicação 28/02/2019	53,80			14,630995		
	Aplicação 08/03/2019	92,08			25,042621		
	Aplicação 20/03/2019	18,56			5,046842		
	Aplicação 29/03/2019	221,03			60,113453		
	Aplicação 10/04/2019	32,23			8,766070		
	Aplicação 18/04/2019	83,95			22,832351		
	Aplicação 10/05/2019	62,04			16,871995		
	Aplicação 20/05/2019	12,85			3,495896		
	Aplicação 30/05/2019	69,88			19,004838		
	Aplicação 10/06/2019	1.742,96			474,030053		
	Aplicação 19/06/2019	57,03			15,511597		
	Aplicação 28/06/2019	240,85			65,504247		
	Aplicação 10/07/2019	57,14			15,538967		
	Aplicação 19/07/2019	80,79			21,971878		
	Aplicação 30/07/2019	5,70			1,550929		
	Aplicação 09/08/2019	87,43			23,778335		
20/09/2019	APLICAÇÃO	545,41			148,277073	3,678316455	306,890851
30/09/2019	APLICAÇÃO	1.588,38			431,639519	3,679876208	738,530370
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.717,70			738,530370		738,530370

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.521,78
APLICAÇÕES (+)	2.344,88
RESGATES (-)	3.151,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	2.717,70

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976019  
02/10/2019 10:07:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB F ESP  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	15.936,90 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.936,90 C	0,00 C
18/09/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	31.327,59 D	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.327,59 C	0,00 C
24/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	54.550,32 C	
24/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	5.559,38 C	
24/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	545,50 D	
24/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	55,59 D	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	59.508,61 D	0,00 C
25/09/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	18.385,86 D	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.385,86 C	0,00 C
26/09/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.233,45 C	
26/09/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12,33 D	
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.221,12 D	0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435021  
01/10/2019 15:32:08

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	71.909,44			19.569,049254		
04/09/2019	RESGATE	15.936,90			4.336,061477	3,675432206	15.232,987777
	Aplicação 24/07/2019	15.936,90			4.336,061477		
18/09/2019	RESGATE	31.327,59			8.517,770110	3,677909781	6.715,217667
	Aplicação 24/07/2019	135,68			36,890214		
	Aplicação 25/07/2019	652,49			177,406564		
	Aplicação 22/08/2019	30.539,42			8.303,473332		
24/09/2019	APLICAÇÃO	59.508,61			16.176,558498	3,678694081	22.891,776165
25/09/2019	RESGATE	18.385,86			4.997,686489	3,678874223	17.894,089676
	Aplicação 22/08/2019	18.385,86			4.997,686489		
26/09/2019	APLICAÇÃO	1.221,12			331,912581	3,679041013	18.226,002257
30/09/2019	SALDO ATUAL	67.069,43			18.226,002257		18.226,002257

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.909,44
APLICAÇÕES (+)	60.729,73
RESGATES (-)	65.650,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,61
SALDO ATUAL =	67.069,43

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976032  
02/10/2019 10:16:10

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435035

01/10/2019 15:37:04

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	14.747,48			4.013,300235		
30/09/2019	SALDO ATUAL	14.768,45			4.013,300235		4.013,300235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.747,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	14.768,45

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976028  
02/10/2019 10:14:41

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435029  
01/10/2019 15:35:20

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	55,57			15,122374		
30/09/2019	SALDO ATUAL	55,65			15,122374		15,122374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	55,65

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976012  
02/10/2019 10:04:00

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.348.132.000.000	139,52 C	
09/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.348.155.000.000	368,54 C	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	508,06 D	0,00 C
12/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.201	362,87 D	
12/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.202	359,70 D	
12/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.203	785,56 D	
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.508,13 C	0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435016  
01/10/2019 15:30:36

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.049,78			285,680552		
09/09/2019	APLICAÇÃO	508,06			138,203703	3,676167779	423,884255
12/09/2019	RESGATE	1.508,13			410,164022	3,676894898	13,720233
	Aplicação 16/07/2019	98,73			26,850331		
	Aplicação 30/07/2019	442,87			120,446470		
	Aplicação 13/08/2019	508,82			138,383751		
	Aplicação 09/09/2019	457,71			124,483470		
30/09/2019	SALDO ATUAL	50,49			13,720233		13,720233

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,78
APLICAÇÕES (+)	508,06
RESGATES (-)	1.508,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	50,49

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976018  
02/10/2019 10:06:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	13.905,13 D	
26/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.905,13 C	0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435022  
01/10/2019 15:32:32

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	70.304,76			19.132,362079		
26/09/2019	RESGATE	13.905,13			3.779,552865	3,679041013	15.352,809214
	Aplicação 10/10/2018	152,12			41,348593		
	Aplicação 11/01/2019	13.753,01			3.738,204272		
30/09/2019	SALDO ATUAL	56.496,44			15.352,809214		15.352,809214

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.304,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.905,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,81
SALDO ATUAL =	56.496,44

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976015  
02/10/2019 10:05:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
16/01/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2019		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

G332011503063435020  
01/10/2019 15:31:44

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	622,97			169,533074		
30/09/2019	SALDO ATUAL	623,86			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	623,86

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	022866	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
02/09/2019	822487	PAG GPS	68,71D	49.931,29C
02/09/2019	102974	ENVIO TED	3.334,04D	46.597,25C
02/09/2019	124416	ENVIO TED	23.300,00D	23.297,25C
02/09/2019	019486	TEV MESM T	5.000,00D	18.297,25C
02/09/2019	990001	APL AUTOM	18.297,25D	0,00
04/09/2019	400941	PAG AGUA	38,02D	38,02D
04/09/2019	172056	ENVIO TED	7.011,69D	7.049,71D
04/09/2019	172485	ENVIO TED	1.710,00D	8.759,71D
04/09/2019	183041	ENVIO TED	10.000,00D	18.759,71D
04/09/2019	183702	ENVIO TED	4.801,00D	23.560,71D
04/09/2019	186352	ENVIO TED	1.400,00D	24.960,71D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	24.960,71C	0,00
05/09/2019	015993	CRED TEV	10.895,93C	10.895,93C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	10.895,93D	0,00
10/09/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
10/09/2019	147021	ENVIO TED	285,73D	49.714,27C
10/09/2019	152058	ENVIO TED	955,48D	48.758,79C
10/09/2019	153090	ENVIO TED	337,78D	48.421,01C
10/09/2019	018135	TEV MESM T	64.762,46D	16.341,45D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	16.341,45C	0,00
11/09/2019	000047	CRED TED	130.000,00C	130.000,00C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	130.000,00D	0,00
12/09/2019	155778	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
12/09/2019	156253	ENVIO TED	1.400,00D	11.400,00D
12/09/2019	013322	ENVIO TEV	6.200,00D	17.600,00D
12/09/2019	727220	RESG AUTOM	17.600,00C	0,00
13/09/2019	169512	ENVIO TED	51.849,13D	51.849,13D
13/09/2019	020202	ENVIO TEV	100,80D	51.949,93D
13/09/2019	020203	ENVIO TEV	100,80D	52.050,73D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	52.050,73C	0,00
16/09/2019	198518	ENVIO TED	20.901,30D	20.901,30D
16/09/2019	018292	ENVIO TEV	7.000,00D	27.901,30D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	27.901,30C	0,00
17/09/2019	010242	TEV MESM T	5.000,00D	5.000,00D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	0,00
18/09/2019	141246	ENVIO TED	3.841,50D	3.841,50D
18/09/2019	142384	ENVIO TED	7.880,00D	11.721,50D
18/09/2019	147489	ENVIO TED	10.000,00D	21.721,50D
18/09/2019	149848	ENVIO TED	926,45D	22.647,95D
18/09/2019	156285	ENVIO TED	7.051,90D	29.699,85D
18/09/2019	013684	ENVIO TEV	3.000,00D	32.699,85D
18/09/2019	013685	ENVIO TEV	781,96D	33.481,81D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	33.481,81C	0,00
19/09/2019	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	80.000,00D	0,00
20/09/2019	140761	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
20/09/2019	141774	ENVIO TED	1.529,00D	4.529,00D
20/09/2019	143534	ENVIO TED	16.800,00D	21.329,00D
20/09/2019	031920	ENVIO TEV	2.000,00D	23.329,00D
20/09/2019	031922	ENVIO TEV	1.500,00D	24.829,00D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	24.829,00C	0,00
23/09/2019	182303	ENVIO TED	44.937,93D	44.937,93D
23/09/2019	012514	ENVIO TEV	300,00D	45.237,93D



23/09/2019	012515	ENVIO TEV	350,00D	45.587,93D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	45.587,93C	0,00
24/09/2019	010269	CRED TEV	417,69C	417,69C
24/09/2019	010271	CRED TEV	208,85C	626,54C
24/09/2019	006873	ENVIO TEV	100,80D	525,74C
24/09/2019	006874	ENVIO TEV	100,80D	424,94C
24/09/2019	009901	ENVIO TEV	100,80D	324,14C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	324,14D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/09/2019	156140	ENVIO TED	4.400,60D	4.400,60D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.400,60C	0,00
30/09/2019	024674	ENVIO TEV	332,66D	332,66D
30/09/2019	024675	ENVIO TEV	332,66D	665,32D
30/09/2019	024676	ENVIO TEV	332,66D	997,98D
30/09/2019	024677	ENVIO TEV	332,66D	1.330,64D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.330,64C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0463	0,8002	1,0945	30/08/2019	30/09/2019
			5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	09/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.308,56C	3.239,023366
Aplicações	239.517,32C	40.168,610178
Resgates	253.526,17D	42.515,936460
Rendimento Bruto no Mês	18,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.318,07C	891,697084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	18.297,25C	3.069,288445
04 / 09	RESGATE	24.960,71D	4.186,819300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	10.895,93C	1.827,592326
10 / 09	RESGATE	16.341,45D	2.740,745159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	130.000,00C	21.802,646136
12 / 09	RESGATE	17.600,00D	2.951,658332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	52.050,73D	8.729,071909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	27.901,30D	4.679,003298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	5.000,00D	838,468301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	33.481,81D	5.614,527059
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**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 09/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	19.308,56C	3.239,023366
Aplicações	239.517,32C	40.168,610178
Resgates	253.526,17D	42.515,936460
Rendimento Bruto no Mês	18,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.318,07C	891,697084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	80.000,00C	13.414,731689
20 / 09	RESGATE	24.829,00D	4.163,391355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	45.587,93D	7.644,228164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	324,14C	54,351580
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	4.400,60D	737,868737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1.330,64D	223,112386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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



Agência 002.Tipo 22 Conta 300003-4  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	726,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>726,91 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 2.700,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2019		REPASSE ICMS	0	192.732,71 +	195.433,30 +
03/09/2019		20.00% FUNDEB	0	38.546,54 -	156.886,76 +
03/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.541,86 -	155.344,90 +
04/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	155.000,00 -	344,90 +
10/09/2019		REPASSE ICMS	0	480.870,48 +	481.215,38 +
10/09/2019		20.00% FUNDEB	0	96.174,09 -	385.041,29 +
10/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.846,96 -	381.194,33 +
11/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	380.000,00 -	1.194,33 +
17/09/2019		REPASSE ICMS	0	883.324,90 +	884.519,23 +
17/09/2019		20.00% FUNDEB	0	176.664,98 -	707.854,25 +
17/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	7.066,60 -	700.787,65 +
18/09/2019		REP ROYALTIES	0	21.737,63 +	722.525,28 +
18/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	217,38 -	722.307,90 +
19/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2101	722.000,00 -	307,90 +
24/09/2019		REPASSE ICMS	0	220.111,69 +	220.419,59 +
24/09/2019		20.00% FUNDEB	0	44.022,33 -	176.397,26 +
24/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.760,89 -	174.636,37 +
25/09/2019		REPASSE IPI	0	1.376,95 +	176.013,32 +
25/09/2019		20.00% FUNDEB	0	275,39 -	175.737,93 +
25/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	11,02 -	175.726,91 +
26/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	175.000,00 -	726,91 +



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	34.086,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.280,24 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>58.366,70 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	24.280,24 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 4,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	262	382,90 +	386,93 +
04/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	264	1.734,81 +	2.121,74 +
04/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	268	397,99 +	2.519,73 +
04/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	270	278,00 +	2.797,73 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994001	11.998,00 -	9.200,27 -
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME	994001	1.410,00 -	10.610,27 -
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130774-2 REDE XODO DE COMUNICACAO S LTDA	994001	35.000,00 -	45.610,27 -
04/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	967,62 +	44.642,65 -
04/09/2019		LANC A DEBITO 123617		2.022,37 -	46.665,02 -
04/09/2019		RESGATE AUT CDB	0	46.747,74 +	82,72 +
05/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	111	711,91 +	794,63 +
05/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/130675-4 XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA	994001	700,00 +	1.494,63 +
06/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	208	1.160,51 +	2.655,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.460,56 +	5.115,70 +
10/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	4.000,00 +	9.115,70 +
11/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.150,53 +	9.115,70 +
11/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	63,00 +	9.115,70 +
11/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	530,78 +	9.115,70 +
11/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	526,99 +	9.115,70 +
12/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.271,30 +	11.387,00 +
13/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.950,41 +	11.387,00 +
13/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	513,24 +	11.387,00 +
16/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	1.192,26 +	12.579,26 +
16/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.463,65 +	15.042,91 +
17/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	1.187,63 +	16.230,54 +
17/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	795,85 +	16.230,54 +
17/09/2019		LANC A DEBITO	123685	5.839,45 -	10.391,09 +
18/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	795,85 +	11.186,94 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	12.163,34 -	976,40 -
19/09/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.031,90 +	55,50 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994001	2.000,00 -	1.944,50 -
20/09/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.960,97 +	16,47 +
23/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	35.375,27 +	35.391,74 +
24/09/2019		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	153,16 +	35.391,74 +
25/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	30	3.061,46 +	38.453,20 +
25/09/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	526,99 +	38.453,20 +
25/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	153,16 +	38.606,36 +
26/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101531-9 OLIVEIRA E MELO LTDA	994002	4.069,98 -	34.536,38 +
26/09/2019		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.919,02 +	34.536,38 +
26/09/2019		LANC A DEBITO	123724	3.019,83 -	31.516,55 +
26/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	526,99 +	32.043,54 +
27/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	50.000,00 -	17.956,46 -
27/09/2019		CRED FORNECEDOR 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A 013009717000146	900109	50.000,00 +	32.043,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.919,02 +	33.962,56 +

**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

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta: 22 / 300.020-4

---

**Especificação do Título**

Número: 151700

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 86% CDI

Valor Aplicado: 1.500.000,00

Data Aplicação: 13/02/2019

Data Vencimento: 18/01/2024

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2019	Saldo Anterior Corrigido	73.888,07
04/09/2019	Resgate	46.747,74
19/09/2019	Resgate	1.031,90
20/09/2019	Resgate	1.960,97
30/09/2019	Rendimento no Período	132,78
30/09/2019	Saldo Atual Corrigido	24.280,24
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 24.280,24</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4003%</b>	<b>Taxa Anual: 4,9111%</b>

---

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/09/2019	R\$ 46.747,74	R\$ 1.347,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/09/2019	R\$ 1.031,90	R\$ 31,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2019	R\$ 1.960,97	R\$ 60,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 49.740,61</b>			





Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43.886,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>43.886,79 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 50.271,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019		REPASSE DAE	0	2.502,51 +	52.774,12 +
02/09/2019		REP IPVA ATUAL	280819	9.462,53 +	62.236,65 +
02/09/2019		REP IPVA ATUAL	280819	34,75 +	62.271,40 +
02/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	500,47 -	61.770,93 +
02/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280819	1.892,51 -	59.878,42 +
02/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280819	6,95 -	59.871,47 +
03/09/2019		REPASSE DAE	0	2.134,26 +	62.005,73 +
03/09/2019		REP IPVA ATUAL	290819	46.112,41 +	108.118,14 +
03/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	426,83 -	107.691,31 +
03/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290819	9.222,48 -	98.468,83 +
04/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	95.000,00 -	3.468,83 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994001	299,40 -	3.169,43 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994001	225,55 -	2.943,88 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994001	179,64 -	2.764,24 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/013760-1 ARLEIDE NASCIMENTO	994001	198,20 -	2.566,04 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994001	299,40 -	2.266,64 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994001	177,82 -	2.088,82 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	191,62 -	1.897,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/019657-8 MARIA DEISEVAN DOS SANTOS			
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	266,07 -	1.631,13 +
		002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS			
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	229,54 -	1.401,59 +
		002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES			
04/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	196,70 -	1.204,89 +
		057 01/008603-3 DANIELLE MEIRELES M DOS SANTOS			
04/09/2019		REPASSE DAE	0	937,34 +	2.142,23 +
04/09/2019		REP IPVA ATUAL	300819	62.448,03 +	64.590,26 +
04/09/2019		REP IPVA ATUAL	300819	20,16 +	64.610,42 +
04/09/2019		REP IPVA ATUAL	300819	17,91 +	64.628,33 +
04/09/2019		REP IPVA ATUAL	300819	18,43 +	64.646,76 +
04/09/2019		REP IPVA ATUAL	300819	17,18 +	64.663,94 +
04/09/2019		REP IPVA ATUAL	300819	19,31 +	64.683,25 +
04/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	187,46 -	64.495,79 +
04/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300819	12.489,61 -	52.006,18 +
04/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300819	4,03 -	52.002,15 +
04/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300819	3,58 -	51.998,57 +
04/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300819	3,69 -	51.994,88 +
04/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300819	3,44 -	51.991,44 +
04/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300819	3,86 -	51.987,58 +
05/09/2019		REPASSE DAE	0	348,06 +	52.335,64 +
05/09/2019		REP IPVA ATUAL	20919	46.470,83 +	98.806,47 +
05/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	69,59 -	98.736,88 +
05/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20919	9.294,17 -	89.442,71 +
06/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.000,00 -	82.442,71 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
06/09/2019		REPASSE DAE	0	44,58 +	82.487,29 +
06/09/2019		REP IPVA ATUAL	30919	27.061,40 +	109.548,69 +
06/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,91 -	109.539,78 +
06/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30919	5.412,28 -	104.127,50 +
09/09/2019		REPASSE DAE	0	344,16 +	104.471,66 +
09/09/2019		REP IPVA ATUAL	40919	23.862,35 +	128.334,01 +
09/09/2019		REP IPVA ATUAL	40919	31,91 +	128.365,92 +
09/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	68,83 -	128.297,09 +
09/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40919	4.772,47 -	123.524,62 +
09/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40919	6,38 -	123.518,24 +
10/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	331,22 -	123.187,02 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
10/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	95557	2.021,00 -	121.166,02 +
10/09/2019		REPASSE DAE	0	3.206,87 +	124.372,89 +
10/09/2019		REP IPVA ATUAL	50919	20.407,83 +	144.780,72 +
10/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	641,33 -	144.139,39 +
10/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50919	4.081,57 -	140.057,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	130.000,00 -	10.057,82 +
11/09/2019		REPASSE DAE	0	2.241,18 +	12.299,00 +
11/09/2019		REP IPVA ATUAL	60919	18.596,29 +	30.895,29 +
11/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	448,20 -	30.447,09 +
11/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60919	3.719,26 -	26.727,83 +
12/09/2019		REPASSE DAE	0	1.390,91 +	28.118,74 +
12/09/2019		REP IPVA ATUAL	90919	16.206,50 +	44.325,24 +
12/09/2019		REP IPVA ATUAL	90919	46,70 +	44.371,94 +
12/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	278,14 -	44.093,80 +
12/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90919	3.241,30 -	40.852,50 +
12/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90919	9,34 -	40.843,16 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/031498-8 JOSEANA DOS SANTOS	994002	200,00 -	40.643,16 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	97695	264,32 -	40.378,84 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	97706	365,61 -	40.013,23 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	97713	1.000,00 -	39.013,23 +
13/09/2019		REPASSE DAE	0	1.809,55 +	40.822,78 +
13/09/2019		REP IPVA ATUAL	100919	19.592,01 +	60.414,79 +
13/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	361,87 -	60.052,92 +
13/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100919	3.918,40 -	56.134,52 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DAE REC. DAE CASH	178480	382,04 -	55.752,48 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DAE REC. DAE CASH	178490	446,33 -	55.306,15 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178502	1.405,95 -	53.900,20 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178512	130,77 -	53.769,43 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178531	54,78 -	53.714,65 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178557	1.199,11 -	52.515,54 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178576	415,29 -	52.100,25 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178594	413,09 -	51.687,16 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178611	311,73 -	51.375,43 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178624	84,97 -	51.290,46 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178643	1.266,94 -	50.023,52 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178662	308,43 -	49.715,09 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178672	531,84 -	49.183,25 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	178679	246,52 -	48.936,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	178683	166,07 -	48.770,66 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DAE REC. DAE CASH	180841	870,52 -	47.900,14 +
16/09/2019		REPASSE DAE	0	2.474,34 +	50.374,48 +
16/09/2019		REP IPVA ATUAL	110919	16.120,33 +	66.494,81 +
16/09/2019		REP IPVA ATUAL	110919	31,60 +	66.526,41 +
16/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	494,82 -	66.031,59 +
16/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110919	3.224,07 -	62.807,52 +
16/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110919	6,32 -	62.801,20 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	49169	3,44 -	62.797,76 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.000,00 -	57.797,76 +
17/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	56.997,76 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994001	1.560,00 -	55.437,76 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028320-9 JACKSON PEIXOTO SANTOS	994001	1.300,00 -	54.137,76 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994001	2.547,80 -	51.589,96 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994001	1.250,00 -	50.339,96 +
17/09/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	74166	800,00 +	51.139,96 +
17/09/2019		REPASSE DAE	0	1.437,84 +	52.577,80 +
17/09/2019		REP IPVA ATUAL	120919	17.710,60 +	70.288,40 +
17/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	287,55 -	70.000,85 +
17/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120919	3.542,12 -	66.458,73 +
18/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	65.658,73 +
18/09/2019		REPASSE DAE	0	1.503,79 +	67.162,52 +
18/09/2019		REP IPVA ATUAL	130919	18.091,82 +	85.254,34 +
18/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	300,72 -	84.953,62 +
18/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130919	3.618,36 -	81.335,26 +
19/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2101	80.000,00 -	1.335,26 +
19/09/2019		REPASSE DAE	0	1.978,50 +	3.313,76 +
19/09/2019		REP IPVA ATUAL	160919	33.550,65 +	36.864,41 +
19/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	395,67 -	36.468,74 +
19/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160919	6.710,13 -	29.758,61 +
20/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	27.758,61 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994001	6.107,00 -	21.651,61 +
20/09/2019		REPASSE DAE	0	52,47 +	21.704,08 +
20/09/2019		REP IPVA ATUAL	170919	15.761,28 +	37.465,36 +
20/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,49 -	37.454,87 +
20/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170919	3.152,26 -	34.302,61 +
23/09/2019		REPASSE DAE	0	3.842,74 +	38.145,35 +
23/09/2019		REP IPVA ATUAL	180919	21.017,89 +	59.163,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	768,52 -	58.394,72 +
23/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180919	4.203,58 -	54.191,14 +
24/09/2019		REPASSE DAE	0	886,07 +	55.077,21 +
24/09/2019		REP IPVA ATUAL	190919	27.820,19 +	82.897,40 +
24/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	177,19 -	82.720,21 +
24/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190919	5.564,04 -	77.156,17 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	70233	90,60 -	77.065,57 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	70245	87,76 -	76.977,81 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	70250	89,91 -	76.887,90 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	70255	87,59 -	76.800,31 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	70269	122,95 -	76.677,36 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70274	166,07 -	76.511,29 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70278	222,75 -	76.288,54 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70283	169,43 -	76.119,11 +
25/09/2019		REPASSE DAE	0	399,81 +	76.518,92 +
25/09/2019		REP IPVA ATUAL	200919	22.992,64 +	99.511,56 +
25/09/2019		REP IPVA ATUAL	200919	53,08 +	99.564,64 +
25/09/2019		REP IPVA ATUAL	200919	66,26 +	99.630,90 +
25/09/2019		REP IPVA ATUAL	200919	94,41 +	99.725,31 +
25/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	79,94 -	99.645,37 +
25/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200919	4.598,53 -	95.046,84 +
25/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200919	10,62 -	95.036,22 +
25/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200919	13,25 -	95.022,97 +
25/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200919	18,88 -	95.004,09 +
26/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.026,00 -	91.978,09 +
26/09/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	62191	57,26 -	91.920,83 +
26/09/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	62193	15,67 -	91.905,16 +
26/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	90.000,00 -	1.905,16 +
26/09/2019		REPASSE DAE	0	1.259,86 +	3.165,02 +
26/09/2019		REP IPVA ATUAL	230919	40.688,18 +	43.853,20 +
26/09/2019		REP IPVA ATUAL	230919	32,49 +	43.885,69 +
26/09/2019		REP IPVA ATUAL	230919	35,74 +	43.921,43 +
26/09/2019		REP IPVA ATUAL	230919	69,67 +	43.991,10 +
26/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	251,96 -	43.739,14 +
26/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230919	8.137,64 -	35.601,50 +
26/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230919	6,50 -	35.595,00 +
26/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230919	7,15 -	35.587,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230919	13,93 -	35.573,92 +
27/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994002	3.522,04 -	32.051,88 +
27/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	30.000,00 -	2.051,88 +
27/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	1.051,88 +
27/09/2019		REPASSE DAE	0	3.813,45 +	4.865,33 +
27/09/2019		REP IPVA ATUAL	240919	20.723,10 +	25.588,43 +
27/09/2019		REP IPVA ATUAL	240919	30,86 +	25.619,29 +
27/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	762,67 -	24.856,62 +
27/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240919	4.144,62 -	20.712,00 +
27/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240919	6,17 -	20.705,83 +
30/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	14.705,83 +
30/09/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	104997	6.000,00 +	20.705,83 +
30/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.000,00 -	14.705,83 +
30/09/2019		REPASSE DAE	0	744,72 +	15.450,55 +
30/09/2019		REP IPVA ATUAL	250919	35.630,78 +	51.081,33 +
30/09/2019		REP IPVA ATUAL	250919	100,67 +	51.182,00 +
30/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	148,92 -	51.033,08 +
30/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250919	7.126,16 -	43.906,92 +
30/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250919	20,13 -	43.886,79 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	102005	ARR DH AG	11.215,53C	11.215,53C
02/09/2019	102005	ARR DH CB	399,20C	11.614,73C
02/09/2019	102005	ARR INTER	2.147,48C	13.762,21C
02/09/2019	102005	DEB TARIFA	280,00D	13.482,21C
02/09/2019	102005	DEB TARIFA	58,80D	13.423,41C
02/09/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	13.381,41C
02/09/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	13.375,41C
02/09/2019	990001	APL AUTOM	13.375,41D	0,00
03/09/2019	102005	ARR DH AG	891,11C	891,11C
03/09/2019	102005	ARR DH CB	8.267,26C	9.158,37C
03/09/2019	102005	ARR DH CB	713,07C	9.871,44C
03/09/2019	102005	ARR AUTOAT	991,07C	10.862,51C
03/09/2019	102005	ARR INTER	13.056,19C	23.918,70C
03/09/2019	015076	TEV MESM T	3.395,70D	20.523,00C
03/09/2019	102005	DEB TARIFA	485,00D	20.038,00C
03/09/2019	102005	DEB TARIFA	58,80D	19.979,20C
03/09/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	19.955,20C
03/09/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	19.937,20C
03/09/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	19.933,20C
03/09/2019	990001	APL AUTOM	13.254,19D	6.679,01C
04/09/2019	102005	ARR DH AG	978,58C	7.657,59C
04/09/2019	102005	ARR DH CB	13.406,61C	21.064,20C
04/09/2019	102005	ARR DH CB	854,60C	21.918,80C
04/09/2019	102005	ARR INTER	309,30C	22.228,10C
04/09/2019	323682	PAG BOLETO	6.678,01D	15.550,09C
04/09/2019	026581	ENVIO TEV	329,94D	15.220,15C
04/09/2019	026582	ENVIO TEV	499,00D	14.721,15C
04/09/2019	026583	ENVIO TEV	515,03D	14.206,12C
04/09/2019	026584	ENVIO TEV	136,73D	14.069,39C
04/09/2019	026586	ENVIO TEV	419,16D	13.650,23C
04/09/2019	026587	ENVIO TEV	266,05D	13.384,18C
04/09/2019	102005	DEB TARIFA	107,50D	13.276,68C
04/09/2019	102005	DEB TARIFA	70,00D	13.206,68C
04/09/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	13.164,68C
04/09/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	13.161,68C
04/09/2019	990001	APL AUTOM	13.161,68D	0,00
05/09/2019	102005	ARR DH AG	11.961,16C	11.961,16C
05/09/2019	102005	ARR DH CB	6.449,03C	18.410,19C
05/09/2019	102005	ARR DH CB	898,29C	19.308,48C
05/09/2019	102005	ARR INTER	17,80C	19.326,28C
05/09/2019	028975	TEV MESM T	25.000,00D	5.673,72D
05/09/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	5.685,72D
05/09/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	5.687,22D
05/09/2019	102005	DEB TARIFA	85,00D	5.772,22D
05/09/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	5.777,82D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	5.777,82C	0,00
06/09/2019	102005	ARR DH AG	2,27C	2,27C
06/09/2019	102005	ARR DH CB	2.048,77C	2.051,04C
06/09/2019	102005	ARR DH CB	46,29C	2.097,33C
06/09/2019	102005	ARR INTER	485,17C	2.582,50C
06/09/2019	755650	PAG FONE	217,91D	2.364,59C
06/09/2019	755656	PAG FONE	82,13D	2.282,46C
06/09/2019	102005	DEB TARIFA	135,00D	2.147,46C
06/09/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.141,46C



06/09/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.136,96C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	2.136,96D	0,00
09/09/2019	102005	ARR DH AG	11.600,00C	11.600,00C
09/09/2019	102005	ARR DH CB	2.721,24C	14.321,24C
09/09/2019	102005	ARR INTER	343,53C	14.664,77C
09/09/2019	021299	TEV MESM T	25.000,00D	10.335,23D
09/09/2019	102005	DEB TARIFA	82,50D	10.417,73D
09/09/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	10.426,13D
09/09/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	10.432,13D
09/09/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	10.435,13D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	10.435,13C	0,00
10/09/2019	102005	ARR DH AG	3.817,49C	3.817,49C
10/09/2019	102005	ARR DH CB	2.102,17C	5.919,66C
10/09/2019	102005	ARR DH CB	165,86C	6.085,52C
10/09/2019	102005	ARR INTER	211,31C	6.296,83C
10/09/2019	011330	ENVIO TEV	604,01D	5.692,82C
10/09/2019	026976	ENVIO TEV	4.466,92D	1.225,90C
10/09/2019	026979	ENVIO TEV	4.466,92D	3.241,02D
10/09/2019	026981	ENVIO TEV	12.569,41D	15.810,43D
10/09/2019	026996	ENVIO TEV	5.486,76D	21.297,19D
10/09/2019	102005	DEB TARIFA	60,00D	21.357,19D
10/09/2019	102005	DEB TARIFA	80,00D	21.437,19D
10/09/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	21.448,39D
10/09/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	21.449,89D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	21.449,89C	0,00
11/09/2019	102005	ARR DH AG	19.949,64C	19.949,64C
11/09/2019	102005	ARR DH CB	3.400,77C	23.350,41C
11/09/2019	102005	ARR DH CB	140,55C	23.490,96C
11/09/2019	102005	ARR INTER	3.823,76C	27.314,72C
11/09/2019	158423	ENVIO TED	20.000,00D	7.314,72C
11/09/2019	008562	ENVIO TEV	4.466,92D	2.847,80C
11/09/2019	013718	ENVIO TEV	100,80D	2.747,00C
11/09/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	2.723,00C
11/09/2019	102005	DEB TARIFA	182,50D	2.540,50C
11/09/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	2.529,30C
11/09/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.523,30C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	2.523,30D	0,00
12/09/2019	102005	ARR DH AG	67.218,00C	67.218,00C
12/09/2019	102005	ARR DH CB	6.075,28C	73.293,28C
12/09/2019	102005	ARR DH CB	128,43C	73.421,71C
12/09/2019	102005	ARR AUTOAT	1.474,03C	74.895,74C
12/09/2019	102005	ARR INTER	71.621,64C	146.517,38C
12/09/2019	013315	ENVIO TEV	667,22D	145.850,16C
12/09/2019	102005	DEB TARIFA	87,50D	145.762,66C
12/09/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	145.748,66C
12/09/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	145.744,66C
12/09/2019	102005	DEB TARIFA	126,00D	145.618,66C
12/09/2019	102005	DEB TARIFA	39,00D	145.579,66C
12/09/2019	990001	APL AUTOM	145.579,66D	0,00
13/09/2019	102005	ARR DH AG	1.498,44C	1.498,44C
13/09/2019	102005	ARR DH CB	2.145,56C	3.644,00C
13/09/2019	102005	ARR DH CB	322,82C	3.966,82C
13/09/2019	102005	ARR AUTOAT	178,00C	4.144,82C
13/09/2019	102005	ARR INTER	193,64C	4.338,46C
13/09/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	4.290,46C
13/09/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	4.273,66C
13/09/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	4.272,16C
13/09/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	4.182,16C
13/09/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	4.180,16C
13/09/2019	990001	APL AUTOM	4.180,16D	0,00
16/09/2019	102005	ARR DH AG	6.971,24C	6.971,24C
16/09/2019	102005	ARR DH CB	1.944,41C	8.915,65C
16/09/2019	102005	ARR DH CB	133,64C	9.049,29C
16/09/2019	102005	ARR INTER	270,99C	9.320,28C
16/09/2019	137962	ENVIO TED	107.972,72D	98.652,44D
16/09/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	98.742,44D

16/09/2019	102005	DEB TARIFA	78,00D	98.820,44D
16/09/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	98.823,44D
16/09/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	98.837,44D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	98.837,44C	0,00
17/09/2019	102005	ARR DH AG	9.408,69C	9.408,69C
17/09/2019	102005	ARR DH CB	3.851,11C	13.259,80C
17/09/2019	102005	ARR DH CB	125,28C	13.385,08C
17/09/2019	008725	ENVIO TEV	1.700,00D	11.685,08C
17/09/2019	008726	TEV MESM T	5.000,00D	6.685,08C
17/09/2019	008727	ENVIO TEV	830,00D	5.855,08C
17/09/2019	008730	ENVIO TEV	3.736,13D	2.118,95C
17/09/2019	008732	TEV MESM T	50.000,00D	47.881,05D
17/09/2019	008733	ENVIO TEV	3.959,02D	51.840,07D
17/09/2019	102005	DEB TARIFA	110,00D	51.950,07D
17/09/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	52.004,07D
17/09/2019	102005	DEB TARIFA	28,00D	52.032,07D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	52.032,07C	0,00
18/09/2019	102005	ARR DH AG	3.975,60C	3.975,60C
18/09/2019	102005	ARR DH CB	3.599,84C	7.575,44C
18/09/2019	102005	ARR DH CB	407,00C	7.982,44C
18/09/2019	102005	ARR INTER	2.556,19C	10.538,63C
18/09/2019	015161	TEV MESM T	10.000,00D	538,63C
18/09/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	535,63C
18/09/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	513,23C
18/09/2019	102005	DEB TARIFA	102,50D	410,73C
18/09/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	386,73C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	386,73D	0,00
19/09/2019	102005	ARR DH AG	6.352,95C	6.352,95C
19/09/2019	102005	ARR DH CB	509,00C	6.861,95C
19/09/2019	102005	ARR DH CB	3.924,16C	10.786,11C
19/09/2019	102005	ARR INTER	231,80C	11.017,91C
19/09/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	10.969,91C
19/09/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	10.966,91C
19/09/2019	102005	DEB TARIFA	40,00D	10.926,91C
19/09/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	10.910,11C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	10.910,11D	0,00
20/09/2019	102005	ARR DH AG	3.570,59C	3.570,59C
20/09/2019	102005	ARR DH CB	448,67C	4.019,26C
20/09/2019	102005	ARR DH CB	833,12C	4.852,38C
20/09/2019	102005	ARR INTER	195,80C	5.048,18C
20/09/2019	031884	ENVIO TEV	1.448,40D	3.599,78C
20/09/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	3.557,78C
20/09/2019	102005	DEB TARIFA	82,50D	3.475,28C
20/09/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	3.469,68C
20/09/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	3.466,68C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	3.466,68D	0,00
23/09/2019	102005	ARR DH AG	8.282,39C	8.282,39C
23/09/2019	102005	ARR DH CB	1.450,31C	9.732,70C
23/09/2019	102005	ARR DH CB	56,49C	9.789,19C
23/09/2019	102005	ARR AUTOAT	2.517,80C	12.306,99C
23/09/2019	012493	ENVIO TEV	1.000,00D	11.306,99C
23/09/2019	012495	ENVIO TEV	350,00D	10.956,99C
23/09/2019	017206	TEV MESM T	2.000,00D	8.956,99C
23/09/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	8.948,59C
23/09/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	8.944,59C
23/09/2019	102005	DEB TARIFA	82,50D	8.862,09C
23/09/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	8.772,09C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	8.772,09D	0,00
24/09/2019	102005	ARR DH AG	89.038,80C	89.038,80C
24/09/2019	102005	ARR DH CB	76,80C	89.115,60C
24/09/2019	102005	ARR DH CB	2.213,04C	91.328,64C
24/09/2019	102005	ARR INTER	1.809,52C	93.138,16C
24/09/2019	006849	ENVIO TEV	14.000,00D	79.138,16C
24/09/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	79.114,16C
24/09/2019	102005	DEB TARIFA	65,00D	79.049,16C
24/09/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	79.046,36C

24/09/2019	102005	DEB TARIFA	15,00D	79.031,36C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	79.031,36D	0,00
25/09/2019	102005	ARR DH AG	7.789,69C	7.789,69C
25/09/2019	102005	ARR DH CB	2.504,63C	10.294,32C
25/09/2019	102005	ARR DH CB	78,32C	10.372,64C
25/09/2019	102005	ARR AUTOAT	450,00C	10.822,64C
25/09/2019	102005	ARR INTER	17,80C	10.840,44C
25/09/2019	122498	ENVIO TED	35.000,00D	24.159,56D
25/09/2019	012105	ENVIO TEV	36.690,00D	60.849,56D
25/09/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	60.851,06D
25/09/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	60.856,66D
25/09/2019	102005	DEB TARIFA	115,00D	60.971,66D
25/09/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	61.013,66D
25/09/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	61.015,66D
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	61.057,66D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	61.057,66C	0,00
26/09/2019	102005	ARR DH AG	14.542,64C	14.542,64C
26/09/2019	102005	ARR DH CB	2.801,70C	17.344,34C
26/09/2019	102005	ARR DH CB	59,76C	17.404,10C
26/09/2019	102005	ARR INTER	3.601,16C	21.005,26C
26/09/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	20.991,26C
26/09/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	20.967,26C
26/09/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	20.965,76C
26/09/2019	102005	DEB TARIFA	62,50D	20.903,26C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	20.903,26D	0,00
27/09/2019	102005	ARR DH AG	9.782,57C	9.782,57C
27/09/2019	102005	ARR DH CB	2.624,25C	12.406,82C
27/09/2019	102005	ARR DH CB	714,55C	13.121,37C
27/09/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	13.115,77C
27/09/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	13.073,77C
27/09/2019	102005	DEB TARIFA	135,00D	12.938,77C
27/09/2019	990001	APL AUTOM	12.938,77D	0,00
30/09/2019	102005	ARR DH CB	6.518,37C	6.518,37C
30/09/2019	102005	ARR DH CB	32,04C	6.550,41C
30/09/2019	005565	TEV MESM T	98.000,00D	91.449,59D
30/09/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	91.469,19D
30/09/2019	102005	DEB TARIFA	87,50D	91.556,69D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	91.556,69C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0463	0,8002	1,0945	30/08/2019	30/09/2019
			5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	09/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	10.903,16C	1.829,013610
Aplicações	330.620,36C	55.445,061662
Resgates	341.146,70D	57.206,769634
Rendimento Bruto no Mês	24,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401,41C	67,305638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
02 / 09	APLICACAO	13.375,41C	2.243,670025
03 / 09	APLICACAO	13.254,19C	2.223,272467
04 / 09	APLICACAO	13.161,68C	2.207,692524
05 / 09	RESGATE	5.777,82D	969,123510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	2.136,96C	358,425668
09 / 09	RESGATE	10.435,13D	1.750,203068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	21.449,89D	3.597,520388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	2.523,30C	423,189361
12 / 09	APLICACAO	145.579,66C	24.414,860396
13 / 09	APLICACAO	4.180,16C	701,026024
16 / 09	RESGATE	98.837,44D	16.574,881623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	52.032,07D	8.725,447425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	386,73C	64,850327

**Dados de Tributação**

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 09/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.903,16C	1.829,013610
Aplicações	330.620,36C	55.445,061662
Resgates	341.146,70D	57.206,769634
Rendimento Bruto no Mês	24,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401,41C	67,305638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	APLICACAO	10.910,11C	1.829,452479
20 / 09	APLICACAO	3.466,68C	581,301817
23 / 09	APLICACAO	8.772,09C	1.470,912550
24 / 09	APLICACAO	79.031,36C	13.251,926132
25 / 09	RESGATE	61.057,66D	10.238,009985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	20.903,26C	3.504,978976
27 / 09	APLICACAO	12.938,77C	2.169,502910
30 / 09	RESGATE	91.556,69D	15.351,583632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93.985,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>93.985,59 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 58.269,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994002	10.000,00 -	48.269,68 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	5.104,54 -	43.165,14 +
02/09/2019		RECEB CONTAS	0	1.167,35 +	44.332,49 +
02/09/2019		RECEB CONTAS	0	15.798,41 +	60.130,90 +
02/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	60.122,90 +
02/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	60.026,90 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	92072	219,90 -	59.807,00 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	92083	86,97 -	59.720,03 +
03/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92092	85,96 -	59.634,07 +
03/09/2019		RECEB CONTAS	0	1.638,20 +	61.272,27 +
03/09/2019		RECEB CONTAS	0	19.964,84 +	81.237,11 +
03/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	81.233,11 +
03/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	136,00 -	81.097,11 +
04/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	70.000,00 -	11.097,11 +
04/09/2019		RECEB CONTAS	0	722,56 +	11.819,67 +
04/09/2019		RECEB CONTAS	0	15.635,39 +	27.455,06 +
04/09/2019		LANC A DEBITO	123615	731,11 -	26.723,95 +
04/09/2019		LANC A DEBITO	123616	142,54 -	26.581,41 +
04/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	26.576,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	26.525,41 +
05/09/2019		RECEB CONTAS	0	11.233,84 +	37.759,25 +
05/09/2019		RECEB CONTAS	0	20.023,32 +	57.782,57 +
05/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	57.774,57 +
05/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	57.720,57 +
06/09/2019		RECEB CONTAS	0	4.530,62 +	62.251,19 +
06/09/2019		RECEB CONTAS	0	4.005,74 +	66.256,93 +
06/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	66.251,93 +
06/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	66.191,93 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	158143	18,29 -	66.173,64 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	158146	89,77 -	66.083,87 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	158149	89,77 -	65.994,10 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	158153	148,71 -	65.845,39 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	158155	89,77 -	65.755,62 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	158158	89,77 -	65.665,85 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	158162	166,37 -	65.499,48 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	158164	413,58 -	65.085,90 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	158169	110,44 -	64.975,46 +
09/09/2019		RECEB CONTAS	0	224,69 +	65.200,15 +
09/09/2019		RECEB CONTAS	0	14.026,56 +	79.226,71 +
09/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	79.224,71 +
09/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	79.146,71 +
10/09/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	994001	184,00 -	78.962,71 +
10/09/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	3.257,79 -	75.704,92 +
10/09/2019	Internet Banking	ATM - FGTS FGTS-GFIP/GRDE BARRAS	95580	126,34 -	75.578,58 +
10/09/2019		RECEB CONTAS	0	60.599,78 +	136.178,36 +
10/09/2019		RECEB CONTAS	0	167.822,00 +	304.000,36 +
10/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	303.974,36 +
10/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	134,00 -	303.840,36 +
11/09/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994001	470,00 -	303.370,36 +
11/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	280.000,00 -	23.370,36 +
11/09/2019		RECEB CONTAS	0	404,42 +	23.774,78 +
11/09/2019		RECEB CONTAS	0	6.164,82 +	29.939,60 +
11/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	29.936,60 +
11/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	29.870,60 +
12/09/2019		RECEB CONTAS	0	4.565,80 +	34.436,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/09/2019		RECEB CONTAS	0	4.325,05 +	38.761,45 +
12/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	38.752,45 +
12/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	57,00 -	38.695,45 +
13/09/2019		RECEB CONTAS	0	705,32 +	39.400,77 +
13/09/2019		RECEB CONTAS	0	9.510,41 +	48.911,18 +
13/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	48.910,18 +
13/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	48.866,18 +
16/09/2019		RECEB CONTAS	0	516,20 +	49.382,38 +
16/09/2019		RECEB CONTAS	0	11.734,13 +	61.116,51 +
16/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	61.112,51 +
16/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	61.044,51 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES P LTDA - ME	994001	440,00 -	60.604,51 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994001	7.611,86 -	52.992,65 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994001	2.989,80 -	50.002,85 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994001	1.300,00 -	48.702,85 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994001	3.414,80 -	45.288,05 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994001	750,00 -	44.538,05 +
17/09/2019		RECEB CONTAS	0	94,95 +	44.633,00 +
17/09/2019		RECEB CONTAS	0	19.251,45 +	63.884,45 +
17/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	63.883,45 +
17/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	63.822,45 +
18/09/2019		RECEB CONTAS	0	35,60 +	63.858,05 +
18/09/2019		RECEB CONTAS	0	20.655,83 +	84.513,88 +
18/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	84.511,88 +
18/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	84.441,88 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64040	62,47 -	84.379,41 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64045	100,14 -	84.279,27 +
19/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2101	80.000,00 -	4.279,27 +
19/09/2019		RECEB CONTAS	0	436,40 +	4.715,67 +
19/09/2019		RECEB CONTAS	0	18.903,98 +	23.619,65 +
19/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	23.618,65 +
19/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	23.541,65 +
20/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA	994001	3.000,00 -	20.541,65 +
20/09/2019		RECEB CONTAS	0	3.017,80 +	23.559,45 +
20/09/2019		RECEB CONTAS	0	5.698,43 +	29.257,88 +
20/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	29.255,88 +
20/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	29.221,88 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	22.000,00 -	7.221,88 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/09/2019		RECEB CONTAS	0	2.025,96 +	9.247,84 +
23/09/2019		RECEB CONTAS	0	12.723,76 +	21.971,60 +
23/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	21.960,60 +
23/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	21.881,60 +
24/09/2019		RECEB CONTAS	0	535,64 +	22.417,24 +
24/09/2019		RECEB CONTAS	0	9.657,72 +	32.074,96 +
24/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	32.072,96 +
24/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	32.026,96 +
25/09/2019		RECEB CONTAS	0	177,16 +	32.204,12 +
25/09/2019		RECEB CONTAS	0	20.258,71 +	52.462,83 +
25/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	52.459,83 +
25/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	52.380,83 +
26/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	50.000,00 -	2.380,83 +
26/09/2019		RECEB CONTAS	0	102.664,57 +	105.045,40 +
26/09/2019		RECEB CONTAS	0	76.992,78 +	182.038,18 +
26/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	182.024,18 +
26/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	105,00 -	181.919,18 +
27/09/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	180.000,00 -	1.919,18 +
27/09/2019		RECEB CONTAS	0	22.628,31 +	24.547,49 +
27/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	105,00 -	24.442,49 +
30/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	24.000,00 -	442,49 +
30/09/2019		RECEB CONTAS	0	93.737,50 +	94.179,99 +
30/09/2019		RECEB CONTAS	0	35,60 +	94.215,59 +
30/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	228,00 -	93.987,59 +
30/09/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	93.985,59 +

**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

G336020953286976024  
02/10/2019 10:11:54

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435026  
01/10/2019 15:34:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	26,24			7,141806		
30/09/2019	SALDO ATUAL	26,28			7,141806		7,141806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,28

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/09/2019	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0463	No Ano(%) 0,8002	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0945	Cota em: 30/08/2019 5,961229	Cota em: 30/09/2019 5,963990
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264,89C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,01C	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**

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato conta corrente

G336020953286976025  
02/10/2019 10:12:26

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA - SNA  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
02/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	462,72 C	
02/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	536,19 C	
02/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	137,02 C	
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.195,93 D	0,00 C
03/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	40,72 C	
03/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	375,76 C	
03/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.017,60 C	
03/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	50,82 C	
03/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	105,07 C	
03/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.302,16 C	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.892,13 D	0,00 C
04/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	34,41 C	
04/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	505,50 C	
04/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
04/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	478,30 C	
04/09/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.992.559.110.101	1.023,49 *	
04/09/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.992.559.110.101	1.023,49 D	0,00 C
05/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	68,82 C	
05/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.009,27 C	
05/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.083,09 D	0,00 C
06/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	42,11 C	
06/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.606,46 C	
06/09/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	23.710.001	1.023,49 C	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.677,06 D	0,00 C
09/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	28,16 C	
09/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	165,37 C	
09/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	231,10 C	
09/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	164,19 C	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	588,82 D	0,00 C
10/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	108,31 C	
10/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	584,00 C	
10/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.015,35 C	
10/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.374.533.000.002	379,34 C	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.092,33 D	0,00 C
11/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
11/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	222,07 C	
11/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.681,04 C	
11/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	263,09 C	
11/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.878	16.115,00 D	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.943,80 C	0,00 C
12/09/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.107,95 C	

12/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	8.398,76 C	
12/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.050,00 D	
12/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	1.334,04 D	
12/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.122,67 D	0,00 C
13/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	63,04 C	
13/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.296,30 C	
13/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	344,49 C	
13/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.419,82 C	
13/09/2019	+ Ordem Banc?ria	4.454.409.000.002	269,18 C	
13/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.392,83 D	0,00 C
16/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	109,72 C	
16/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	365,37 C	
16/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	475,09 D	0,00 C
17/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	425,55 C	
17/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	603,66 C	
17/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	25,45 C	
17/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.059,66 D	0,00 C
18/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	9.440,41 C	
18/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	801,88 C	
18/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.350,54 C	
18/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	759,50 C	
18/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	7.000,00 D	
18/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.012.122	9.510,90 D	
18/09/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.006.301	850,00 D	
18/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
18/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.758,00 D	
18/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.454,87 C	0,00 C
19/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	159,09 C	
19/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.045,35 C	
19/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.129,93 C	
19/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	180,90 C	
19/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	188,14 C	
19/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.971,34 C	
19/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	8.367,75 D	
19/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	693,00 C	0,00 C
20/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	692,71 C	
20/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	7.682,35 C	
20/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	462,66 C	
20/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	10.086,45 C	
20/09/2019	+ Ordem Banc?ria	4.564.421.000.004	218,96 C	
20/09/2019	+ Ordem Banc?ria	4.564.426.000.004	77,47 C	
20/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	2.000,00 D	
20/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.220,60 D	0,00 C
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	301,24 C	
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.275,77 C	
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.479,09 C	
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	303,15 C	
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.298,42 C	
23/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	10.434,59 C	
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	492,50 D	
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.301	404,70 D	
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.302	404,70 D	
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.303	404,70 D	
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.304	404,70 D	
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.305	404,70 D	

23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.306	492,50 D	
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.083,76 D	0,00 C
24/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	15.000,00 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.461,16 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	989,71 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	28.067,16 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	19.256,57 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.096,40 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	770,00 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.483,66 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	10.958,43 C	
24/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	20.440,25 C	
24/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.034.605	806,18 D	
24/09/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	92.401	140.000,00 D	
24/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.247.825	10,45 D	
24/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.293,29 C	0,00 C
25/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.197,64 C	
25/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	359,20 C	
25/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	236,96 C	
25/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	30,04 C	
25/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	791,77 C	
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.615,61 D	0,00 C
26/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	83,60 C	
26/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	73,17 C	
26/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.308,19 C	
26/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	35,21 C	
26/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.500,17 D	0,00 C
27/09/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	10.000,00 C	
27/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	30,87 C	
27/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	23,29 C	
27/09/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.578.723	1.000,00 C	
27/09/2019	+ TED	92.701	22.000,00 D	
27/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.262.702	9,67 D	
27/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.945,46 C	0,00 C
30/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.534,88 C	
30/09/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
30/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.730.903.456.313	0,78 D	
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.555,05 D	
30/09/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011503063435014  
01/10/2019 15:29:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	318,63			86,709245		
02/09/2019	APLICAÇÃO	1.195,93			325,429397	3,674929214	412,138642
03/09/2019	APLICAÇÃO	3.892,13			1.059,032350	3,675175738	1.471,170992
05/09/2019	APLICAÇÃO	1.083,09			294,665176	3,675663381	1.765,836168
06/09/2019	APLICAÇÃO	2.677,06			728,271265	3,675910513	2.494,107433
09/09/2019	APLICAÇÃO	588,82			160,172232	3,676167779	2.654,279665
10/09/2019	APLICAÇÃO	2.092,33			569,121075	3,676423329	3.223,400740
11/09/2019	RESGATE	8.943,80			2.432,575595	3,676679162	790,825145
	Aplicação 28/08/2019	318,80			86,709245		
	Aplicação 02/09/2019	1.196,50			325,429397		
	Aplicação 03/09/2019	3.893,72			1.059,032350		
	Aplicação 05/09/2019	1.083,39			294,665176		
	Aplicação 06/09/2019	2.451,39			666,739427		
12/09/2019	APLICAÇÃO	8.122,67			2.209,111281	3,676894898	2.999,936426
13/09/2019	APLICAÇÃO	4.392,83			1.194,630623	3,677144981	4.194,567049
16/09/2019	APLICAÇÃO	475,09			129,192038	3,677393802	4.323,759087
17/09/2019	APLICAÇÃO	1.059,66			288,135969	3,677638728	4.611,895056
18/09/2019	RESGATE	13.454,87			3.658,292563	3,677909781	953,602493
	Aplicação 06/09/2019	226,31			61,531838		
	Aplicação 09/09/2019	589,10			160,172232		
	Aplicação 10/09/2019	2.093,18			569,121075		
	Aplicação 12/09/2019	8.124,91			2.209,111281		
	Aplicação 13/09/2019	2.421,37			658,356137		
19/09/2019	RESGATE	693,00			188,410448	3,678139971	765,192045
	Aplicação 13/09/2019	693,00			188,410448		
20/09/2019	APLICAÇÃO	17.220,60			4.681,652655	3,678316455	5.446,844700
23/09/2019	APLICAÇÃO	16.083,76			4.372,360514	3,678507284	9.819,205214
24/09/2019	RESGATE	32.293,29			8.778,465751	3,678694081	1.040,739463
	Aplicação 13/09/2019	1.279,69			347,864038		
	Aplicação 16/09/2019	475,26			129,192038		
	Aplicação 17/09/2019	1.059,96			288,135969		
	Aplicação 20/09/2019	17.222,37			4.681,652655		
	Aplicação 23/09/2019	12.256,01			3.331,621051		
25/09/2019	APLICAÇÃO	3.615,61			982,803374	3,678874223	2.023,542837
26/09/2019	APLICAÇÃO	3.500,17			951,381076	3,679041013	2.974,923913
27/09/2019	RESGATE	10.945,46			2.974,923913	3,679236592	
	Aplicação 23/09/2019	3.829,13			1.040,739463		
	Aplicação 25/09/2019	3.615,97			982,803374		
	Aplicação 26/09/2019	3.500,36			951,381076		
30/09/2019	APLICAÇÃO	1.555,05			422,582150	3,679876208	422,582150
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.555,05			422,582150		422,582150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,63
APLICAÇÕES (+)	67.554,80
RESGATES (-)	66.330,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	1.555,05

**Valor da Cota**

---

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1421
No ano	1,5877
Últimos 12 meses	2,1185

---

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	<b>34,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.169.557,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.169.557,26 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	819.124,82 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 1.186.803,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2019		BLOQ JUDICIAL	57	6.678,01 -	1.180.124,99 +
06/09/2019		LIB BLOQ JUD	8	6.678,01 +	1.186.803,00 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994002	33.999,47 -	1.152.803,53 +
19/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	532	480.204,04 +	1.633.007,57 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	135697	85.599,65 -	1.547.407,92 +
23/09/2019		PAG. FORNECEDOR	123707	309.350,21 -	1.238.057,71 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994002	12.798,50 -	1.225.259,21 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994002	55.701,95 -	1.169.557,26 +

**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

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10  
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.224-0

---

**Especificação do Título**

Número: 126459  
Tipo: POUPA CDB Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 96% CDI Valor Aplicado: 35.000,00  
Data Aplicação: 01/06/2017 Data Vencimento: 06/05/2022

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2019	Saldo Anterior Corrigido	36.981,65
30/09/2019	Rendimento no Período	165,30
30/09/2019	Saldo Atual Corrigido	37.146,95
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 37.146,95</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4469%</b>	<b>Taxa Anual: 5,4975%</b>

---

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10  
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.224-0

---

**Especificação do Título**

Número: 131411  
Tipo: POUPA CDB Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 96% CDI Valor Aplicado: 300.000,00  
Data Aplicação: 28/09/2017 Data Vencimento: 02/09/2022

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2019	Saldo Anterior Corrigido	272.259,73
30/09/2019	Rendimento no Período	1.216,94
30/09/2019	Saldo Atual Corrigido	273.476,67
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 273.476,67</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4469%</b>	<b>Taxa Anual: 5,4975%</b>

---

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10  
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.224-0

---

**Especificação do Título**

Número: 132539  
Tipo: POUPA CDB Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 96% CDI Valor Aplicado: 91.622,42  
Data Aplicação: 27/10/2017 Data Vencimento: 03/10/2022

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2019	Saldo Anterior Corrigido	102.299,76
30/09/2019	Rendimento no Período	457,25
30/09/2019	Saldo Atual Corrigido	102.757,01
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 102.757,01	
<b>Taxa Período:</b>	0,4469%	<b>Taxa Anual: 5,4975%</b>

---

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10  
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.224-0

---

**Especificação do Título**

Número: 135809  
Tipo: POUPA CDB Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 96% CDI Valor Aplicado: 631.000,00  
Data Aplicação: 26/01/2018 Data Vencimento: 02/01/2023

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2019	Saldo Anterior Corrigido	403.938,67
30/09/2019	Rendimento no Período	1.805,52
30/09/2019	Saldo Atual Corrigido	405.744,19
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 405.744,19	
<b>Taxa Período:</b>	0,4469%	<b>Taxa Anual: 5,4975%</b>

---





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	15.926,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.926,22 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 15.847,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/09/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	2013	42,00 +	15.889,96 +
17/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	1034	15,75 +	15.905,71 +
25/09/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	2013	20,51 +	15.926,22 +

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

G336020953286976033  
02/10/2019 10:16:34

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
05/08/2014	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435036  
01/10/2019 15:37:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	12,38			3,369112		
30/09/2019	SALDO ATUAL	12,40			3,369112		3,369112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,40

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	020135	CRED TEV	2.329,70C	2.329,70C
02/09/2019	020137	CRED TEV	222,97C	2.552,67C
02/09/2019	020138	CRED TEV	45,22C	2.597,89C
02/09/2019	990001	APL AUTOM	2.597,89D	0,00
04/09/2019	015028	TEV MESM T	50.000,00D	50.000,00D
04/09/2019	024048	TEV MESM T	194.000,00D	244.000,00D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	244.000,00C	0,00
05/09/2019	041803	CRED TEV	736,43C	736,43C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	736,43D	0,00
10/09/2019	018888	CRED TEV	505,64C	505,64C
10/09/2019	018891	CRED TEV	27,60C	533,24C
10/09/2019	018892	CRED TEV	7,20C	540,44C
10/09/2019	018893	CRED TEV	22,20C	562,64C
10/09/2019	018918	CRED TEV	7,80C	570,44C
10/09/2019	018927	CRED TEV	55,20C	625,64C
10/09/2019	018929	CRED TEV	39,52C	665,16C
10/09/2019	018931	CRED TEV	7,20C	672,36C
10/09/2019	018932	CRED TEV	10,05C	682,41C
10/09/2019	018933	CRED TEV	339,50C	1.021,91C
10/09/2019	990001	APL AUTOM	1.021,91D	0,00
11/09/2019	013724	ENVIO TEV	100,80D	100,80D
11/09/2019	013725	ENVIO TEV	100,80D	201,60D
11/09/2019	013727	ENVIO TEV	100,80D	302,40D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	302,40C	0,00
13/09/2019	023678	CRED TEV	246,04C	246,04C
13/09/2019	023682	CRED TEV	199,50C	445,54C
13/09/2019	023684	CRED TEV	453,00C	898,54C
13/09/2019	023688	CRED TEV	85,80C	984,34C
13/09/2019	023690	CRED TEV	906,00C	1.890,34C
13/09/2019	023692	CRED TEV	599,03C	2.489,37C
13/09/2019	023694	CRED TEV	21,75C	2.511,12C
13/09/2019	023756	CRED TEV	67,04C	2.578,16C
13/09/2019	023758	CRED TEV	19,50C	2.597,66C
13/09/2019	023762	CRED TEV	149,76C	2.747,42C
13/09/2019	023765	CRED TEV	75,87C	2.823,29C
13/09/2019	023767	CRED TEV	252,90C	3.076,19C
13/09/2019	020217	ENVIO TEV	100,80D	2.975,39C
13/09/2019	020218	ENVIO TEV	100,80D	2.874,59C
13/09/2019	990001	APL AUTOM	2.874,59D	0,00
23/09/2019	017455	CRED TEV	276,79C	276,79C
23/09/2019	017456	CRED TEV	334,65C	611,44C
23/09/2019	017457	CRED TEV	1.207,07C	1.818,51C
23/09/2019	017458	CRED TEV	559,20C	2.377,71C
23/09/2019	012531	ENVIO TEV	300,00D	2.077,71C
23/09/2019	012532	ENVIO TEV	300,00D	1.777,71C
23/09/2019	012533	ENVIO TEV	300,00D	1.477,71C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	1.477,71D	0,00
24/09/2019	006885	ENVIO TEV	100,80D	100,80D
24/09/2019	727220	RESG AUTOM	100,80C	0,00
25/09/2019	011996	CRED TEV	2.568,87C	2.568,87C
25/09/2019	011998	CRED TEV	8.562,91C	11.131,78C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	11.089,78C
25/09/2019	990001	APL AUTOM	11.089,78D	0,00
26/09/2019	010332	CRED TEV	5.383,58C	5.383,58C

26/09/2019	010335	CRED TEV	132,29C	5.515,87C
26/09/2019	010343	CRED TEV	17.945,27C	23.461,14C
26/09/2019	010347	CRED TEV	901,47C	24.362,61C
26/09/2019	011304	ENVIO TEV	1.200,00D	23.162,61C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	23.162,61D	0,00
27/09/2019	011748	CRED TEV	638,90C	638,90C
27/09/2019	011750	CRED TEV	974,71C	1.613,61C
27/09/2019	990001	APL AUTOM	1.613,61D	0,00
30/09/2019	009168	CRED TEV	1.422,60C	1.422,60C
30/09/2019	009169	CRED TEV	6.108,97C	7.531,57C
30/09/2019	009171	CRED TEV	2.710,69C	10.242,26C
30/09/2019	009173	CRED TEV	7.303,57C	17.545,83C
30/09/2019	009174	CRED TEV	23.311,56C	40.857,39C
30/09/2019	009179	CRED TEV	16.349,67C	57.207,06C
30/09/2019	009180	CRED TEV	2.411,91C	59.618,97C
30/09/2019	009183	CRED TEV	314,87C	59.933,84C
30/09/2019	009370	CRED TEV	166,00C	60.099,84C
30/09/2019	009374	CRED TEV	393,93C	60.493,77C
30/09/2019	009375	CRED TEV	1.054,47C	61.548,24C
30/09/2019	009379	CRED TEV	32,93C	61.581,17C
30/09/2019	009467	CRED TEV	3.284,29C	64.865,46C
30/09/2019	009469	CRED TEV	12.452,53C	77.317,99C
30/09/2019	009470	CRED TEV	10.648,90C	87.966,89C
30/09/2019	009474	CRED TEV	4.878,87C	92.845,76C
30/09/2019	009475	CRED TEV	5.105,04C	97.950,80C
30/09/2019	009478	CRED TEV	160,32C	98.111,12C
30/09/2019	009479	CRED TEV	22.369,21C	120.480,33C
30/09/2019	009482	CRED TEV	24.006,90C	144.487,23C
30/09/2019	009483	CRED TEV	2.984,69C	147.471,92C
30/09/2019	009485	CRED TEV	9.679,62C	157.151,54C
30/09/2019	009486	CRED TEV	2.062,93C	159.214,47C
30/09/2019	009487	CRED TEV	43,15C	159.257,62C
30/09/2019	009489	CRED TEV	5.806,18C	165.063,80C
30/09/2019	009490	CRED TEV	34,58C	165.098,38C
30/09/2019	009492	CRED TEV	115,96C	165.214,34C
30/09/2019	009494	CRED TEV	1.653,73C	166.868,07C
30/09/2019	009495	CRED TEV	5.201,29C	172.069,36C
30/09/2019	009496	CRED TEV	1.025,22C	173.094,58C
30/09/2019	009499	CRED TEV	37.217,95C	210.312,53C
30/09/2019	009500	CRED TEV	939,99C	211.252,52C
30/09/2019	009503	CRED TEV	312,51C	211.565,03C
30/09/2019	009506	CRED TEV	5.557,12C	217.122,15C
30/09/2019	009510	CRED TEV	4.587,33C	221.709,48C
30/09/2019	009514	CRED TEV	2.386,86C	224.096,34C
30/09/2019	166433	ENVIO TED	224.000,00D	96,34C
30/09/2019	005690	TEV MESM T	42.000,00D	41.903,66D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	41.903,66C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000435-9	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	241.896,83C	40.578,349667
Aplicações	44.574,53C	7.474,450793
Resgates	286.306,86D	48.021,403781
Rendimento Bruto no Mês	22,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,25C	31,396679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
02 / 09	APLICACAO	2.597,89C	435,785364
04 / 09	RESGATE	244.000,00D	40.927,675403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	736,43C	123,522619
10 / 09	APLICACAO	1.021,91C	171,392076
11 / 09	RESGATE	302,40D	50,716541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	2.874,59C	482,077815
23 / 09	APLICACAO	1.477,71C	247,783844
24 / 09	RESGATE	100,80D	16,902341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	11.089,78C	1.859,509509
26 / 09	APLICACAO	23.162,61C	3.883,818174
27 / 09	APLICACAO	1.613,61C	270,561389
30 / 09	RESGATE	41.903,66D	7.026,109495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	165205	ENVIO TED	26.834,20D	26.834,20D
02/09/2019	022866	TEV MESM T	50.000,00D	76.834,20D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	76.834,20C	0,00
04/09/2019	000047	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
04/09/2019	000047	CRED TED	95.000,00C	165.000,00C
04/09/2019	000047	CRED TED	155.000,00C	320.000,00C
04/09/2019	024048	CRED TEV	194.000,00C	514.000,00C
04/09/2019	171623	ENVIO TED	9.498,85D	504.501,15C
04/09/2019	990001	APL AUTOM	504.501,15D	0,00
05/09/2019	029745	ENVIO TEV	26.000,00D	26.000,00D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	26.000,00C	0,00
11/09/2019	000001	CRED TED	890.000,00C	890.000,00C
11/09/2019	000047	CRED TED	280.000,00C	1.170.000,00C
11/09/2019	000047	CRED TED	380.000,00C	1.550.000,00C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	1.550.000,00D	0,00
17/09/2019	008726	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
17/09/2019	008732	CRED TEV	50.000,00C	55.000,00C
17/09/2019	990001	APL AUTOM	55.000,00D	0,00
18/09/2019	153431	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
18/09/2019	015976	ENVIO TEV	25.000,00D	50.000,00D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	0,00
19/09/2019	000047	CRED TED	722.000,00C	722.000,00C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	722.000,00D	0,00
20/09/2019	000001	CRED TED	184.000,00C	184.000,00C
20/09/2019	826860	PAG GPS	556.511,00D	372.511,00D
20/09/2019	139541	ENVIO TED	300.000,00D	672.511,00D
20/09/2019	140072	ENVIO TED	269.412,78D	941.923,78D
20/09/2019	024209	ENVIO TEV	102.979,80D	1.044.903,58D
20/09/2019	024211	ENVIO TEV	375.571,80D	1.420.475,38D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.420.475,38C	0,00
23/09/2019	181404	ENVIO TED	174.700,57D	174.700,57D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	174.700,57C	0,00
24/09/2019	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	140.000,00D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2019	000047	CRED TED	175.000,00C	175.000,00C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	175.000,00D	0,00
27/09/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
27/09/2019	167523	ENVIO TED	100.629,42D	50.629,42D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	50.629,42C	0,00
30/09/2019	000001	CRED TED	620.000,00C	620.000,00C
30/09/2019	005626	ENVIO TEV	410.000,00D	210.000,00D
30/09/2019	008161	TEV MESM T	1.651.829,27D	1.441.829,27D
30/09/2019	010426	ENVIO TEV	20.000,00D	1.461.829,27D
30/09/2019	024692	TEV MESM T	3.386,46D	1.465.215,73D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.465.215,73C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			844,42C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	844,42C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	2,90C	<u>847,32C</u>
30/09/2019	-	SALDO FINAL			850,23C




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000432-4	09/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.005,85C	22.815,069351
Aplicações	3.146.501,15C	527.687,367042
Resgates	3.263.897,30D	547.290,415386
Rendimento Bruto no Mês	546,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.156,46C	3.212,021007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	76.834,20D	12.888,620760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	504.501,15C	84.623,195324
05 / 09	RESGATE	26.000,00D	4.361,023089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	1.550.000,00C	259.954,627016
17 / 09	APLICACAO	55.000,00C	9.223,150779
18 / 09	RESGATE	50.000,00D	8.384,445003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	722.000,00C	121.067,953497
20 / 09	RESGATE	1.420.475,38D	238.188,964517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	174.700,57D	29.293,960280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	140.000,00C	23.475,107331
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000432-4	09/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	136.005,85C	22.815,069351
Aplicações	3.146.501,15C	527.687,367042
Resgates	3.263.897,30D	547.290,415386
Rendimento Bruto no Mês	546,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.156,46C	3.212,021007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
26 / 09	APLICACAO	175.000,00C	29.343,333094
27 / 09	RESGATE	50.629,42D	8.489,266614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1.465.215,73D	245.677,093023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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



## Extrato conta corrente

G336020953286976020  
02/10/2019 10:07:39

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435023  
01/10/2019 15:32:55

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8,96			2,437436		
30/09/2019	SALDO ATUAL	8,97			2,437436		2,437436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,97

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 07/10/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/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.... 60.119,94  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 60.119,94  
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE POUpanCA CORRENTE..... 0,00

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

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,41

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

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	30.069,69
2	JUROS POUpanCA CORRENTE	39861	103,25+	30.172,94
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	53,00-	30.119,94
4	TRANSFERENCIA P/POUpanCA	3987	6.678,01-	23.441,93
6	TRANSFERENCIA DE POUpanCA	3988	6.678,01+	30.119,94
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	51005	30.000,00+	60.119,94

> INFORMACAO DE POUpanCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J..... 013.104.740/0001.10  
 CORRECAO MONETARIA..... 0,00  
 JUROS..... 103,25  
 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: 62.318.467/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PROMITO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2552	2,7122	3,6481

> 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	9,027780	6,39
	SALDO FINAL	0,708	9,050820	6,41
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	0,02	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.825,38

> 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	9,027780	8.803,92
	SALDO FINAL	975,092	9,050820	8.825,38
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	22,46	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



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10  
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Corrente: 8296-8  
 Saldo Anterior: R\$ 30.069,69 Período: 01/09/2019 à 07/10/2019

## Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
02/09/2019	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	103,25 C	30.172,94
02/09/2019	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	- 53,00 D	30.119,94
04/09/2019	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	- 6.678,01 D	23.441,93
06/09/2019	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	6.678,01 C	30.119,94
25/09/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	51005	30.000,00 C	60.119,94
01/10/2019	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	80,49 C	60.200,43
01/10/2019	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	60.179,43
01/10/2019	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 60.000,00 D	179,43
01/10/2019	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	- 53,00 D	126,43

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00071021-0  
Nome: CUMPRIMENTO DE TAC  
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/09/2019	-	SALDO		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0463	0,8002	1,0945	30/08/2019	30/09/2019
			5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CUMPRIMENTO DE TAC	13.104.740/0001-10	006.00071021-0	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	446.201,91C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.408,57C	74.850,657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00071020-2  
Nome: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS  
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/09/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	13.104.740/0001-10	006.00071020-2	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	213,93C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,03C	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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		23.421,50C
05/09/2019	000341	CRED TED	20.000,00C	43.421,50C
11/09/2019	163570	ENVIO TED	22.500,00D	20.921,50C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	20.879,50C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		20.879,50C



## Extrato conta corrente

G336020953286976011  
02/10/2019 10:03:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ TED Devolvida	200.009	219,56 C	
04/09/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.009.085	802,19 D	
04/09/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.361.510.101.445	147,27 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	219,56 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.158.931	10,45 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	959,91 C	0,00 C
17/09/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.018.395	500,00 D	
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.200,00 D	
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	500,00 D	
17/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	937,00 D	
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.081.445	10,45 D	
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.081.446	10,45 D	
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.081.447	10,45 D	
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.168,35 C	0,00 C
18/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	8.000,00 C	
18/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	7.000,00 C	
18/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	14.355,50 D	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	644,50 D	0,00 C
20/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	190.000,00 C	
20/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
20/09/2019		+ INSS Arrecada??o	92.001	191.503,60 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	496,40 D	0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011503063435013  
01/10/2019 15:28:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.841,78			1.317,616954		
04/09/2019	RESGATE	959,91			261,169285	3,675432206	1.056,447669
	Aplicação 19/07/2019	959,91			261,169285		
17/09/2019	RESGATE	3.168,35			861,517466	3,677638728	194,930203
	Aplicação 19/07/2019	1.275,77			346,898841		
	Aplicação 20/08/2019	1.892,58			514,618625		
18/09/2019	APLICAÇÃO	644,50			175,235402	3,677909781	370,165605
20/09/2019	APLICAÇÃO	496,40			134,953043	3,678316455	505,118648
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.858,77			505,118648		505,118648

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.841,78
APLICAÇÕES (+)	1.140,90
RESGATES (-)	4.128,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	1.858,77

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976013  
02/10/2019 10:04:26

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435017  
01/10/2019 15:30:59

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	30,84			8,392743		
30/09/2019	SALDO ATUAL	30,88			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	30,88

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976014  
02/10/2019 10:04:49

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.737,79 D	
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.737,79 C	0,00 C
20/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.558.314.000.000	100,82 C	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,82 D	0,00 C
24/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.609.283.000.000	213,28 C	
24/09/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.609.290.000.000	55,60 C	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	268,88 D	0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435019  
01/10/2019 15:31:21

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.736,13			744,596980		
12/09/2019	RESGATE	2.737,79			744,592945	3,676894898	0,004035
	Aplicação 29/01/2019	247,16			67,220462		
	Aplicação 15/03/2019	330,72			89,946576		
	Aplicação 02/04/2019	207,26			56,366411		
	Aplicação 23/04/2019	207,00			56,297845		
	Aplicação 25/04/2019	122,47			33,307442		
	Aplicação 22/05/2019	450,21			122,444315		
	Aplicação 21/06/2019	206,27			56,098704		
	Aplicação 28/06/2019	121,51			33,047064		
	Aplicação 17/07/2019	125,40			34,103571		
	Aplicação 23/07/2019	389,11			105,825859		
	Aplicação 16/08/2019	125,18			34,045685		
	Aplicação 26/08/2019	205,50			55,889011		
20/09/2019	APLICAÇÃO	100,82			27,409278	3,678316455	27,413313
24/09/2019	APLICAÇÃO	268,88			73,091155	3,678694081	100,504468
30/09/2019	SALDO ATUAL	369,84			100,504468		100,504468

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.736,13
APLICAÇÕES (+)	369,70
RESGATES (-)	2.737,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	369,84

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976016  
02/10/2019 10:06:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: Setembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					2.387,06 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>
03/09/2019	CORR MONETARIA	3	0000000	1,14 +	2.388,20 +
03/09/2019	JUROS	3	0000000	8,20 +	2.396,40 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					2.396,40 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
Bloqueado					0,00
<b>Disponível para saque</b>					<b>2.396,40 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>		
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>2.396,40 +</b>
			<b>Total</b>		<b>2.396,40 +</b>

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.477,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.477,23 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 870,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994001	219,56 -	650,75 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	158094	87,08 -	563,67 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	158097	87,08 -	476,59 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	158103	38,53 -	438,06 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	158107	87,68 -	350,38 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	158113	29,72 -	320,66 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	158125	22,58 -	298,08 +
09/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	158133	37,74 -	260,34 +
11/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000007-8 PM DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	878	20.000,00 +	20.260,34 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178697	267,36 -	19.992,98 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178708	38,71 -	19.954,27 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178724	155,51 -	19.798,76 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178739	729,85 -	19.068,91 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	178746	503,11 -	18.565,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178765	66,29 -	18.499,51 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178779	18,22 -	18.481,29 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	178804	3.202,50 -	15.278,79 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	178815	225,80 -	15.052,99 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	178821	89,06 -	14.963,93 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	178828	38,49 -	14.925,44 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	178833	37,91 -	14.887,53 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	178841	166,07 -	14.721,46 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	178848	166,07 -	14.555,39 +
17/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.000,00 +	19.555,39 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994001	6.669,36 -	12.886,03 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000132-7 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA	994001	894,60 -	11.991,43 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/015446-8 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	994001	428,76 -	11.562,67 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	994001	3.100,00 -	8.462,67 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/020591-7 ALYSSON JUNIO DE SOUZA PEREIRA	994001	1.252,45 -	7.210,22 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994001	1.400,00 -	5.810,22 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994001	2.787,50 -	3.022,72 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028238-5 AILSON DA CRUZ	994001	937,00 -	2.085,72 +
17/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994001	450,00 -	1.635,72 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64002	64,45 -	1.571,27 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64013	18,19 -	1.553,08 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64021	106,23 -	1.446,85 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	64024	369,11 -	1.077,74 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	64027	522,46 -	555,28 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	135672	61,69 -	493,59 +
23/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	22.000,00 +	22.493,59 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	136884	21.326,17 -	1.167,42 +
24/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53658	480,83 -	686,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 104 0561 000000007-8 PM DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	1006	35.000,00 +	35.686,59 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70285	169,42 -	35.517,17 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70288	369,41 -	35.147,76 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70292	166,37 -	34.981,39 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70300	955,49 -	34.025,90 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70305	1.081,92 -	32.943,98 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70308	930,40 -	32.013,58 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70314	1.310,38 -	30.703,20 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70323	878,68 -	29.824,52 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70327	217,37 -	29.607,15 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70331	522,55 -	29.084,60 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70335	421,18 -	28.663,42 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70342	597,83 -	28.065,59 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70346	1.972,13 -	26.093,46 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70350	2.989,19 -	23.104,27 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70356	1.540,04 -	21.564,23 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70360	1.183,01 -	20.381,22 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70365	2.250,83 -	18.130,39 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70368	166,37 -	17.964,02 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70370	446,32 -	17.517,70 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70375	166,37 -	17.351,33 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70381	166,37 -	17.184,96 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70384	166,37 -	17.018,59 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70387	523,94 -	16.494,65 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70391	166,37 -	16.328,28 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70394	267,89 -	16.060,39 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	70402	395,18 -	15.665,21 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM - DESO	70406	344,65 -	15.320,56 +



<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70408	166,37 -	15.154,19 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70411	166,37 -	14.987,82 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70413	649,83 -	14.337,99 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70418	166,47 -	14.171,52 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70420	598,26 -	13.573,26 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70427	827,73 -	12.745,53 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70432	1.668,19 -	11.077,34 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70435	166,37 -	10.910,97 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70444	2.633,20 -	8.277,77 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70446	2.787,54 -	5.490,23 +
25/09/2019	Internet Banking	REC.DESO CASH ATM - DESO	70448	3.013,00 -	2.477,23 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo anterior (R\$)					63,71 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/09/2019	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,03 +	63,74 +
13/09/2019	JUROS	13*	0000000	0,31 +	64,05 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					64,05 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					64,05 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
13		64,05 +	Total		0,00
Total		64,05 +			

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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/09/2019	-	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>26.453,91 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			902.022,23C
04/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	902.022,23C
04/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	898,12C	902.920,35C
07/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	902.920,35C
07/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	54,56C	902.974,91C
16/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	902.974,91C
16/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	617,43C	903.592,34C
17/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	903.592,34C
17/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.806,50C	905.398,84C
24/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	905.398,84C
24/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.108,61C	906.507,45C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			906.507,45C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647161-7  
Nome: PM ITABAIANA  
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/09/2019	-	SALDO		200,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	019486	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
02/09/2019	102529	ENVIO TED	2.004,10D	2.995,90C
02/09/2019	144568	ENVIO TED	3.120,40D	124,50D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	124,50C	0,00
04/09/2019	015028	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
04/09/2019	171263	ENVIO TED	46.507,41D	3.492,59C
04/09/2019	185535	ENVIO TED	760,00D	2.732,59C
04/09/2019	990001	APL AUTOM	2.732,59D	0,00
05/09/2019	028975	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
05/09/2019	168734	ENVIO TED	23.374,23D	1.625,77C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	1.625,77D	0,00
06/09/2019	756300	PAG FONE	87,86D	87,86D
06/09/2019	756303	PAG FONE	220,25D	308,11D
06/09/2019	756306	PAG AGUA	37,74D	345,85D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	345,85C	0,00
09/09/2019	021299	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
09/09/2019	155066	PAG AGUA	2.220,95D	22.779,05C
09/09/2019	990001	APL AUTOM	22.779,05D	0,00
10/09/2019	605670	PAG FONE	87,08D	87,08D
10/09/2019	605674	PAG FONE	87,08D	174,16D
10/09/2019	605675	PAG FONE	87,18D	261,34D
10/09/2019	605684	PAG FONE	87,08D	348,42D
10/09/2019	605723	PAG FONE	87,08D	435,50D
10/09/2019	605726	PAG FONE	87,08D	522,58D
10/09/2019	605727	PAG FONE	87,08D	609,66D
10/09/2019	605728	PAG FONE	87,08D	696,74D
10/09/2019	605729	PAG FONE	87,08D	783,82D
10/09/2019	605731	PAG FONE	87,08D	870,90D
10/09/2019	605733	PAG FONE	87,08D	957,98D
10/09/2019	605737	PAG FONE	87,08D	1.045,06D
10/09/2019	665886	PAG BOLETO	618,21D	1.663,27D
10/09/2019	160033	ENVIO TED	481,70D	2.144,97D
10/09/2019	161350	ENVIO TED	1.803,02D	3.947,99D
10/09/2019	162117	ENVIO TED	509,00D	4.456,99D
10/09/2019	018151	TEV MESM T	21.793,94D	26.250,93D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	26.250,93C	0,00
17/09/2019	010242	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
17/09/2019	011197	ENVIO TEV	300,00D	4.700,00C
17/09/2019	011198	ENVIO TEV	1.600,00D	3.100,00C
17/09/2019	011199	ENVIO TEV	620,00D	2.480,00C
17/09/2019	011200	ENVIO TEV	600,00D	1.880,00C
17/09/2019	011201	ENVIO TEV	700,00D	1.180,00C
17/09/2019	011203	ENVIO TEV	633,27D	546,73C
17/09/2019	011206	ENVIO TEV	500,00D	46,73C
17/09/2019	990001	APL AUTOM	46,73D	0,00
18/09/2019	015161	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
18/09/2019	150230	ENVIO TED	5.917,98D	4.082,02C
18/09/2019	016697	ENVIO TEV	620,00D	3.462,02C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	3.462,02D	0,00
19/09/2019	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
19/09/2019	153086	ENVIO TED	3.057,43D	76.942,57C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	76.942,57D	0,00
20/09/2019	823217	PAG GPS	855,16D	855,16D
20/09/2019	823218	PAG GPS	943,66D	1.798,82D



20/09/2019	158123	ENVIO TED	2.900,00D	4.698,82D
20/09/2019	006225	TEV MESM T	67.284,47D	71.983,29D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	71.983,29C	0,00
23/09/2019	017206	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
23/09/2019	181115	ENVIO TED	11.768,23D	9.768,23D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.768,23C	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
26/09/2019	000047	CRED TED	90.000,00C	140.000,00C
26/09/2019	011317	ENVIO TEV	100,00D	139.900,00C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	139.900,00D	0,00
27/09/2019	000001	CRED TED	22.000,00C	22.000,00C
27/09/2019	000047	CRED TED	30.000,00C	52.000,00C
27/09/2019	000047	CRED TED	180.000,00C	232.000,00C
27/09/2019	990001	APL AUTOM	232.000,00D	0,00
30/09/2019	000047	CRED TED	24.000,00C	24.000,00C
30/09/2019	005565	CRED TEV	98.000,00C	122.000,00C
30/09/2019	005690	CRED TEV	42.000,00C	164.000,00C
30/09/2019	008883	TEV MESM T	535.225,13D	371.225,13D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	371.225,13C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

 Nome da Agência  
 ITABAIANA, SE

Código 0561    Operação 0055    Emissão 02/10/2019

 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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da  
 Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 ITABAIANA PREFEITURA MDE  
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10    Conta Corrente 006.00000336-0    Mês/Ano Folha 09/2019 01/02  
 Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.385,54C	232,425433
Aplicações	479.488,73C	80.400,429625
Resgates	479.739,93D	80.441,389112
Rendimento Bruto no Mês	7,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.141,90C	191,465947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	124,50D	20,884368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	2.732,59C	458,354747
05 / 09	APLICACAO	1.625,77C	272,693085
06 / 09	RESGATE	345,85D	58,008496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	22.779,05C	3.820,551061
10 / 09	RESGATE	26.250,93D	4.402,737062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	46,73C	7,836324
18 / 09	APLICACAO	3.462,02C	580,542319
19 / 09	APLICACAO	76.942,57C	12.902,049150
20 / 09	RESGATE	71.983,29D	12.070,344831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	9.768,23D	1.637,946028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042461
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0463	0,8002	1,0945	30/08/2019	30/09/2019
			5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA MDE	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	09/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	1.385,54C	232,425433
Aplicações	479.488,73C	80.400,429625
Resgates	479.739,93D	80.441,389112
Rendimento Bruto no Mês	7,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.141,90C	191,465947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	139.900,00C	23.457,898856
27 / 09	APLICACAO	232.000,00C	38.900,504080
30 / 09	RESGATE	371.225,13D	62.244,425862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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



## Extrato conta corrente

G333021043367997007  
02/10/2019 10:46:54

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		ITCMD	350	1.984,09 C	
04/09/2019		IPVA	350	19.429,22 C	
04/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.369,77 C	
04/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	90.401	232,92 D	
04/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	90.402	232,92 D	
04/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	90.403	186,29 D	
04/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	90.404	17.893,26 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	131.237,69 D	0,00 C
10/09/2019		ITR	350	80,02 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	208.402,72 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	55.650,75 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	6.052,72 C	
10/09/2019		FPE/FPM	350	701.665,04 C	
10/09/2019		IPI/EXPORTACAO	350	531,08 C	
10/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	91.001	17.245,24 D	Saldo
10/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	91.002	8.491,78 D	
10/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	91.003	2.426,86 D	
10/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	91.004	1.054,81 D	
10/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	91.005	238.767,71 D	
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	704.395,93 D	0,00 C
11/09/2019		ITCMD	350	1.312,79 C	
11/09/2019		IPVA	350	34.043,21 C	
11/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.993,17 C	
11/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	354.349,17 D	0,00 C
18/09/2019		ITCMD	350	2.055,51 C	
18/09/2019		IPVA	350	17.956,89 C	
18/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	585.967,51 C	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	605.979,91 D	0,00 C
20/09/2019		ITR	350	135,72 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	44.101,21 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	11.776,56 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	1.280,85 C	
20/09/2019		FPE/FPM	350	151.905,80 C	
20/09/2019		IPI/EXPORTACAO	350	210,33 C	
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	203.819,70 D	
20/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	92.001	268.205,22 D	
20/09/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	92.002	1.588.655,76 D	
20/09/2019		+ INSS Arrecada??o	92.003	923.872,94 D	
20/09/2019		+ INSS Arrecada??o	92.004	322,54 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.775.465,69 C	0,00 C
25/09/2019		ITCMD	350	4.415,36 C	
25/09/2019		IPVA	350	20.807,40 C	
25/09/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.564,51 C	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	195.787,27 D	0,00 C
30/09/2019		ITR	350	287,13 C	
30/09/2019		FPE/FPM	350	139.036,85 C	

30/09/2019	FPE/FPM	350	37.127,66 C	
30/09/2019	FPE/FPM	350	4.038,10 C	
30/09/2019	FPE/FPM	350	475.596,09 C	
30/09/2019	IPI/EXPORTACAO	350	154,28 C	
30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	203.997,19 D	
30/09/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	93.001	474.571,76 D	
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.328,84 C	
30/09/2019	SALDO			0,00 C

---

-----

---

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

G336011539138853009  
01/10/2019 15:43:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.983.285,91			539.720,810218		
04/09/2019	APLICAÇÃO	131.237,69			35.706,736689	3,675432206	575.427,546907
10/09/2019	APLICAÇÃO	704.395,93			191.598,155860	3,676423329	767.025,702767
11/09/2019	APLICAÇÃO	354.349,17			96.377,506545	3,676679162	863.403,209312
18/09/2019	APLICAÇÃO	605.979,91			164.762,037701	3,677909781	1.028.165,247013
20/09/2019	RESGATE	2.775.465,69			754.547,827506	3,678316455	273.617,419507
	Aplicação 09/08/2019	566.777,09			154.086,006418		
	Aplicação 14/08/2019	557.432,42			151.545,529817		
	Aplicação 21/08/2019	422.910,10			114.973,820546		
	Aplicação 28/08/2019	272.416,96			74.060,229000		
	Aplicação 30/08/2019	165.727,37			45.055,224437		
	Aplicação 04/09/2019	131.340,68			35.706,736689		
	Aplicação 10/09/2019	658.861,07			179.120,280599		
25/09/2019	APLICAÇÃO	195.787,27			53.219,343237	3,678874223	326.836,762744
30/09/2019	RESGATE	22.328,84			6.067,823682	3,679876208	320.768,939062
	Aplicação 10/09/2019	22.328,84			6.067,823682		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.180.389,99			320.768,939062		320.768,939062

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.983.285,91
APLICAÇÕES (+)	1.991.749,97
RESGATES (-)	2.797.794,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.148,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.148,64
SALDO ATUAL =	1.180.389,99

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	459.180,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	304.468,07 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>763.649,04 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	304.468,07 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 409.585,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	439,80 -	409.145,90 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	967,62 -	408.178,28 +
04/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	37.695,63 -	370.482,65 +
05/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	994002	34.145,04 -	336.337,61 +
06/09/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.249,21 -	335.088,40 +
06/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	2.460,56 -	332.627,84 +
12/09/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	42	126.553,13 +	459.180,97 +

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

Ouidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICÍPIO 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\$)
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	303.254,06
30/09/2019	Rendimento no Período	1.214,01
30/09/2019	Saldo Bruto Atual	304.468,07

**Saldo Líquido: R\$ 304.468,07**

---

**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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/09/2019	-	SALDO		8,03C



## Extrato conta corrente

G336020953286976026  
02/10/2019 10:13:44

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.162.325.000.037	1.240,24 C	
02/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.162.370.000.018	10.293,99 C	
02/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.162.407.000.017	20.293,43 C	
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.827,66 D	0,00 C
04/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	4.797,18 D	
04/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	217,45 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.014,63 C	0,00 C
18/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	5.520,51 D	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.520,51 C	0,00 C
19/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.901	27.490,28 D	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.490,28 C	0,00 C
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	8.645,51 D	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.645,51 C	0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011503063435027  
01/10/2019 15:34:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	72.472,54			19.722,290074		
02/09/2019	APLICAÇÃO	31.827,66			8.660,754574	3,674929214	28.383,044648
04/09/2019	RESGATE	5.014,63			1.364,364711	3,675432206	27.018,679937
	Aplicação 31/05/2019	5.014,63			1.364,364711		
18/09/2019	RESGATE	5.520,51			1.500,991141	3,677909781	25.517,688796
	Aplicação 31/05/2019	5.520,51			1.500,991141		
19/09/2019	RESGATE	27.490,28			7.473,962442	3,678139971	18.043,726354
	Aplicação 31/05/2019	2.529,03			687,583617		
	Aplicação 02/07/2019	24.961,25			6.786,378825		
25/09/2019	RESGATE	8.645,51			2.350,042289	3,678874223	15.693,684065
	Aplicação 02/07/2019	2.606,34			708,460235		
	Aplicação 31/07/2019	6.039,17			1.641,582054		
30/09/2019	SALDO ATUAL	57.750,81			15.693,684065		15.693,684065

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.472,54
APLICAÇÕES (+)	31.827,66
RESGATES (-)	46.670,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,54
SALDO ATUAL =	57.750,81

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976027  
02/10/2019 10:14:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	14.859,00 D	
02/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.201	5.635,50 D	
02/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.202	1.148,00 D	
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.642,50 C	0,00 C
03/09/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.663,49 D	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.663,49 C	0,00 C
04/09/2019		+ Ordem Bancária	4.233.040.000.066	18.713,20 C	
04/09/2019		+ Ordem Bancária	4.234.311.000.065	71.680,60 C	
04/09/2019		+ Ordem Bancária	4.234.448.000.017	17.269,80 C	
04/09/2019		+ Ordem Bancária	4.235.266.000.032	7.213,60 C	
04/09/2019		+ Ordem Bancária	4.235.416.000.044	2.067,20 C	
04/09/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.992.559.110.102	5.654,52 *	
04/09/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.992.559.110.102	5.654,52 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	111.289,88 D	0,00 C
06/09/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	23.740.001	5.654,52 C	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.654,52 D	0,00 C
09/09/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.127.451	1.746,00 D	
09/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.901	7.429,75 D	
09/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.902	4.134,72 D	
09/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.903	585,60 D	
09/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.904	7.323,19 D	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.219,26 C	0,00 C
12/09/2019		+ Transferência enviada	550.563.000.033.351	17.976,00 D	
12/09/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	2.610,00 D	
12/09/2019		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	1.674,00 D	
12/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	25.027,00 D	
12/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.202	9.031,20 D	
12/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.203	3.835,70 D	
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.153,90 C	0,00 C
16/09/2019		+ Transferência enviada	553.546.000.040.284	450,00 D	
16/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
19/09/2019		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	5.911,92 D	
19/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.901	29.748,15 D	
19/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.902	3.846,05 D	
19/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.903	2.375,21 D	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.881,33 C	0,00 C
25/09/2019		+ Transferência enviada	553.546.000.040.284	796,00 D	
25/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.501	8.710,00 D	
25/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.502	7.757,44 D	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.263,44 C	0,00 C
27/09/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.919,26 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.296,00 D	
27/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	5.670,00 D	
27/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.702	1.030,30 D	
27/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.703	3.823,53 D	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.739,09 C	0,00 C

30/09/2019

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

G332011503063435028  
01/10/2019 15:34:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	260.308,27			70.838,900150		
02/09/2019	RESGATE	21.642,50			5.889,229082	3,674929214	64.949,671068
	Aplicação 07/06/2019	21.642,50			5.889,229082		
03/09/2019	RESGATE	9.663,49			2.629,395351	3,675175738	62.320,275717
	Aplicação 07/06/2019	9.663,49			2.629,395351		
04/09/2019	APLICAÇÃO	111.289,88			30.279,399472	3,675432206	92.599,675189
06/09/2019	APLICAÇÃO	5.654,52			1.538,263779	3,675910513	94.137,938968
09/09/2019	RESGATE	21.219,26			5.772,114135	3,676167779	88.365,824833
	Aplicação 07/06/2019	21.219,26			5.772,114135		
12/09/2019	RESGATE	60.153,90			16.359,972659	3,676894898	72.005,852174
	Aplicação 07/06/2019	24.870,30			6.763,942297		
	Aplicação 04/07/2019	35.283,60			9.596,030362		
16/09/2019	RESGATE	450,00			122,369271	3,677393802	71.883,482903
	Aplicação 04/07/2019	450,00			122,369271		
19/09/2019	RESGATE	41.881,33			11.386,551445	3,678139971	60.496,931458
	Aplicação 04/07/2019	41.881,33			11.386,551445		
25/09/2019	RESGATE	17.263,44			4.692,587719	3,678874223	55.804,343739
	Aplicação 04/07/2019	17.263,44			4.692,587719		
27/09/2019	RESGATE	20.739,09			5.636,791623	3,679236592	50.167,552116
	Aplicação 04/07/2019	797,30			216,701743		
	Aplicação 05/07/2019	18.794,31			5.108,208144		
	Aplicação 01/08/2019	1.147,48			311,881736		
30/09/2019	SALDO ATUAL	184.610,38			50.167,552116		50.167,552116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.308,27
APLICAÇÕES (+)	116.944,40
RESGATES (-)	193.013,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,72
SALDO ATUAL =	184.610,38

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			333.204,95C
05/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	333.204,95C
05/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	9,35C	333.214,30C
21/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	333.214,30C
21/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.652,41C	334.866,71C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			334.866,71C



## Extrato conta corrente

G336020953286976031  
02/10/2019 10:15:45

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011503063435031  
01/10/2019 15:36:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	404.193,81			109.995,140497		
30/09/2019	SALDO ATUAL	404.768,50			109.995,140497		109.995,140497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.193,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,69
SALDO ATUAL =	404.768,50

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G332011503063435033  
01/10/2019 15:36:24**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
 Período 09/2019

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			1.581,81 C
05/09	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,22 D
05/09	05/	JUROS	278-X		5,43 C

**Saldos**

SALDO 1.586,02 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336020953286976029  
02/10/2019 10:15:06

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2019		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

G332011503063435030  
01/10/2019 15:35:44

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	21.216,03			5.773,615988		
30/09/2019	SALDO ATUAL	21.246,19			5.773,615988		5.773,615988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.216,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,16
SALDO ATUAL =	21.246,19

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976036  
02/10/2019 10:17:53

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
26/03/2019		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2019		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

G332011503063435038  
01/10/2019 15:38:24

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	13.094,08			3.563,353359		
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.112,70			3.563,353359		3.563,353359

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.094,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	13.112,70

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976035  
02/10/2019 10:16:58

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435037  
01/10/2019 15:37:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.763,30			2.656,931426		
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.777,18			2.656,931426		2.656,931426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.763,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,88
SALDO ATUAL =	9.777,18

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período: Setembro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					45,33 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/09/2019	CORR MONETARIA	6	0000000	0,02 +	45,35 +
06/09/2019	JUROS	6	0000000	0,15 +	45,50 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					45,50 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
Bloqueado					0,00
<b>Disponível para saque</b>					<b>45,50 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>		
<b>Total</b>		0,00	6		45,50 +
			<b>Total</b>		<b>45,50 +</b>

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000452-9  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/09/2019	-	SALDO		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000452-9	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.950,53C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.956,53C	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**

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



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/09/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.877,45C
26/09/2019	990210	CRED JUROS	54,52C	15.931,97C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/09/2019	000001	CRED TED	97.500,00C	97.500,00C
03/09/2019	990001	APL AUTOM	97.500,00D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2129	No Ano(%) 2,3203	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1242	Cota em: 30/08/2019 1,557892	Cota em: 30/09/2019 1,561208
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	677,48C	434,870765
Aplicações	97.500,00C	62.571,114478
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.365,44C	63.005,985243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	97.500,00C	62.571,114478

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00426005-8  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/09/2019	-	SALDO		17,31C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.028.736,47C
06/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.028.736,47C
06/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	10.400,68C	3.039.137,15C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			3.039.137,15C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647322-9  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/09/2019	-	SALDO		0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/09/2019	990210	REM BASICA	0,00C	146.616,07C
28/09/2019	990210	CRED JUROS	503,48C	147.119,55C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/09/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,2129	2,3203	3,1242	1,557892	1,561208

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647366-0	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	67.576,79C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	143,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.720,63C	43.377,065300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

**Dados de Tributação**

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



## Extrato conta corrente

G336020953286976039  
02/10/2019 10:19:34

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.080.000.033.483	2.925,00 D	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.925,00 C	0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435041  
01/10/2019 15:39:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	587.415,85			159.856,203604		
27/09/2019	RESGATE	2.925,00			795,001878	3,679236592	159.061,201726
	Aplicação 12/04/2019	2.925,00			795,001878		
30/09/2019	SALDO ATUAL	585.325,53			159.061,201726		159.061,201726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.415,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.925,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,68
SALDO ATUAL =	585.325,53

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976040  
02/10/2019 10:20:04

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435042  
01/10/2019 15:40:02

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	169.569,03			46.145,607048		
30/09/2019	SALDO ATUAL	169.810,12			46.145,607048		46.145,607048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.569,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,09
SALDO ATUAL =	169.810,12

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976021  
02/10/2019 10:08:02

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435024  
01/10/2019 15:33:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	75,91			20,658387		
30/09/2019	SALDO ATUAL	76,02			20,658387		20,658387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	76,02

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G331021027365853000  
02/10/2019 10:33:06**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	15396-6
Período solicitado	09/2019

**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

G331021027365853009  
02/10/2019 10:35:01

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	202,30			55,051614		
30/09/2019	SALDO ATUAL	202,58			55,051614		55,051614

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	202,58

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G336020953286976037  
02/10/2019 10:18:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435039  
01/10/2019 15:38:45

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	283.211,86			77.071,758217		
30/09/2019	SALDO ATUAL	283.614,53			77.071,758217		77.071,758217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.211,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,67
SALDO ATUAL =	283.614,53

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/09/2019	-	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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
30/09/2019	-	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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			25,19C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,19C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	0,09C	<u>25,28C</u>
30/09/2019	-	SALDO FINAL			25,37C



## Extrato conta corrente

G336020953286976042  
02/10/2019 10:20:51

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2019		+ Transferência enviada	551.402.000 153 493	27.730,00 D	
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.730,00 C	0,00 C
27/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92 701	12.850,00 D	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.850,00 C	0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435043  
01/10/2019 15:40:25

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	164.534,11			44.775,433175		
25/09/2019	RESGATE	27.730,00			7.537,631982	3,678874223	37.237,801193
	Aplicação 20/12/2018	27.730,00			7.537,631982		
27/09/2019	RESGATE	12.850,00			3.492,572353	3,679236592	33.745,228840
	Aplicação 20/12/2018	12.850,00			3.492,572353		
30/09/2019	SALDO ATUAL	124.178,26			33.745,228840		33.745,228840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.534,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,15
SALDO ATUAL =	124.178,26

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00647398-9  
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA  
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA  
GOVCONTA CAIXA  
MUNICIPIO DE ITABAIANA



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,2129	2,3203	3,1242	1,557892	1,561208

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647398-9	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.348,95C	66.338,971939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	219,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.568,94C	66.338,971939
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**

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



## Extrato conta corrente

G338031325635208014  
03/10/2019 13:40:39

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente: 37480-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		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

G332011503063435044  
01/10/2019 15:40:50

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 37480-6 PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	335,31			91,250684		
30/09/2019	SALDO ATUAL	335,79			91,250684		91,250684

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	335,79

## Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

## Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 30/09/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

69.228,02

( + ) 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

75.400,45

Data: 30/09/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



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

SETEMBRO/2019

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**58.242,80**

**( + ) 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

**63.860,67**

**Data:** 30/09/2019

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
**CRC.7798**



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

SETEMBRO/2019

Conta: 111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**93.985,59**

**( + ) 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

**101.025,59**

**Data:** 30/09/2019

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
**CRC.7798**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Saldo em 30/09/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 20.003,78

( + ) 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

40.137,33

Data: 30/09/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Saldo em 30/09/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

60.126,35

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2014 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 AVDEBITO

739,09

Total: 739,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

60.865,44

Data: 30/09/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE

Conciliação da Conta **1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE**

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**3.039.154,46**

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2019 CRÉDITO A REGULARIZAR 07

17,21

Total: 17,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**3.039.137,25**

Data: 30/09/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Conciliação da Conta 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Saldo em 30/09/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

669,21

( + ) 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

1.853,71

Data: 30/09/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CRC.7798