

Numero do Recibo: c61d3ef15524c9707d56ac844fe84f6b
Data da Entrega: 23/05/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ABRIL/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 28/05/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/05/2018

Emitido em: 13/06/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	163.133.000,00	11.352.420,48	51.276.446,81	111.856.553,19
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.390.000,00	2.243.001,36	8.310.594,79	6.079.405,21
1.1.1	Impostos	12.770.000,00	2.052.096,30	7.532.119,82	5.237.880,18
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00	307.418,24	1.441.014,42	1.858.985,58
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00	307.418,24	1.441.014,42	1.858.985,58
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	286.078,56	1.199.714,94	1.800.285,06
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	286.078,56	1.199.714,94	1.800.285,06
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	21.339,68	241.299,48	58.700,52
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	21.339,68	241.299,48	58.700,52
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.470.000,00	1.744.678,06	6.085.497,85	3.384.502,15
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.960.000,00	1.080.717,93	3.546.764,42	413.235,58
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.100.000,00	958.198,18	3.170.849,40	70.849,40
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	918.929,10	2.992.024,87	7.975,13
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	320,82	320,82	320,82
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	38.948,26	178.503,71	78.503,71
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	860.000,00	122.519,75	375.915,02	484.084,98
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	850.000,00	122.519,75	366.080,92	483.919,08
1.1.1.8.01.04.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10.000,00	0,00	9.834,10	165,90
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.510.000,00	663.960,13	2.538.733,43	2.971.266,57
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.510.000,00	663.960,13	2.538.733,43	2.971.266,57
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	658.490,89	2.469.381,30	3.030.618,70
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	1.440,19	5.599,94	5.599,94
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	4.023,08	63.425,81	53.425,81
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	5,97	326,38	326,38
1.1.2	Taxas	1.620.000,00	190.905,06	778.474,97	841.525,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	190.905,06	778.474,97	558.474,97
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	190.905,06	778.474,97	558.474,97
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	190.905,06	778.474,97	558.474,97
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	186.773,31	750.506,56	530.506,56
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	34,30	34,30
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	4.131,75	27.934,11	27.934,11
1.2	Contribuições	4.600.000,00	443.735,37	1.743.334,07	2.856.665,93
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	443.735,37	1.743.334,07	2.856.665,93
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	443.735,37	1.743.334,07	2.856.665,93
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	443.735,37	1.743.334,07	2.856.665,93
1.3	Receita Patrimonial	1.091.000,00	39.956,77	162.854,89	928.145,11
1.3.2	Valores Mobiliários	1.091.000,00	39.956,77	162.854,89	928.145,11
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.091.000,00	39.956,77	162.854,89	928.145,11
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.091.000,00	39.956,77	162.854,89	928.145,11
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	39.956,77	162.854,89	928.145,11
1.6	Receita de Serviços	102.000,00	0,00	2.106,48	99.893,52
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	2.106,48	2.106,48
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	2.106,48	2.106,48
1.6.3.0.01.01	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	2.106,48	2.106,48
1.6.3.0.01.01.03	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.106,48	2.106,48
1.6.9	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7	Transferências Correntes	142.840.000,00	8.569.119,48	40.868.553,28	101.971.446,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.685.000,00	3.402.440,43	14.972.764,97	66.712.235,03
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	81.685.000,00	3.402.440,43	14.972.764,97	66.712.235,03
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	45.115.000,00	3.108.053,16	13.839.417,42	31.275.582,58
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	3.107.122,01	13.837.785,83	28.162.214,17
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	3.107.122,01	13.837.785,83	28.162.214,17
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	931,15	1.631,59	13.368,41
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	931,15	1.631,59	13.368,41
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	73.091,27	360.360,61	149.639,39
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2.172,81	48.057,33	48.057,33
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	2.172,81	48.057,33	48.057,33
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	24.446,47	109.937,08	109.937,08
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	24.446,47	109.937,08	109.937,08
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	5.551,35	25.105,64	124.894,36
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	5.551,35	25.105,64	124.894,36
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00	40.920,64	177.260,56	182.739,44
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	40.920,64	177.260,56	182.739,44
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.380.000,00	221.296,00	763.236,43	1.616.763,57
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	119.996,46	562.324,58	937.675,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	119.996,46	562.324,58	937.675,42
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	700.000,00	91.176,20	182.352,40	517.647,60
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	700.000,00	91.176,20	182.352,40	517.647,60
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	70.000,00	10.123,34	18.559,45	51.440,55
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	70.000,00	10.123,34	18.559,45	51.440,55
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	0,00	9.750,51	30.249,49
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	0,00	9.750,51	30.249,49
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	0,00	9.750,51	30.249,49
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.10.01.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.02.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.155.000,00	2.129.596,94	11.388.411,94	13.766.588,06
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.155.000,00	2.129.596,94	11.388.411,94	13.766.588,06
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	24.595.000,00	2.129.596,94	11.388.411,94	13.206.588,06
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	1.747.309,35	8.154.465,13	13.345.534,87
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	1.747.309,35	8.154.465,13	13.345.534,87
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	338.479,70	3.136.926,24	236.926,24
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	338.479,70	3.136.926,24	236.926,24
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	2.014,72	8.336,78	6.663,22
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	2.014,72	8.336,78	6.663,22
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	41.793,17	88.683,79	91.316,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00	41.793,17	88.683,79	91.316,21
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	3.037.082,11	14.507.376,37	21.492.623,63
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	3.037.082,11	14.507.376,37	21.492.623,63
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.037.082,11	14.507.376,37	21.492.623,63
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.037.082,11	14.507.376,37	21.492.623,63
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	3.037.082,11	14.507.376,37	21.492.623,63
1.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00	56.607,50	189.003,30	79.003,30
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	13.440,30	31.140,10	78.859,90
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	100.000,00	13.440,30	31.140,10	68.859,90
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	13.440,30	31.140,10	68.859,90
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	100.000,00	13.440,30	31.140,10	68.859,90
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	13.440,30	31.140,10	68.859,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	43.167,20	157.863,20	157.863,20
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	43.167,20	157.863,20	157.863,20
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	43.167,20	157.863,20	157.863,20
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	21.002,00	44.002,00	44.002,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	22.165,20	113.861,20	113.861,20
TOTAL - Receitas Correntes		163.133.000,00	11.352.420,48	51.276.446,81	111.856.553,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	7.161.000,00	215.048,30	1.027.007,10	6.133.992,90
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	Transferências de Capital	7.140.000,00	215.048,30	1.027.007,10	6.112.992,90
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	215.048,30	1.027.007,10	5.202.992,90
2.4.1.8	Transferências da União	6.230.000,00	215.048,30	1.027.007,10	5.202.992,90
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 153	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.230.000,00	215.048,30	1.027.007,10	2.202.992,90
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.06.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transport	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.07.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	215.048,30	1.027.007,10	627.007,10
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	215.048,30	1.027.007,10	627.007,10
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	400.000,00	215.048,30	1.027.007,10	627.007,10
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.05.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.06.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		7.161.000,00	215.048,30	1.027.007,10	6.133.992,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-13.294.000,00	-1.036.495,39	-5.015.700,33	8.278.299,67
9.5	FUNDEB	-13.294.000,00	-1.036.495,39	-5.015.700,33	8.278.299,67
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-13.294.000,00	-1.036.495,39	-5.015.700,33	8.278.299,67
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-13.294.000,00	-1.036.495,39	-5.015.700,33	8.278.299,67
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-8.411.000,00	-621.610,60	-2.769.833,43	5.641.166,57
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-8.403.000,00	-621.610,60	-2.767.883,34	5.635.116,66
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.400.000,00	-621.424,38	-2.767.557,06	5.632.442,94
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-621.424,38	-2.767.557,06	5.632.442,94
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	-186,22	-326,28	2.673,72
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-186,22	-326,28	2.673,72
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	0,00	-1.950,09	6.049,91
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	0,00	-1.950,09	6.049,91
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	0,00	-1.950,09	6.049,91
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-4.883.000,00	-414.884,79	-2.245.866,90	2.637.133,10
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-4.883.000,00	-414.884,79	-2.245.866,90	2.637.133,10
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-4.300.000,00	-349.461,85	-1.630.892,97	2.669.107,03
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-349.461,85	-1.630.892,97	2.669.107,03
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-580.000,00	-65.020,00	-613.306,59	-33.306,59
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-65.020,00	-613.306,59	-33.306,59
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	-402,94	-1.667,34	1.332,66
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-402,94	-1.667,34	1.332,66
TOTAL - Deduções da Receita		-13.294.000,00	-1.036.495,39	-5.015.700,33	8.278.299,67
TOTAL GERAL DA RECEITA		157.000.000,00	10.530.973,39	47.287.753,58	109.712.246,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	6.146.247,68	6.146.247,68	0,00	0,00	0,00
		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	6.146.247,68	6.146.247,68	0,00	0,00	0,00
		5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.846.247,68	5.846.247,68	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.712.247,68	4.712.247,68	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.712.247,68	4.712.247,68	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.796.247,68	3.796.247,68	0,00	0,00	0,00
		836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.093.205,00	36.954,91	132.062,26	121.734,03	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.017.874,72	26.019,69	553.293,03	21.248,95	574.541,98
		1.093.205,00	36.954,91	132.062,26	121.734,03	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.017.874,72	26.019,69	553.293,03	21.248,95	574.541,98
		1.083.205,00	36.954,91	132.062,26	121.734,03	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.017.350,07	25.990,04	552.798,03	21.248,95	574.046,98
		771.205,00	0,00	71.212,41	71.212,41	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.764,20	0,00	466.946,16	0,00	466.946,16
		771.205,00	0,00	71.212,41	71.212,41	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	709.764,20	0,00	466.946,16	0,00	466.946,16
		639.205,00	0,00	60.221,58	60.221,58	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	629.000,00	0,00	407.936,99	0,00	407.936,99
		130.000,00	0,00	10.990,83	10.990,83	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	59.009,17	0,00	59.009,17
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.000,00	36.954,91	60.849,85	50.521,62	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.585,87	25.990,04	85.851,87	21.248,95	107.100,82
		312.000,00	36.954,91	60.849,85	50.521,62	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.585,87	25.990,04	85.851,87	21.248,95	107.100,82
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	11.786,12	11.841,28	10.654,05	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.911,15	791,42	2.009,03	7.725,49	9.734,52
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.140,00	15.893,80	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	18.449,00	41.897,71	32.756,71	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00	6.553,68	79.233,91	13.523,46	92.757,37
		0,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	391,07	391,07	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.608,93	0,00	4.608,93
		1.000,00	6.466,79	6.466,79	6.466,79	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.281,72	1,14	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	524,65	29,65	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	524,65	29,65	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	524,65	29,65	495,00	0,00	495,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,65	29,65	495,00	0,00	495,00
		662.000,00	1.218,48	60.533,34	60.696,14	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	532.178,28	23.618,22	300.593,07	57,20	300.650,27
		662.000,00	1.218,48	60.533,34	60.696,14	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	532.178,28	23.618,22	300.593,07	57,20	300.650,27
		659.000,00	1.218,48	60.533,34	60.696,14	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	529.178,28	20.618,22	300.593,07	57,20	300.650,27
		532.000,00	0,00	59.094,86	59.094,86	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.277,64	736,06	297.453,07	0,00	297.453,07
		532.000,00	0,00	59.094,86	59.094,86	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	504.277,64	736,06	297.453,07	0,00	297.453,07
		450.000,00	0,00	50.286,10	50.286,10	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	428.379,78	79,78	246.261,83	0,00	246.261,83
		80.000,00	0,00	8.808,76	8.808,76	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	51.191,24	0,00	51.191,24
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.277,64	656,28	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.000,00	1.218,48	1.438,48	1.601,28	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.900,64	19.882,16	3.140,00	57,20	3.197,20
		127.000,00	1.218,48	1.438,48	1.601,28	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.900,64	19.882,16	3.140,00	57,20	3.197,20
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		9.000,00	1.161,28	1.161,28	1.161,28	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	6.838,72	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	57,20	277,20	440,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.900,64	2.043,44	3.140,00	57,20	3.197,20
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.000,00	0,00	14.296,40	14.296,40	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	201.339,78	12.000,00	127.470,63	0,00	127.470,63
		222.000,00	0,00	14.296,40	14.296,40	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	201.339,78	12.000,00	127.470,63	0,00	127.470,63
		218.000,00	0,00	14.296,40	14.296,40	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.339,78	10.000,00	127.470,63	0,00	127.470,63
		203.000,00	0,00	14.296,40	14.296,40	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.339,78	0,00	127.470,63	0,00	127.470,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		203.000,00	0,00	14.296,40	14.296,40	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.339,78	0,00	127.470,63	0,00	127.470,63
		180.000,00	0,00	11.987,04	11.987,04	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	114.779,99	0,00	114.779,99
		22.000,00	0,00	2.309,36	2.309,36	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	12.690,64	0,00	12.690,64
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.798.000,00	150.651,71	723.116,21	615.409,93	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.384.457,92	376.379,81	4.772.778,60	189.284,81	4.962.063,41
		9.798.000,00	150.651,71	723.116,21	615.409,93	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.384.457,92	376.379,81	4.772.778,60	189.284,81	4.962.063,41
		5.826.000,00	150.651,71	579.077,36	471.371,08	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.732.457,92	224.874,81	3.147.970,69	189.284,81	3.337.255,50
		4.064.000,00	67.814,44	370.245,89	307.841,41	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.710.858,76	103.499,95	2.304.507,11	89.353,04	2.393.860,15
		4.064.000,00	67.814,44	370.245,89	307.841,41	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.710.858,76	103.499,95	2.304.507,11	89.353,04	2.393.860,15
		450.000,00	0,00	43.081,68	43.081,68	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	440.000,00	0,00	267.459,60	0,00	267.459,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700.000,00	0,00	212.872,67	212.872,67	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.674.000,00	0,00	1.772.331,21	0,00	1.772.331,21
		450.000,00	0,00	45.883,70	45.883,70	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00	0,00	264.116,30	0,00	264.116,30
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		450.000,00	67.814,44	68.407,84	6.003,36	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	102.706,45	0,00	89.353,04	89.353,04
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.258,76	793,50	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.752.000,00	82.837,27	208.831,47	163.529,67	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.599,16	111.374,86	843.463,58	99.931,77	943.395,35
		170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	0,00	116.000,00	34.000,00	150.000,00
		170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	166.000,00	0,00	116.000,00	34.000,00	150.000,00
		1.582.000,00	82.837,27	178.831,47	163.529,67	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.845.599,16	111.374,86	727.463,58	65.931,77	793.395,35
		7.000,00	90,00	90,00	180,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	15.936,46	18.403,73	19.700,45	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.807,24	11.513,89	6.617,42	8.783,78	15.401,20
		13.000,00	0,00	0,00	3.188,82	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	724,31	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308.000,00	0,00	40.537,20	21.699,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	240.213,70	4.162,50	154.976,80	18.837,60	173.814,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		264.000,00	49.371,64	62.239,33	53.889,33	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.040,22	16.973,82	153.114,72	35.937,16	189.051,88
		0,00	0,00	3.900,00	11.780,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46.880,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
		500.000,00	10.000,00	46.222,04	46.222,04	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510.000,00	0,00	354.185,68	0,00	354.185,68
		380.000,00	6.869,43	6.869,43	6.869,43	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	223.158,00	64.485,08	23.468,96	1.803,49	25.272,45
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	569,74	569,74	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00	6.930,26	0,00	569,74	569,74
		3.972.000,00	0,00	144.038,85	144.038,85	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.652.000,00	151.505,00	1.624.807,91	0,00	1.624.807,91
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.505,00	495,00	0,00	495,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		3.900.000,00	0,00	144.038,85	144.038,85	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.642.000,00	142.000,00	1.624.312,91	0,00	1.624.312,91
		3.900.000,00	0,00	144.038,85	144.038,85	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.642.000,00	142.000,00	1.624.312,91	0,00	1.624.312,91
		3.900.000,00	0,00	144.038,85	144.038,85	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.642.000,00	142.000,00	1.624.312,91	0,00	1.624.312,91
		48.580.400,00	296.381,74	4.584.617,58	4.423.517,87	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.853.821,36	2.844.147,74	27.490.151,88	400.030,15	27.890.182,03
		12.500.400,00	296.381,74	1.241.100,34	1.080.000,63	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.515.256,79	2.806.603,17	9.311.813,46	400.030,15	9.711.843,61
		10.842.400,00	242.908,58	1.239.813,34	1.080.000,63	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.237.883,40	598.069,66	8.266.779,40	391.843,15	8.658.622,55
		6.323.000,00	0,00	602.249,53	602.249,53	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.009,17	14.680,96	1.690.783,63	0,00	1.690.783,63
		6.323.000,00	0,00	602.249,53	602.249,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.452.009,17	14.680,96	1.690.783,63	0,00	1.690.783,63
		967.000,00	0,00	2.079,06	2.079,06	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	2.000,00	28.148,86	0,00	28.148,86
		4.168.000,00	0,00	500.295,82	500.295,82	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.259.000,00	1.000,00	1.422.326,55	0,00	1.422.326,55
		618.000,00	0,00	99.874,65	99.874,65	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	476.032,83	6.032,83	239.308,22	0,00	239.308,22
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.677.976,34	2.648,13	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.518.400,00	242.908,58	637.563,81	477.751,10	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.784.874,23	582.388,70	6.575.995,77	391.843,15	6.967.838,92
		222.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	252.000,00	2.000,00	175.000,00	50.000,00	225.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	251.000,00	1.000,00	175.000,00	50.000,00	225.000,00
		4.296.400,00	242.908,58	587.563,81	452.751,10	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.532.874,23	580.388,70	6.400.995,77	341.843,15	6.742.838,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.812,00	0,56	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	3.515,00	3.515,00	2.115,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	11.510,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276.000,00	57.164,21	314.810,09	232.251,70	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.665.775,45	399.419,87	4.666.959,87	257.281,04	4.924.240,91
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	2.935,86	2.935,86	4.398,48	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	7.665,66	0,00	2.935,86	2.935,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		163.500,00	0,00	45.028,32	23.969,01	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	302.500,00	31.002,28	180.772,58	22.776,51	203.549,09
		1.786.900,00	179.293,51	221.274,54	190.016,91	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160.457,06	103.112,00	1.553.263,32	57.449,74	1.610.713,06
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.700,00	2.693,68	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	316.629,72	15.984,65	0,00	0,00	0,00
		1.658.000,00	53.473,16	1.287,00	0,00	52.186,16
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.277.373,39	2.208.533,51	1.045.034,06	8.187,00	1.053.221,06
		1.569.000,00	53.473,16	1.287,00	0,00	52.186,16
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.271.559,99	2.202.720,11	1.045.034,06	8.187,00	1.053.221,06
		1.569.000,00	53.473,16	1.287,00	0,00	52.186,16
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.271.559,99	2.202.720,11	1.045.034,06	8.187,00	1.053.221,06
		520.000,00	53.473,16	0,00	0,00	53.473,16
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.051.646,76	1.997.329,88	1.038.698,06	0,00	1.038.698,06
		1.049.000,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.913,23	205.390,23	6.336,00	8.187,00	14.523,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.813,40	3.813,40	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.813,40	3.813,40	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.813,40	3.813,40	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.080.000,00	0,00	3.343.517,24	3.343.517,24	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.338.564,57	37.544,57	18.178.338,42	0,00	18.178.338,42
		36.072.000,00	0,00	3.343.517,24	3.343.517,24	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.312.387,14	29.367,14	18.160.338,42	0,00	18.160.338,42
		36.057.000,00	0,00	3.343.517,24	3.343.517,24	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.297.387,14	14.387,14	18.160.318,42	0,00	18.160.318,42
		36.057.000,00	0,00	3.343.517,24	3.343.517,24	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.297.387,14	14.387,14	18.160.318,42	0,00	18.160.318,42
		3.051.000,00	0,00	150.879,49	150.879,49	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.361.000,00	6.000,00	1.014.484,12	0,00	1.014.484,12
		28.501.000,00	0,00	2.649.042,37	2.649.042,37	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.269.022,57	1.022,57	15.068.285,18	0,00	15.068.285,18
		4.499.000,00	0,00	543.595,38	543.595,38	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.661.364,57	1.364,57	2.077.549,12	0,00	2.077.549,12
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	14.980,00	20,00	0,00	20,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	12.980,00	20,00	0,00	20,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	1.980,00	20,00	0,00	20,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.177,43	8.177,43	18.000,00	0,00	18.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	24.177,43	6.177,43	18.000,00	0,00	18.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.177,43	6.177,43	18.000,00	0,00	18.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.177,43	2.177,43	18.000,00	0,00	18.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.652.000,00	2.483.368,49	2.303.603,16	1.904.624,31	179.765,33
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.026.842,89	2.919.457,91	14.265.498,82	596.362,97	14.861.861,79
		21.626.000,00	2.483.368,49	2.303.603,16	1.904.624,31	179.765,33
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	24.011.842,89	2.904.457,91	14.265.498,82	596.362,97	14.861.861,79
		17.937.000,00	1.442.843,49	2.202.892,60	1.803.913,75	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.928.295,21	131.754,93	7.895.698,27	596.362,97	8.492.061,24
		7.881.000,00	0,00	643.134,71	643.134,71	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.895.334,59	75,20	4.424.737,25	0,00	4.424.737,25
		7.881.000,00	0,00	643.134,71	643.134,71	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.895.334,59	75,20	4.424.737,25	0,00	4.424.737,25
		2.800.000,00	0,00	171.271,65	171.271,65	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.250.000,00	0,00	1.583.331,70	0,00	1.583.331,70
		4.100.000,00	0,00	361.798,11	361.798,11	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.641.000,00	0,00	2.208.777,85	0,00	2.208.777,85
		900.000,00	0,00	103.902,70	103.902,70	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	596.097,30	0,00	596.097,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		80.000,00	0,00	6.162,25	6.162,25	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	36.530,40	0,00	36.530,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.334,59	75,20	0,00	0,00	0,00
		10.056.000,00	1.442.843,49	1.559.757,89	1.160.779,04	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.032.960,62	131.679,73	3.470.961,02	596.362,97	4.067.323,99
		10.056.000,00	1.442.843,49	1.559.757,89	1.160.779,04	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.032.960,62	131.679,73	3.470.961,02	596.362,97	4.067.323,99
		2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.915.000,00	509.018,44	563.664,75	503.303,62	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.897.793,75	21.557,50	2.103.087,44	242.486,58	2.345.574,02
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	4.098,10	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	0,00	9.600,00	4.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	69.800,00	10.400,00	40.200,00	4.800,00	45.000,00
		5.222.000,00	933.288,60	908.480,29	574.662,57	24.808,31
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.445.390,87	72.285,88	1.327.673,58	349.076,39	1.676.749,97
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	136,45	136,45	136,45	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.500,00	842,13	0,00	0,00	0,00
		621.000,00	0,00	77.476,40	77.476,40	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.476,00	20.196,12	0,00	0,00	0,00
		3.689.000,00	1.040.525,00	100.710,56	100.710,56	939.814,44
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.083.547,68	2.772.702,98	6.369.800,55	0,00	6.369.800,55
		3.637.000,00	1.040.525,00	100.710,56	100.710,56	939.814,44
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.083.547,68	2.772.702,98	6.369.800,55	0,00	6.369.800,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		3.637.000,00	1.040.525,00	100.710,56	100.710,56	939.814,44
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.083.547,68	2.772.702,98	6.369.800,55	0,00	6.369.800,55
		3.042.000,00	1.040.525,00	100.710,56	100.710,56	939.814,44
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.535.547,68	2.405.296,98	6.369.206,55	0,00	6.369.206,55
		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.000,00	345.406,00	594,00	0,00	594,00
		202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	202.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.834.000,00	155.412,23	381.933,76	345.335,03	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	3.621.132,99	127.721,15	2.327.580,89	137.892,70	2.465.473,59
		3.834.000,00	155.412,23	381.933,76	345.335,03	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	3.621.132,99	127.721,15	2.327.580,89	137.892,70	2.465.473,59
		3.580.000,00	155.412,23	381.933,76	345.335,03	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.481.493,49	108.721,15	2.327.580,89	137.892,70	2.465.473,59
		1.666.000,00	0,00	125.459,15	125.459,15	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.625,49	413,93	978.202,80	0,00	978.202,80
		1.666.000,00	0,00	125.459,15	125.459,15	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.458.625,49	413,93	978.202,80	0,00	978.202,80
		631.000,00	0,00	43.057,20	43.057,20	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	0,00	414.202,20	0,00	414.202,20
		802.000,00	0,00	62.257,10	62.257,10	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	648.500,00	0,00	404.145,45	0,00	404.145,45
		231.000,00	0,00	20.144,85	20.144,85	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	159.855,15	0,00	159.855,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.125,49	413,93	0,00	0,00	0,00
		1.914.000,00	155.412,23	256.474,61	219.875,88	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022.868,00	108.307,22	1.349.378,09	137.892,70	1.487.270,79
		1.914.000,00	155.412,23	256.474,61	219.875,88	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.022.868,00	108.307,22	1.349.378,09	137.892,70	1.487.270,79
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.260.000,00	139.912,23	200.053,36	176.190,63	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.585.924,78	41.268,11	1.160.896,12	115.674,30	1.276.570,42
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	7.200,00	3.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.000,00	5.800,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00
		610.000,00	15.500,00	49.221,25	40.085,25	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.943,22	39.881,91	159.681,97	18.618,40	178.300,37
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	1.357,20	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.639,50	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	136.639,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.639,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	124.639,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	50.951.200,00	50.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.951.200,00	50.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		49.288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.322.355,20	50.322.355,20	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.583.971,70	16.583.971,70	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.583.971,70	16.583.971,70	0,00	0,00	0,00
		6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.389.510,98	3.389.510,98	0,00	0,00	0,00
		13.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.356.632,27	8.356.632,27	0,00	0,00	0,00
		4.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.104.787,49	4.104.787,49	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.040,96	719.040,96	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 24

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.738.383,50	33.738.383,50	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.738.383,50	33.738.383,50	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.403,00	1.890.403,00	0,00	0,00	0,00
		2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700.013,22	2.700.013,22	0,00	0,00	0,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.884.656,14	25.884.656,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.652.233,14	2.652.233,14	0,00	0,00	0,00
		902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15.078,00	15.078,00	0,00	0,00	0,00
		1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	628.844,80	628.844,80	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	628.844,80	628.844,80	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	628.844,80	628.844,80	0,00	0,00	0,00
		824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	244.446,62	244.446,62	0,00	0,00	0,00
		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.398,18	384.398,18	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.886.000,00	27.300,94	197.937,49	218.295,30	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.932.119,19	2.895.821,72	1.372.171,12	49.129,63	1.421.300,75
		2.081.000,00	27.300,94	197.937,49	218.295,30	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.127.119,19	90.821,72	1.372.171,12	49.129,63	1.421.300,75
		2.063.000,00	27.300,94	197.937,49	218.295,30	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.118.119,19	82.217,72	1.371.775,12	49.129,63	1.420.904,75
		1.367.000,00	0,00	113.002,74	113.002,74	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.255.979,19	2.200,12	793.349,36	0,00	793.349,36
		1.367.000,00	0,00	113.002,74	113.002,74	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.255.979,19	2.200,12	793.349,36	0,00	793.349,36
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	8.035,80	0,00	8.035,80
		1.051.000,00	0,00	94.080,91	94.080,91	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.036.500,00	0,00	643.537,77	0,00	643.537,77
		204.000,00	0,00	18.921,83	18.921,83	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00	1.000,00	141.775,79	0,00	141.775,79
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.479,19	1.200,12	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		696.000,00	27.300,94	84.934,75	105.292,56	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.140,00	80.017,60	578.425,76	49.129,63	627.555,39
		696.000,00	27.300,94	84.934,75	105.292,56	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.140,00	80.017,60	578.425,76	49.129,63	627.555,39
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	3.743,60	14.628,60	16.733,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.880,00	4.812,57	94.479,78	6.403,60	100.883,38
		251.000,00	30.000,00	39.200,00	74.770,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	361.090,00	25.700,00	224.430,00	19.600,00	244.030,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00	0,00	14.560,00	7.280,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.810,00	9.141,50	58.198,50	7.280,00	65.478,50
		176.000,00	-7.566,00	15.422,81	4.741,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.040,00	25.915,20	201.317,48	15.846,03	217.163,51
		22.000,00	1.123,34	1.123,34	1.767,66	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00	8.232,34	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.320,00	463,49	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	752,50	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	8.604,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.604,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	7.604,00	396,00	0,00	396,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 28

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	6.604,00	396,00	0,00	396,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.730.346,00	2.730.346,00	0,00	0,00	0,00
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623.012,37	1.623.012,37	0,00	0,00	0,00
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.623.012,37	1.623.012,37	0,00	0,00	0,00
		742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00
		495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	492.500,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00
		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.512,37	1.512,37	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.333,63	1.107.333,63	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 29

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.107.333,63	1.107.333,63	0,00	0,00	0,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.846,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626.600,00	626.600,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369.400,00	369.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.487,63	1.487,63	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.654,00	41.654,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 30

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	41.654,00	41.654,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.654,00	41.654,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.654,00	28.654,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 31

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.120.000,00	881,32	52.195,86	82.945,92	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	3.810.141,87	3.515.385,94	125.537,72	0,00	125.537,72
		541.000,00	881,32	52.195,86	82.945,92	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	321.141,87	26.385,94	125.537,72	0,00	125.537,72
		203.000,00	881,32	18.160,46	18.160,46	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.347,14	23.152,67	110.707,69	0,00	110.707,69
		182.000,00	0,00	12.679,14	12.679,14	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.397,14	13.146,99	110.707,69	0,00	110.707,69
		182.000,00	0,00	12.679,14	12.679,14	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.397,14	13.146,99	110.707,69	0,00	110.707,69
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.000,00	0,00	10.575,24	10.575,24	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	153.785,00	8.785,00	102.811,59	0,00	102.811,59
		14.000,00	0,00	2.103,90	2.103,90	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	4.000,00	7.896,10	0,00	7.896,10
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.612,14	361,99	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		21.000,00	881,32	5.481,32	5.481,32	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.950,00	10.005,68	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	881,32	5.481,32	5.481,32	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.950,00	10.005,68	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	881,32	5.481,32	5.481,32	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.950,00	2.005,68	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		338.000,00	0,00	34.035,40	64.785,46	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.794,73	3.233,27	14.830,03	0,00	14.830,03
		338.000,00	0,00	34.035,40	64.785,46	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	130.794,73	3.233,27	14.830,03	0,00	14.830,03
		338.000,00	0,00	34.035,40	64.785,46	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.794,73	3.233,27	14.830,03	0,00	14.830,03
		333.000,00	0,00	34.035,40	64.785,46	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.794,73	233,27	14.830,03	0,00	14.830,03
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 33

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.627.192,00	1.627.192,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.192,00	1.627.192,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.497.192,00	1.497.192,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.477.792,00	1.477.792,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.808,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.808,00	13.808,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 34

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.814.672,62	1.814.672,62	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.672,62	516.672,62	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	516.672,62	516.672,62	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 35

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.870,00	29.870,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.130,00	175.130,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	229.308,07	229.308,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.803,23	19.803,23	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	561,32	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.327,38	14.327,38	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	13.327,38	13.327,38	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.327,38	13.327,38	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.327,38	13.327,38	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.486.195,00	44.341,75	200.090,39	194.146,22	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	1.910.731,61	147.251,93	1.099.017,51	46.261,84	1.145.279,35
		2.486.195,00	44.341,75	200.090,39	194.146,22	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	1.910.731,61	147.251,93	1.099.017,51	46.261,84	1.145.279,35
		1.720.000,00	44.341,75	200.090,39	194.146,22	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.898.674,57	139.013,89	1.098.720,51	46.261,84	1.144.982,35
		1.206.000,00	0,00	123.965,18	123.965,18	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.074,57	14.874,78	715.272,91	0,00	715.272,91
		1.206.000,00	0,00	123.965,18	123.965,18	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.182.074,57	14.874,78	715.272,91	0,00	715.272,91
		1.000.000,00	0,00	105.065,50	105.065,50	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	981.000,00	0,00	582.672,59	0,00	582.672,59
		200.000,00	0,00	18.899,68	18.899,68	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00	11.000,00	131.100,32	0,00	131.100,32
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 37

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.074,57	374,78	0,00	0,00	0,00
		514.000,00	44.341,75	76.125,21	70.181,04	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.600,00	124.139,11	383.447,60	46.261,84	429.709,44
		514.000,00	44.341,75	76.125,21	70.181,04	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	716.600,00	124.139,11	383.447,60	46.261,84	429.709,44
		5.000,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	14.126,75	17.484,75	15.870,58	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	60.514,24	1.448,40	6.070,18	7.518,58
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		417.000,00	29.900,00	50.850,46	46.520,46	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	542.600,00	49.033,48	314.724,20	40.191,66	354.915,86
		0,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	5.250,00	67.275,00	0,00	67.275,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	706,39	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.862,04	8.043,04	297,00	0,00	297,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.862,04	8.043,04	297,00	0,00	297,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.862,04	8.043,04	297,00	0,00	297,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 38

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.862,04	8.043,04	297,00	0,00	297,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		637.000,00	299.741,66	37.443,10	74.931,00	262.298,56
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	671.453,18	18.654,22	477.624,94	16.604,70	494.229,64
		637.000,00	299.741,66	37.443,10	74.931,00	262.298,56
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	671.453,18	18.654,22	477.624,94	16.604,70	494.229,64
		620.000,00	299.741,66	37.443,10	74.931,00	262.298,56
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	668.851,86	16.052,90	477.624,94	16.604,70	494.229,64
		285.000,00	0,00	25.996,35	25.996,35	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.804,86	10,00	141.295,50	0,00	141.295,50
		285.000,00	0,00	25.996,35	25.996,35	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.804,86	10,00	141.295,50	0,00	141.295,50
		250.000,00	0,00	21.212,32	21.212,32	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	116.079,53	0,00	116.079,53
		35.000,00	0,00	4.784,03	4.784,03	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	25.215,97	0,00	25.215,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.804,86	10,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 39

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		335.000,00	299.741,66	11.446,75	48.934,65	288.294,91
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.047,00	16.042,90	336.329,44	16.604,70	352.934,14
		335.000,00	299.741,66	11.446,75	48.934,65	288.294,91
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.047,00	16.042,90	336.329,44	16.604,70	352.934,14
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	2.104,70	2.104,70	1.827,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	10.068,30	0,00	2.104,70	2.104,70
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		313.000,00	297.636,96	8.692,05	46.457,65	288.944,91
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	408.800,00	1.227,60	330.479,44	14.500,00	344.979,44
		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.500,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.601,32	2.601,32	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.601,32	2.601,32	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.601,32	2.601,32	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601,32	2.601,32	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		483.000,00	4.516,71	21.947,18	21.337,32	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	286.999,46	45.636,79	160.399,16	2.377,06	162.776,22
		483.000,00	4.516,71	21.947,18	21.337,32	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	286.999,46	45.636,79	160.399,16	2.377,06	162.776,22
		474.000,00	4.516,71	21.947,18	21.337,32	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.999,46	42.636,79	160.399,16	2.377,06	162.776,22
		310.000,00	0,00	17.382,28	17.382,28	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.336,56	10,00	157.298,91	0,00	157.298,91
		310.000,00	0,00	17.382,28	17.382,28	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.336,56	10,00	157.298,91	0,00	157.298,91
		285.000,00	0,00	13.810,30	13.810,30	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	140.870,89	0,00	140.870,89
		25.000,00	0,00	3.571,98	3.571,98	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	16.428,02	0,00	16.428,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.336,56	10,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	4.516,71	4.564,90	3.955,04	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.662,90	42.626,79	3.100,25	2.377,06	5.477,31
		164.000,00	4.516,71	4.564,90	3.955,04	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.662,90	42.626,79	3.100,25	2.377,06	5.477,31
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	4.516,71	4.516,71	3.906,85	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	11.716,09	0,00	2.377,06	2.377,06
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 41

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.000,00	0,00	48,19	48,19	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	19.660,70	3.100,25	0,00	3.100,25
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.023.000,00	188.719,18	429.534,76	136.185,82	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.120.101,29	121.077,09	369.124,24	380.630,81	749.755,05
		3.023.000,00	188.719,18	429.534,76	136.185,82	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.120.101,29	121.077,09	369.124,24	380.630,81	749.755,05
		2.358.000,00	188.719,18	429.534,76	136.185,82	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.117.449,29	118.425,09	369.124,24	380.630,81	749.755,05
		220.000,00	0,00	13.534,53	13.534,53	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.898,64	1.999,89	107.126,85	0,00	107.126,85
		220.000,00	0,00	13.534,53	13.534,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.898,64	1.999,89	107.126,85	0,00	107.126,85
		200.000,00	0,00	11.286,62	11.286,62	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.578,58	578,58	94.374,76	0,00	94.374,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 42

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		20.000,00	0,00	2.247,91	2.247,91	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	12.752,09	0,00	12.752,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.320,06	1.421,31	0,00	0,00	0,00
		2.138.000,00	188.719,18	416.000,23	122.651,29	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.550,65	116.425,20	261.997,39	380.630,81	642.628,20
		144.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	122.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	122.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
		1.994.000,00	188.719,18	376.000,23	122.651,29	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	828.550,65	114.425,20	221.997,39	340.630,81	562.628,20
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	152.129,18	14.161,28	4.416,12	137.967,90
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	47.824,49	152.763,96	12.111,96	164.875,92
		4.000,00	5.400,00	7.356,36	5.400,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	21.000,00	11.467,64	2.176,00	1.956,36	4.132,36
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00	9.190,00	25.120,00	23.830,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.400,00	10.390,00	29.070,00	3.570,00	32.640,00
		1.760.000,00	22.000,00	329.362,59	89.005,17	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	494.350,65	42.720,65	37.987,43	322.992,49	360.979,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 43

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	22,42	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00
		659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	600,00	10.936,65	10.936,65	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	117.128,78	5.747,10	72.928,96	0,00	72.928,96
		149.000,00	600,00	10.936,65	10.936,65	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	117.128,78	5.747,10	72.928,96	0,00	72.928,96
		148.000,00	600,00	10.936,65	10.936,65	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.128,78	5.747,10	72.928,96	0,00	72.928,96
		134.000,00	0,00	10.336,65	10.336,65	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.791,68	10,00	72.928,96	0,00	72.928,96
		134.000,00	0,00	10.336,65	10.336,65	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.791,68	10,00	72.928,96	0,00	72.928,96
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	65.687,48	0,00	65.687,48
		20.000,00	0,00	1.758,52	1.758,52	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	7.241,48	0,00	7.241,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 44

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.791,68	10,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.337,10	5.737,10	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.337,10	5.737,10	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	337,10	337,10	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 45

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	174.000,00	107.869,00	32.683,65	35.663,65	75.185,35
		335.229,00	46.473,05	183.176,96	0,00	183.176,96
		174.000,00	107.869,00	32.683,65	35.663,65	75.185,35
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	335.229,00	46.473,05	183.176,96	0,00	183.176,96
		171.000,00	107.869,00	32.683,65	35.663,65	75.185,35
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.229,00	44.473,05	183.176,96	0,00	183.176,96
		154.000,00	81.000,00	10.336,65	10.336,65	70.663,35
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.310,00	1.013,05	154.928,96	0,00	154.928,96
		154.000,00	81.000,00	10.336,65	10.336,65	70.663,35
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.310,00	1.013,05	154.928,96	0,00	154.928,96
		131.000,00	81.000,00	8.578,13	8.578,13	72.421,87
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	181.000,00	0,00	146.687,48	0,00	146.687,48
		21.000,00	0,00	1.758,52	1.758,52	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.241,48	0,00	8.241,48
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310,00	13,05	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	26.869,00	22.347,00	25.327,00	4.522,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.919,00	43.460,00	28.248,00	0,00	28.248,00
		17.000,00	26.869,00	22.347,00	25.327,00	4.522,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.919,00	43.460,00	28.248,00	0,00	28.248,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 46

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	3.850,00	1.200,00	4.180,00	2.650,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00	1.560,00	10.260,00	0,00	10.260,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.019,00	21.147,00	21.147,00	1.872,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	83.019,00	0,00	17.988,00	0,00	17.988,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 47

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 48

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 49

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		157.000.000,00	3.797.958,12	9.182.931,79	8.260.055,59	0,00
		157.000.000,00	70.303.840,04	53.697.347,53	1.839.880,82	55.537.228,35

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.572.019,48	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.164.069,10
FUNDEB	0,00	2.701.766,44	FUNDEB	0,00	2.000.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.178.567,40	CONVÊNIOS	0,00	79.956,37
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	108.606,53	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	4.557,15
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	6.511,17	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	254.240,65
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	637.980,62	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.893.350,65	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.802.330,59	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	293.660,64	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	824.528,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-15.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.583.537,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	85.978,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	456.473,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	9.652,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	119.996,46	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.288,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	91.176,20	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	514.028,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	10.123,34	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	24.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	35,94	0,00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	-11.000,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.305.044,62	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	10.988,08	0,00			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	22.362,55	0,00			
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	216.111,28	0,00			
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	41.793,17	0,00			
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	46.471,99	0,00			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	79.498,80			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.530.973,39	9.284.950,44	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.797.958,12	6.502.823,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	304.654,52	128.083,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.128.887,43	1.902.424,43
REPASSE RECEBIDO	304.654,52	128.083,10	REPASSE CONCEDIDO	2.128.887,43	1.902.424,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	304.654,52	128.083,10	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.128.887,43	1.902.424,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	922.876,20	685.162,50	RP PROCESSADOS PAGOS	361.752,77	25.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.384.973,67	-1.658.175,70	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	36.357,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	806.273,62	831.839,98	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	222.500,00	0,00
INSS	416.760,13	95.737,38	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	25.000,00
SALARIO FAMILIA	14.832,88	6.178,79	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	102.895,77	0,00
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	22.488,58	20.111,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.467,87	286.193,03
SALARIO MATERNIDADE	13.371,51	993,22	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	69.779,05
INSS - FUNDEB	0,00	274.410,23	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	13.532,05
INSS - MDE	0,00	35.120,51	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	144.807,84
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.380,50	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	50.411,87	58.074,09
INSS CÂMARA	0,00	78.467,48	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	29.056,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.182,16	3.956,62	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	5.188,69	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.489,74	VALORES RESTITUÍVEIS	788.004,93	904.887,39
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	15.162,24	INSS	412.940,79	86.399,30
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.745,58	SALARIO FAMILIA	14.845,56	6.752,11
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	206,14	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	14.778,50	18.191,55
SINTESE	17.116,16	326,38	SALARIO MATERNIDADE	11.560,58	0,00
SINTESE - MDE	0,00	963,85	INSS - FUNDEB	0,00	272.473,35
SINTESE - FUNDEB	0,00	15.058,54	INSS - MDE	0,00	34.473,71
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	281.905,38	41.899,76	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	66,00
EMPRESTIMOS - BANESE	12.327,72	1.740,87	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	792,00
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	155.643,63	INSS CÂMARA	0,00	78.361,05
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	8.836,39	PENSAO ALIMENTICIA	6.415,46	609,34
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	21.645,84	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	5.135,88
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	883,17	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.603,67
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	23,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	12.389,36
EMPRESTIMO BRADESCO	14.143,29	6.929,01	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.745,58
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62	SINTESE	17.158,81	326,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	20.958,23	SINTESE - MDE	0,00	963,40
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	59,70	SINTESE - FUNDEB	0,00	15.123,12
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	38,74	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	75.398,04
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	1.722,17	COTRIBUICAO SINDICAL	0,00	14.737,93
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	3.187,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	0,00	8.450,76
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.756,58	2.354,67	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	276.662,60	39.887,22
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79	EMPRESTIMOS - BANESE	12.261,13	2.164,93
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.651,25	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	153.838,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	9.337,85
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	21.175,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	883,17
			EMPRESTIMO BRADESCO	14.143,29	7.065,33
			EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62
			EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	20.884,91
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	59,70
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	38,74
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.350,49	-96,97
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	28,52
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	3.636,02
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.848,98	2.354,67
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	194,43
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.765,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.655.823,85	-141.173,22	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.229.225,57	1.216.080,42
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.444.280,44	18.230.313,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.468.013,38	17.880.845,25
CAIXA	0,00	12.358,29	CAIXA	11.115,35	45.567,92
CONTA ÚNICA	0,00	18.217.954,76	CONTA ÚNICA	0,00	17.835.277,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.444.280,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.456.898,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	13.444.280,44	18.230.313,05	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.468.013,38	17.880.845,25
TOTAL (V=I+II+III+IV)	20.624.084,50	27.502.173,37	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	20.624.084,50	27.502.173,37

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	02/04/2018	EXT-000102	7331 - MARIA LIMA	TRANSF ON		1.560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/04/2018	EXT-001389	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.454,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/04/2018	EXT-001390	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		117.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001391	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	TRANSF ON		579,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001392	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001393	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 132/18		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001394	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		766,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001395	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		140,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001396	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 133/18		2.768,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001397	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		205,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001398	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001399	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		819,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001400	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		305,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001401	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		170,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001402	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.263,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/04/2018	EXT-001403	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.507,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2018	EXT-001404	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.039,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2018	EXT-001405	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		2.053,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/04/2018	EXT-001406	8118 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	TRANSF ON		0,11	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000162	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	TRANSF ON		2.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000162	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	TRANSF ON		2.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000164	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2018	EXT-000204	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	TRANSF ON		9.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000242	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		6.730,44	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000244	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		7.545,16	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000245	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	TRANSF ON		7.038,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000620	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TRANSF ON		70.700,00	6.928,60
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000620	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TRANSF ON		70.700,00	6.928,60
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2018	EXT-000621	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TRANSF ON		5.500,00	539,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2018	EXT-000644	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TRANSF ON		65.600,00	6.428,80
PAGAMENTO PARCIAL	05/04/2018	EXT-000801	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	TRANSF ON		36.357,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2018	EXT-001407	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2018	EXT-001408	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.042,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2018	EXT-001409	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.240,54	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	06/04/2018	EXT-000170	725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	TRANSF ON		1.575,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2018	EXT-000639	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2018	EXT-001410	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.630,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2018	EXT-001411	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			471,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2018	EXT-001412	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		331,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/04/2018	EXT-001413	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/04/2018	EXT-000413	11 - DESO	PAG.ONLINE		33,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/04/2018	EXT-001414	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.405,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/04/2018	EXT-001415	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		5.712,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/04/2018	EXT-001416	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			584,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/04/2018	EXT-001417	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1.998,90	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/04/2018	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		11.056,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/04/2018	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		12.000,00	36,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/04/2018	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TRANSF ON		6.000,00	18,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001418	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			474,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001419	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			660,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001420	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		109,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001421	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		229.779,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001422	404 - SINTESE	TED		534,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001423	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		911,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001424	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.037,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001425	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		51.967,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001426	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		3.129,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001427	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.870,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001428	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001429	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		610,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001430	404 - SINTESE	TED		262,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001431	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		5.147,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001432	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		10.102,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001433	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		203.679,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001434	404 - SINTESE	TED		16.362,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001435	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		8.352,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001436	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		7.548,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001437	18 - INSS	AV. DEBITO		5.260,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001438	18 - INSS	AV. DEBITO		1.830,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001439	18 - INSS	AV. DEBITO		7.390,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001440	18 - INSS	AV. DEBITO		8.262,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001441	18 - INSS	AV. DEBITO		41.980,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001442	18 - INSS	AV. DEBITO		19.791,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001443	18 - INSS	AV. DEBITO		3.627,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001444	18 - INSS	AV. DEBITO		1.923,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001445	18 - INSS	AV. DEBITO		835,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001446	18 - INSS	AV. DEBITO		1.426,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001447	18 - INSS	AV. DEBITO		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001448	18 - INSS	AV. DEBITO		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001449	18 - INSS	AV. DEBITO		381,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001450	18 - INSS	AV. DBEITO		2.661,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001451	18 - INSS	AV. DEBITO		920,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001452	18 - INSS	AV. DEBITO		903,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-001453	18 - INSS	AV. DEBITO		215,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/04/2018	EXT-000092	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	TRANSF ON		17.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-001454	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.170,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-001455	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.008,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-001456	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED			3.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-001457	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			8.331,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-001458	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-001459	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		21.015,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/04/2018	EXT-001460	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.350,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000285	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	TRANSF ON		712,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000286	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	TRANSF ON		4.249,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000287	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	TRANSF ON		82,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000288	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	TRANSF ON		389,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-000289	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	TRANSF ON		2.529,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-001461	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			199,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2018	EXT-001462	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			439,16	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	13/04/2018	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OF. 146/18		50.411,87	1.512,36
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2018	EXT-001463	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			640,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2018	EXT-001464	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			636,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2018	EXT-001465	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		28.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/04/2018	EXT-001466	18 - INSS	OF. 145/18		2.329,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/04/2018	EXT-001467	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			258,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/04/2018	EXT-001468	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			268,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/04/2018	EXT-001469	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			420,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/04/2018	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S PAG ON			1.551,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-001470	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.027,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-001471	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			842,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/04/2018	EXT-001472	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		5.235,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/04/2018	EXT-001473	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.128,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/04/2018	EXT-001474	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.188,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2018	EXT-001475	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			867,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2018	EXT-001476	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			134,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2018	EXT-001477	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		3.990,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	20/04/2018	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001478	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.107,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001479	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.312,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001480	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001481	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		47.140,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001482	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		400.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001483	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		31.082,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001484	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		90.112,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001485	597 - ANA CLEA VIEIRA DOS SANTOS	TRANSF ON		250.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001486	18 - INSS	PAG ON		2.783,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001487	18 - INSS	PAG ON		1.656,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001488	18 - INSS	PAG ON		2.630,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001489	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001490	18 - INSS	PAG ON		4.745,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001491	18 - INSS	PAG.ONLINE		21.110,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001492	18 - INSS	PAG.ONLINE		212.254,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001493	18 - INSS	PAG.ONLINE		39.288,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001494	18 - INSS	PAG.ONLINE		9.548,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001495	18 - INSS	PAG.ONLINE		17.854,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2018	EXT-001496	18 - INSS	PAG.ONLINE		14.229,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/04/2018	EXT-001497	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			815,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/04/2018	EXT-001498	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			652,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/04/2018	EXT-001499	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 154/18		9.619,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2018	EXT-000267	7392 - FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TRANSF ON		19.900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2018	EXT-001500	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			640,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2018	EXT-001501	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			808,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2018	EXT-001502	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			942,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2018	EXT-001503	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			309,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2018	EXT-001504	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		34.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2018	EXT-001505	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.023,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/04/2018	EXT-001506	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			636,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2018	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		4.000,00	12,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/04/2018	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	TED		4.000,00	12,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-001507	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.478,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-001508	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			639,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-001509	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			85.244,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2018	EXT-001510	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA AV. DEBITO			23.401,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001511	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		485.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001512	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.352,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001513	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			203,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001514	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		189.148,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001515	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		487,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001516	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		29,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001517	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.648,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001518	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.417,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001519	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		761,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001520	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001521	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		1.337,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001522	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		4.743,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001523	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.335,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001524	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		761,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001525	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.042,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001526	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		983,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001527	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001528	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001529	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		919,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001530	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001531	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.070,06	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001532	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001533	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001534	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		1.011,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001535	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		348,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001536	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001537	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		190,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001538	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001539	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001540	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001541	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001542	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001543	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001544	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.663,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-001545	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		1.062,75	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					188	3.358.113,00	22.490,36

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6132	02/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	31.387,05	N
6133	02/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.600,02	N
6134	02/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	11.034,47	N
6135	02/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	240,10	N
6136	02/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.134,24	N
6137	02/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	611,40	N
6138	02/04/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	51.295,50	N
6139	02/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	453,80	N
6140	02/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	15,25	N
6141	02/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	8.125,67	N
6142	02/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
6143	02/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	23.712,76	N
6144	02/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.375,70	N
6145	02/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	209	AVISO	10.123,34	N
6146	02/04/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.454,07	N
6147	02/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.047,67	N
6148	02/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	248.463,48	N
6149	02/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	4.811,42	N
6150	02/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	42.578,32	N
6151	02/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	1.078,60	N
6152	02/04/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
6153	02/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	13.892,67	N
6154	02/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.697,20	N
6164	02/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	4	TED	624,20	N
6165	02/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TED	312,10	N
6168	02/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	4	TED	298,30	N
6169	02/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TED	149,15	N
TOTAL DO DIA 02/04/2018:					458.190,68	
6182	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.942,65	N
6183	03/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	8.090,00	N
6184	03/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.663,55	N
6185	03/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
6186	03/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	8.496,24	N
6187	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	0,94	N
6188	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	82.709,97	N
6189	03/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.464,11	N
6190	03/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
6191	03/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	226,38	N
6192	03/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.345,00	N
6193	03/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
6194	03/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	35.114,10	N
6195	03/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.915,66	N
6196	03/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	118.869,27	N
6197	03/04/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-23.773,85	N
6198	03/04/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	125.576,42	N
6199	03/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	6.284,28	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6200	03/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	8.753,36	N
6201	03/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.507,39	N
6202	03/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.263,81	N
6203	03/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.121,01	N
6230	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TRANSF ON	120,00	N
6234	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TED	30,00	N
6237	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TED	58,50	N
6243	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	330,00	N
6244	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	1.710,00	N
6248	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	330,00	N
6249	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	799,20	N
6253	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	55,00	N
6254	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	166,50	N
6258	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	550,00	N
6259	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	1.497,00	N
6265	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
6269	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
6273	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6277	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6287	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	2.324,29	N
6288	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	1.162,15	N
6294	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
6298	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
6302	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
6341	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.353,35	N
6342	03/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	447,11	N
7070	03/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	4	TRANSF ON	102,00	N
TOTAL DO DIA 03/04/2018:					389.205,02	
6315	04/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	8.086,21	N
6316	04/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.800,00	N
6317	04/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.272,42	N
6318	04/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	222,95	N
6319	04/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	62.931,27	N
6320	04/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	2.136,10	N
6321	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	21,10	N
6322	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	29.436,83	N
6323	04/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.053,15	N
6324	04/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.039,30	N
6325	04/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.044,59	N
6326	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	834,99	N
6327	04/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	10.589,72	N
6328	04/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	92.384,99	N
6329	04/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	136,54	N
6330	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	6.869,18	N
6331	04/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-1.227,51	N
6332	04/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.996,36	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6334	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	77,70	N
6335	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	11.445,27	N
6336	04/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	415,03	N
6377	04/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	6,00	N
6381	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	3,50	N
6390	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	157,60	N
6414	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
6418	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
6422	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
6426	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
6430	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
6434	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
6438	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
6442	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
6446	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
6450	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6454	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
6458	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6462	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
6466	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
6470	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6474	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6478	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.488,07	N
6479	04/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	744,03	N
TOTAL DO DIA 04/04/2018:					239.049,39	
6480	05/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.226,00	N
6481	05/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.640,00	N
6482	05/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.775,63	N
6483	05/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	154,35	N
6484	05/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	861,73	N
6485	05/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.177,41	N
6486	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	5.535,02	N
6487	05/04/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.240,54	N
6488	05/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.042,30	N
6489	05/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	16.582,39	N
6490	05/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.085,60	N
6500	05/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
6504	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
6523	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
6527	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
6531	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
6541	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
6561	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	3.535,00	N
6562	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	1.060,50	N
6566	05/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	3.535,00	N
6567	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	1.060,50	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6629	05/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
6632	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
6635	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
6638	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
6641	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
6644	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
6647	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
6650	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	24,80	N
6651	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	7.781,37	N
6652	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	708,87	N
7049	05/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	99.095,15	N
7050	05/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.867,34	N
7051	05/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	6.480,00	N
7052	05/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	30.307,32	N
7053	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	120,26	N
7054	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	495,39	N
7055	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	154,35	N
7056	05/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.838,30	N
7057	05/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	530,00	N
7073	05/04/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	275,00	N
7074	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	82,50	N
7078	05/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	3.280,00	N
7079	05/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	984,00	N
TOTAL DO DIA 05/04/2018:					197.568,52	
6569	06/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	6.776,73	N
6570	06/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.000,00	N
6571	06/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.668,12	N
6572	06/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
6573	06/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.813,09	N
6574	06/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.699,59	N
6575	06/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	796,73	N
6576	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	189,42	N
6577	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	2.172,81	N
6578	06/04/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
6579	06/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	471,20	N
6580	06/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.630,92	N
6593	06/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6597	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6601	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6605	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6609	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6615	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
6619	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
6653	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	719,48	N
6654	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	476,01	N
7058	06/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.003,07	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7059	06/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	68,60	N
TOTAL DO DIA 06/04/2018:					33.414,64	
6656	09/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	766,27	N
6657	09/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.880,00	N
6658	09/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.655,20	N
6659	09/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
6660	09/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	201,16	N
6661	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	111,85	N
6662	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	584,60	N
6663	09/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.405,73	N
6664	09/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	8.841,35	N
6665	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.164,26	N
6666	09/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
6667	09/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	528,22	N
6668	09/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	11.165,40	N
6669	09/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.194,68	N
6693	09/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
6697	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
6701	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
6705	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
6712	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
6716	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
6720	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
6724	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
6729	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
6733	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
7048	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	290	AVISO	59.060,00	N
7060	09/04/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	2.342,71	N
7061	09/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	603,68	N
TOTAL DO DIA 09/04/2018:					93.271,65	
6766	10/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	504,10	N
6767	10/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	7.000,00	N
6768	10/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	301,45	N
6769	10/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
6770	10/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	400,02	N
6771	10/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	55,50	N
6772	10/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	535,04	N
6773	10/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	660,32	N
6774	10/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	474,84	N
6775	10/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	669.029,26	N
6776	10/04/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-133.805,85	N
6777	10/04/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.766,54	N
6778	10/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.004,65	N
6779	10/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.001,22	N
6780	10/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	206,38	N
6781	10/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.531.860,62	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6782	10/04/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-306.372,11	N
6783	10/04/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	729,72	N
6784	10/04/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-145,94	N
6785	10/04/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	692.030,01	N
6786	10/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	260.905,91	N
6787	10/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	871,58	N
6788	10/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	43,11	N
6789	10/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	499,78	N
6845	10/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
6855	10/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	2	TRANSF ON	75,00	N
6859	10/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	2	TRANSF ON	75,00	N
6864	10/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	2	TRANSF ON	36,00	N
6867	10/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	2	TRANSF ON	18,00	N
6875	10/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	242.401,43	N
6876	10/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	77,34	N
6877	10/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.740,57	N
6878	10/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
7044	10/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	55	AVISO	2.108,13	N
7062	10/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	822,24	N
7063	10/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	7.792,81	N
TOTAL DO DIA 10/04/2018:					2.998.785,12	
6879	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	4.226,00	N
6880	11/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.300,00	N
6881	11/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.668,05	N
6882	11/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	377,30	N
6883	11/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	4.307,10	N
6884	11/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	781,40	N
6885	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	2,15	N
6886	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.896,10	N
6887	11/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	103,92	N
6888	11/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
6889	11/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	34,30	N
6890	11/04/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	4.000,00	N
6891	11/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.170,94	N
6892	11/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.008,00	N
6893	11/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	937,40	N
6894	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 261 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi	25	AVISO	41.155,34	N
6895	11/04/2018	1.7.2.8.01.04.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	645,11	N
6896	11/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	25.355,26	N
6897	11/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	375.136,25	N
6898	11/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	587,19	N
6899	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	11.306,70	N
6900	11/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.157,50	N
6901	11/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	7.692,38	N
6921	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	182,87	N
6922	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	1	TRANSF ON	91,44	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
6925	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	25	TRANSF ON	600,00	N
6926	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	25	TRANSF ON	300,00	N
6929	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	25	TRANSF ON	540,00	N
6930	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	25	TRANSF ON	270,00	N
6934	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	144,00	N
6935	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	112,50	N
6939	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	96,00	N
6940	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	96,00	N
6944	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	48,00	N
6945	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	48,00	N
6961	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
6966	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TED	3,49	N
6969	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TED	1,62	N
6972	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TED	2,06	N
6975	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TED	135,32	N
6979	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	209	TED	12,44	N
6988	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	48,00	N
6989	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	37,50	N
6993	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	48,00	N
6994	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	37,50	N
6998	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	48,00	N
6999	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	37,50	N
7003	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	48,00	N
7004	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	37,50	N
7008	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	48,00	N
7009	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	37,50	N
7013	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	96,00	N
7014	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	75,00	N
7018	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	62,75	N
7021	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	165,00	N
7022	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	337,50	N
7026	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	60,00	N
7027	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	269,28	N
7031	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	48,00	N
7032	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	48,00	N
7036	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	96,00	N
7037	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	80,70	N
7041	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	48,00	N
7042	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	48,00	N
7064	11/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	8.000,00	N
7065	11/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	10.928,03	N
7444	11/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	262	AVISO	155.988,30	N
TOTAL DO DIA 11/04/2018:					664.018,34	
7081	12/04/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	4.253,53	N
7082	12/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.600,00	N
7083	12/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	980,98	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7084	12/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
7085	12/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	259,07	N
7086	12/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	199,80	N
7087	12/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	439,16	N
7088	12/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.729,78	N
7089	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.209,69	N
7090	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
7091	12/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	11.642,81	N
7092	12/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.168,17	N
7093	12/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	156,86	N
7094	12/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	162,50	N
7095	12/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	710,20	N
7096	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	1.929,89	N
7097	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	991,83	N
7098	12/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	190,36	N
7099	12/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	226,38	N
7100	12/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
7101	12/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	500,00	N
7102	12/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	83,25	N
7120	12/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	328,58	N
7125	12/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7129	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,50	N
7134	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,50	N
7160	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 143/18	74,50	N
7165	12/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 143/18	1.330,64	N
7168	12/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.142/18	1.688,14	N
7173	12/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.142/18	52,20	N
7177	12/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.142/18	110,20	N
7181	12/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	TRANSF ON	263,87	N
7185	12/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF.142/18	185,20	N
7451	12/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.659,02	N
7452	12/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	100,87	N
7453	12/04/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.283,96	N
7454	12/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	63.331,17	N
7455	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	68,83	N
7456	12/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	132,94	N
7457	12/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
TOTAL DO DIA 12/04/2018:					99.154,79	
7190	13/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.508,45	N
7191	13/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.300,00	N
7192	13/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.698,59	N
7193	13/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
7194	13/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	544,54	N
7195	13/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	54,00	N
7196	13/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	6.818,03	N
7197	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	19,40	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7198	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	640,33	N
7199	13/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	636,48	N
7200	13/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	12.318,27	N
7201	13/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.371,23	N
7202	13/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	295,38	N
7203	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	119.996,46	N
7214	13/04/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	750,00	N
7215	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	225,00	N
7222	13/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 145/18	250,00	N
7223	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 145/18	75,00	N
7227	13/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 145/18	3.280,00	N
7228	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 145/18	984,00	N
7233	13/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	105,00	N
7237	13/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 146/18	1.512,36	N
7242	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	292	OBTV	1.698,44	N
7313	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.066,07	N
7314	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	22,70	N
7315	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	22,40	N
7316	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	5,97	N
7317	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	264,11	N
7318	13/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	352,42	N
7319	13/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	739,95	N
7320	13/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	1.000,00	N
7458	13/04/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	11.841,58	N
7467	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	192,00	N
7468	13/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	170,70	N
7522	13/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 261 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi	25	AVISO	637,83	N
TOTAL DO DIA 13/04/2018:					171.791,43	
7321	16/04/2018	1.7.2.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.802,50	N
7322	16/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.500,00	N
7323	16/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.513,65	N
7324	16/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
7325	16/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.728,92	N
7326	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	268,40	N
7327	16/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	258,80	N
7328	16/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
7329	16/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.059,15	N
7330	16/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.735,58	N
7347	16/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	12,00	N
7351	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
7355	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
7359	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
7363	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	7,00	N
7367	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,50	N
7372	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N
7376	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	6,00	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7380	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
7384	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
7388	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
7392	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
7396	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7400	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
7404	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7409	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
7413	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
7417	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
7421	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7425	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7437	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	609,26	N
7438	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	11,77	N
7439	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	650,90	N
7440	16/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.683,46	N
7441	16/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
7442	16/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	188,65	N
7443	16/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	6.300,00	N
7448	16/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7459	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	3.922,83	N
7460	16/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	3.821,35	N
7461	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	187,17	N
7462	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívíc	77	AVISO	603,52	N
7463	16/04/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	816,22	N
7464	16/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
7465	16/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	5.063,74	N
7466	16/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	16.935,56	N
TOTAL DO DIA 16/04/2018:					62.719,87	
7469	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.033,88	N
7470	17/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.084,70	N
7471	17/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.188,90	N
7472	17/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
7473	17/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	655,39	N
7474	17/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	868,86	N
7475	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	835,12	N
7476	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	842,18	N
7477	17/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.027,82	N
7478	17/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	651,70	N
7479	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	186,44	N
7480	17/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
7481	17/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	377,30	N
7482	17/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	78,20	N
7483	17/04/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívíc	112	AVISO	551,58	N
7484	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	24.254,89	N
7485	17/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.769,16	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7486	17/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	534.969,96	N
7487	17/04/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-106.993,99	N
7488	17/04/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	475,22	N
7489	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
7503	17/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TRANSF ON	18,00	N
7508	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	3,50	N
7514	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7612	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	551,48	N
7613	17/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	4.057,74	N
7614	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	172,86	N
7616	17/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	55,50	N
7617	17/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	48,00	N
TOTAL DO DIA 17/04/2018:					466.603,87	
7527	18/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.604,28	N
7528	18/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.040,00	N
7529	18/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.527,75	N
7530	18/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	222,95	N
7531	18/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	277,28	N
7532	18/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.344,30	N
7533	18/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	10.346,47	N
7534	18/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	336.625,62	N
7535	18/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	52.574,60	N
7536	18/04/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	18.877,60	N
7537	18/04/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	16.114,20	N
7538	18/04/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	3.609,80	N
7539	18/04/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.881,01	N
7540	18/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.128,44	N
7541	18/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.188,13	N
7542	18/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	376,00	N
7543	18/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.702,38	N
7544	18/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
7545	18/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	644,84	N
7546	18/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	12.000,00	N
7547	18/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.783,40	N
7548	18/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.723,07	N
7549	18/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	790,20	N
7586	18/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	209	TRANSF ON	22,40	N
7589	18/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TRANSF ON	1,56	N
7597	18/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.464,91	N
7598	18/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	52,43	N
7599	18/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	0,50	N
7600	18/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	207,22	N
7601	18/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	2.605,45	N
TOTAL DO DIA 18/04/2018:					494.324,95	
7620	19/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.124,96	N
7621	19/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.134,11	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7622	19/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	172	AVISO	443.735,37	N
7623	19/04/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.385,72	N
7624	19/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	500,00	N
7625	19/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	942,48	N
7626	19/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
7627	19/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	969,23	N
7628	19/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.281,48	N
7629	19/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	134,20	N
7630	19/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	867,24	N
7653	19/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	30,00	N
7656	19/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	58,50	N
7659	19/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	102,00	N
7670	19/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TRANSF ON	156,40	N
7680	19/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	412,00	N
7684	19/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.823,86	N
7685	19/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	222,55	N
7686	19/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	557,37	N
7687	19/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
7863	19/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.406,97	N
7864	19/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	29,24	N
7868	19/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	621,51	N
7869	19/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	300,83	N
7870	19/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	301,84	N
7872	19/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	2,00	N
TOTAL DO DIA 19/04/2018:					472.917,39	
7688	20/04/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.110,97	N
7689	20/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	720,00	N
7690	20/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.064,71	N
7691	20/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
7692	20/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	952,59	N
7693	20/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.312,97	N
7694	20/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.107,90	N
7695	20/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	10.060,41	N
7696	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	6,76	N
7697	20/04/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-1,35	N
7698	20/04/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	34,23	N
7699	20/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	288,03	N
7700	20/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	141.973,79	N
7701	20/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	53.526,28	N
7702	20/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	314.269,68	N
7703	20/04/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-62.853,93	N
7704	20/04/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.506,15	N
7705	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	290,64	N
7706	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.201,54	N
7707	20/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	76,69	N
7708	20/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.314,06	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7709	20/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.695,37	N
7710	20/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	54	AVISO	24.446,47	N
7737	20/04/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
7741	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7745	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7749	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7753	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
7757	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7761	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7765	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
7769	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7773	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7777	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
7782	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	390,00	N
7783	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	1.104,85	N
7788	20/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7792	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7796	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7800	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
7804	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
7808	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7812	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
7816	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
7820	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
7824	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7828	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
7832	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7858	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	462,38	N
7859	20/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	752,57	N
7860	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	15,71	N
7861	20/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
7862	20/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	258,85	N
7900	20/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	131.580,26	N
7916	20/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	23.799,12	N
7931	20/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	6.973,24	N
7937	20/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	50	AVISO	20.000,00	N
7938	20/04/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	136	AVISO	2.367,76	N
TOTAL DO DIA 20/04/2018:					695.665,16	
7939	23/04/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.441,75	N
7940	23/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.600,00	N
7941	23/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.336,57	N
7942	23/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
7943	23/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.612,49	N
7944	23/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	709,20	N
7945	23/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.131,85	N
7946	23/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	115,18	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
7947	23/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
7948	23/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	226,38	N
7949	23/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.362,70	N
7950	23/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.957,22	N
7951	23/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	652,57	N
7952	23/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	815,06	N
7953	23/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	21.830,92	N
7973	23/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
7977	23/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
7999	23/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	2.221,92	N
8001	23/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	26.912,69	N
8002	23/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.180,72	N
8003	23/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	400,00	N
8004	23/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
TOTAL DO DIA 23/04/2018:					83.793,43	
8007	24/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.758,08	N
8008	24/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.400,00	N
8009	24/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.529,20	N
8010	24/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
8011	24/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	1.558,39	N
8012	24/04/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	20,50	N
8013	24/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	665,93	N
8014	24/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
8015	24/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	364,96	N
8016	24/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	773,85	N
8017	24/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	25,54	N
8018	24/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.057,60	N
8019	24/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
8020	24/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	640,48	N
8021	24/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	808,20	N
8022	24/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	6.173,06	N
8023	24/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	47.333,55	N
8024	24/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	421.190,69	N
8025	24/04/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-84.238,13	N
8026	24/04/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	11.569,86	N
8027	24/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.198,73	N
8046	24/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	6,04	N
8049	24/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	40,77	N
TOTAL DO DIA 24/04/2018:					415.685,64	
8057	25/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	724,24	N
8058	25/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	14.800,02	N
8059	25/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	998,13	N
8060	25/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
8061	25/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	8.846,51	N
8062	25/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-1.722,35	N
8063	25/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.996,36	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8064	25/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	309,56	N
8065	25/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	942,40	N
8066	25/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	613,96	N
8067	25/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	136,54	N
8068	25/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	2.630,49	N
8069	25/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	15.232,01	N
8070	25/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	239.638,69	N
8071	25/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	8.863,88	N
8097	25/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	209	TRANSF ON	22,10	N
8098	25/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	884,91	N
8099	25/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	439,56	N
8100	25/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.713,03	N
8101	25/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	15,76	N
8102	25/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	4.749,19	N
8103	25/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	247,96	N
8104	25/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
8105	25/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	1.200,00	N
TOTAL DO DIA 25/04/2018:					304.368,70	
8108	26/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	6.898,99	N
8109	26/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	800,00	N
8110	26/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.530,53	N
8111	26/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
8112	26/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	692,50	N
8113	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.101,59	N
8114	26/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	138,69	N
8115	26/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
8116	26/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	377,30	N
8117	26/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.000,00	N
8118	26/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	5.638,11	N
8119	26/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	17,68	N
8120	26/04/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	109,29	N
8121	26/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	168,01	N
8122	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	20,67	N
8123	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	358,45	N
8124	26/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
8125	26/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	77	AVISO	2,50	N
8126	26/04/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.023,56	N
8127	26/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	636,70	N
8128	26/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.984,64	N
8129	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	16.332,84	N
8130	26/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.238,77	N
8131	26/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 260 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	2.014,72	N
8132	26/04/2018	1.7.2.8.01.03.01.00 - 427 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	54	AVISO	-402,94	N
8156	26/04/2018	9.5.1.7.28.01.03.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	327,20	N
8157	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	163,60	N
8160	26/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	693,86	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8161	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	346,93	N
8165	26/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
8169	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	7,00	N
8173	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
8177	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
8181	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
8185	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
8189	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
8193	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
8197	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
8201	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
8205	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
8209	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
8213	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
8217	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
8221	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
8225	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
8229	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	6,00	N
8233	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	3,50	N
8236	26/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	40.920,64	N
8237	26/04/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	4	AVISO	5.551,35	N
TOTAL DO DIA 26/04/2018:					90.399,04	
8238	27/04/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	7.612,80	N
8239	27/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.740,01	N
8240	27/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.214,28	N
8241	27/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	291,55	N
8242	27/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.588,75	N
8243	27/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.478,48	N
8244	27/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	639,70	N
8245	27/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.023,87	N
8246	27/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	76,58	N
8247	27/04/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	883,08	N
8248	27/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	880,05	N
8249	27/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	289,25	N
8250	27/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
8251	27/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.701,07	N
8252	27/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.817,64	N
8253	27/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	135,00	N
8254	27/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	686,00	N
8295	27/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	12,00	N
8298	27/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	12,00	N
8301	27/04/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.419,54	N
8302	27/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	7.698,05	N
8303	27/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	748,04	N
8304	27/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	980,98	N
8305	27/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	9.000,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 27/04/2018:					56.327,74	
8307	30/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	19.669,96	N
8308	30/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	900,00	N
8309	30/04/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	8.459,17	N
8310	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	154,35	N
8311	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	364,08	N
8312	30/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	240,86	N
8313	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	12.659,11	N
8314	30/04/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.506,21	N
8315	30/04/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.039,76	N
8316	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	203,04	N
8317	30/04/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.352,13	N
8318	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	136,02	N
8319	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	5.535,02	N
8320	30/04/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.260.991,71	N
8321	30/04/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-252.198,34	N
8322	30/04/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	194,67	N
8323	30/04/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-38,93	N
8324	30/04/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	10	AVISO	3.250,17	N
8325	30/04/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	10	AVISO	-650,03	N
8326	30/04/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	18,49	N
8327	30/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	204,20	N
8328	30/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	559.760,95	N
8329	30/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	214.771,61	N
8330	30/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.890,02	N
8331	30/04/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
8341	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
8345	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
8360	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
8379	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	45,60	N
8385	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	1.462,01	N
8428	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	455,63	N
8432	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	1.280,37	N
8443	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	53,89	N
8455	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	2.587,90	N
8474	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	710,56	N
8487	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	2.529,68	N
8498	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	37,32	N
8528	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	51,07	N
8539	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	79,51	N
8544	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	193,73	N
8560	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	189,51	N
8573	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	776,44	N
8589	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.305,04	N
8598	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.331,00	N
8603	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.397,72	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8609	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
8615	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	4.354,20	N
8620	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	10.976,07	N
8625	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.300,03	N
8628	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.266,71	N
8633	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.318,84	N
8638	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	746,55	N
8643	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.393,76	N
8649	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
8718	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	8,63	N
8719	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,16	N
8720	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,50	N
8721	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	53,55	N
8722	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	202,37	N
8723	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	676,44	N
8724	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	146,45	N
8725	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,26	N
8726	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	169,00	N
8727	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	26,80	N
8728	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	2.111,18	N
8729	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	40,96	N
8730	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	12,59	N
8731	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	174,77	N
8732	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	9,29	N
8733	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	6,98	N
8734	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	50,98	N
8735	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	33,87	N
8736	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	398,00	N
8737	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	41,75	N
8738	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	112,65	N
8739	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	10,35	N
8740	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	256,59	N
8741	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,09	N
8742	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	12.890,59	N
8743	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	2.851,60	N
8744	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.127,98	N
8745	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	326,65	N
8747	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	872,81	N
8748	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	3,59	N
8749	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	14,88	N
8750	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	30,32	N
8751	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	2,21	N
8752	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	5,37	N
8753	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	1,83	N
8754	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,06	N
8755	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	2,35	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8756	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	1,10	N
8757	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	0,92	N
8758	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	7,71	N
8759	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	22,03	N
8760	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,01	N
8761	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,13	N
8762	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,36	N
8763	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,05	N
8764	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136	AVISO	4.447,31	N
8765	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	14,79	N
8766	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210	AVISO	49,13	N
8767	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217	AVISO	257,91	N
8768	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	18,41	N
8769	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	312,41	N
8770	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	0,96	N
8771	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	37,31	N
8772	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	710,87	N
8773	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	4,40	N
8774	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,02	N
8775	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	322,63	N
8776	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	35,64	N
8777	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	498,10	N
8778	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	19,93	N
8779	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	88,74	N
8780	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	50.679,94	N
8784	30/04/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,51	N
8850	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	64.830,41	N
8851	30/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.961,96	N
8852	30/04/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	125,69	N
8853	30/04/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.509,20	N
8854	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	986,28	N
8855	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	147,50	N
8856	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
8857	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228	AVISO	1.527,94	N
8858	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	506,90	N
8940	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.022,74	N
8941	30/04/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	6.084,58	N
8942	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	342,06	N
8943	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	420,00	N
8944	30/04/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	421,35	N
8945	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
8948	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	1,77	N
8949	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	25,73	N
8951	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	235,63	N
8952	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	82,09	N
8953	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	168,92	N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8954	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	1.243,59	N
8955	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	467,27	N
8956	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	3.167,10	N
TOTAL DO DIA 30/04/2018:					2.043.718,02	
SALDO EM 31/03/2018:					36.756.780,19	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					11.567.468,78	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.036.495,39	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					10.530.973,39	
SALDO EM 30/04/2018:					47.287.753,58	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - RECEITA 01/04/2018 A 30/04/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	37	416.760,13
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	6.182,16
Extra: 3	Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	16	14.832,88
Extra: 4	Descrição: REPASSES DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	188.709,19
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	157	22.488,58
Extra: 15	Descrição: SÍNTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	17.116,16
Extra: 25	Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	13.371,51
Extra: 58	Descrição: EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	281.905,38
Extra: 85	Descrição: EMPRÉSTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	10	12.327,72
Extra: 112	Descrição: EMPRÉSTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	14.143,29
Extra: 122	Descrição: EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	38,74
Extra: 127	Descrição: EMPRÉSTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.350,49
Extra: 130	Descrição: EMPRÉSTIMOS CARTÃO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	5.756,58
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	115.945,33
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	282	1.110.928,14

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - DESPESA 01/04/2018 A 30/04/2018

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		412.940,79	0,00
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		6.415,46	0,00
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		14.845,56	0,00
Extra: 4	Descrição: REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		490.112,54	0,00
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		14.778,50	0,00
Extra: 15	Descrição: SINTESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		17.158,81	0,00
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		11.560,58	0,00
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		276.662,60	0,00
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		12.261,13	0,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		14.143,29	0,00
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		36.586,82	0,00
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		38,74	0,00
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		1.350,49	0,00
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		5.848,98	0,00
Extra: 137	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		162.599,99	0,00
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		1.426.803,85	0,00
Extra: 146	Descrição: RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		36.357,00	0,00
Extra: 149	Descrição: RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		222.500,00	20.825,00
Extra: 153	Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		50.411,87	1.512,36
Extra: 154	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		102.895,77	24,00
Extra: 155	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		29.056,00	129,00
Extra: 156	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		12.784,12	0,00
Extra: 157	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMDCA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		0,11	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO		3.358.113,00	22.490,36



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - DESPESA 01/04/2018 A 30/04/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM ABRIL/2018

Descrição	Saldo Em 31/03/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) (144)	290.351,40	0,00	0,00	0,00	290.351,40
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (143)	299.072,42	0,00	0,00	0,00	299.072,42
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (147)	23.783,02	0,00	0,00	0,00	23.783,02
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (146)	213.600,82	0,00	36.357,00	0,00	177.243,82
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (150)	464.707,22	0,00	0,00	0,00	464.707,22
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	368.052,57	0,00	222.500,00	0,00	145.552,57
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	341.421,66	0,00	50.411,87	0,00	291.009,79
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	265.345,19	0,00	0,00	0,00	265.345,19
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	111.456,00	0,00	29.056,00	0,00	82.400,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	776.977,34	0,00	102.895,77	0,00	674.081,57
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	1.231.719,30	0,00	79.467,87	0,00	1.152.251,43
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	1.923.048,34	0,00	361.752,77	0,00	1.561.295,57
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.154.767,64	0,00	441.220,64	0,00	2.713.547,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	917.004,62	922.876,20	0,00	0,00	1.839.880,82
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	59.082.321,20	-5.384.973,67	0,00	0,00	53.697.347,53
CONSIGNAÇÕES					
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS (7)	30.477,55	22.488,58	14.778,50	0,00	38.187,63
PENSAO ALIMENTICIA (2)	22.087,72	6.182,16	6.415,46	0,00	21.854,42
SINTESE (15)	5.744,17	17.116,16	17.158,81	0,00	5.701,52
COTRIBUICAO SINDICAL (39)	131.056,79	0,00	0,00	0,00	131.056,79
CAUÇÃO (72)	148.496,79	0,00	0,00	0,00	148.496,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS (47)	71.543,76	0,00	0,00	0,00	71.543,76
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF (58)	192.547,57	281.905,38	276.662,60	0,00	197.790,35
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	8.236,91	12.327,72	12.261,13	0,00	8.303,50
SEPUMI (86)	6.802,98	0,00	0,00	0,00	6.802,98
ARACAJU PREVIDENCIA (100)	1.555,84	0,00	0,00	0,00	1.555,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM ABRIL/2018

Descrição	Saldo Em 31/03/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2018
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. (105)	2.014,52	0,00	0,00	0,00	2.014,52
EMPRESTIMO BRADESCO (112)	14.630,93	14.143,29	14.143,29	0,00	14.630,93
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (122)	38,74	38,74	38,74	0,00	38,74
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL (127)	2.840,57	1.350,49	1.350,49	0,00	2.840,57
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD (130)	5.697,77	5.756,58	5.848,98	0,00	5.605,37
TOTAL	643.772,61	361.309,10	348.658,00	0,00	656.423,71
TOTAL	643.772,61	361.309,10	348.658,00	0,00	656.423,71
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	63.797.866,07	-4.100.788,37	789.878,64	0,00	58.907.199,06

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 7726 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/04/2018	12/04/2018	1357	GLOBAL	347	16.094,00	0,00	1.588,60	14.505,40	16.094,00
12/04/2018	12/04/2018	1358	GLOBAL	141	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
12/04/2018	12/04/2018	1359	GLOBAL	253	356,00	0,00	0,00	356,00	356,00
12/04/2018	12/04/2018	1360	GLOBAL	672	1.175,60	0,00	1.175,60	0,00	1.175,60
12/04/2018	12/04/2018	1361	GLOBAL	716	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	20.733,60	0,00	5.332,20	15.401,40	20.733,60

Fornecedor: 7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1489	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2018	11/04/2018	1317	GLOBAL	692	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11/04/2018	11/04/2018	1318	GLOBAL	30	2.015,24	0,00	2.015,24	0,00	2.015,24
11/04/2018	11/04/2018	1319	GLOBAL	30	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40
11/04/2018	11/04/2018	1320	GLOBAL	84	1.820,68	0,00	1.820,68	0,00	1.820,68
11/04/2018	11/04/2018	1321	GLOBAL	84	126,60	0,00	126,60	0,00	126,60
11/04/2018	11/04/2018	1322	GLOBAL	1016	18,60	0,00	18,60	0,00	18,60
11/04/2018	11/04/2018	1323	GLOBAL	1016	472,40	0,00	472,40	0,00	472,40
11/04/2018	11/04/2018	1324	GLOBAL	253	1.909,68	0,00	1.909,68	0,00	1.909,68
11/04/2018	11/04/2018	1325	GLOBAL	253	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80
11/04/2018	11/04/2018	1326	GLOBAL	1049	608,56	0,00	608,56	0,00	608,56
11/04/2018	11/04/2018	1327	GLOBAL	1049	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20
11/04/2018	11/04/2018	1328	GLOBAL	1065	796,56	0,00	796,56	0,00	796,56
11/04/2018	11/04/2018	1329	GLOBAL	1065	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
11/04/2018	11/04/2018	1330	GLOBAL	347	1.605,24	0,00	1.605,24	0,00	1.605,24
11/04/2018	11/04/2018	1331	GLOBAL	347	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
11/04/2018	11/04/2018	1332	GLOBAL	992	1.629,68	0,00	1.629,68	0,00	1.629,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2018	11/04/2018	1333	GLOBAL	992	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
11/04/2018	11/04/2018	1334	GLOBAL	167	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
11/04/2018	11/04/2018	1335	GLOBAL	167	1.717,12	0,00	1.717,12	0,00	1.717,12
11/04/2018	11/04/2018	1336	GLOBAL	187	3.288,24	0,00	3.288,24	0,00	3.288,24
11/04/2018	11/04/2018	1337	GLOBAL	187	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40
11/04/2018	11/04/2018	1338	GLOBAL	30	2.891,50	0,00	2.891,50	0,00	2.891,50
11/04/2018	11/04/2018	1339	GLOBAL	84	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00	2.697,50
11/04/2018	11/04/2018	1340	GLOBAL	1016	242,50	0,00	242,50	0,00	242,50
11/04/2018	11/04/2018	1341	GLOBAL	253	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
11/04/2018	11/04/2018	1342	GLOBAL	1049	242,50	0,00	242,50	0,00	242,50
11/04/2018	11/04/2018	1343	GLOBAL	167	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
11/04/2018	11/04/2018	1344	GLOBAL	187	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
11/04/2018	11/04/2018	1345	GLOBAL	347	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
11/04/2018	11/04/2018	1346	GLOBAL	1065	539,50	0,00	539,50	0,00	539,50
11/04/2018	11/04/2018	1347	GLOBAL	992	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 31	65.166,70	0,00	35.166,70	30.000,00	65.166,70

Fornecedor: 4212 - ALEXAN SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1490	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2018	25/04/2018	1466	ESTIMATIVO	1205	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	17.988,00
25/04/2018	25/04/2018	1467	ESTIMATIVO	1147	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	98.988,00	0,00	0,00	98.988,00	98.988,00

Fornecedor: 7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	1477	GLOBAL	279	107.682,73	0,00	0,00	107.682,73	107.682,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	1478	GLOBAL	304	230.120,49	0,00	0,00	230.120,49	230.120,49
26/04/2018	26/04/2018	1479	GLOBAL	304	38.801,90	0,00	0,00	38.801,90	38.801,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			376.605,12	0,00	0,00	376.605,12	376.605,12

Fornecedor: 4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1499	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1242	ESTIMATIVO	995	951,50	0,00	0,00	951,50	951,50
02/04/2018	02/04/2018	1243	ESTIMATIVO	995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			1.951,50	0,00	0,00	1.951,50	1.951,50

Fornecedor: 179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/04/2018	16/04/2018	1397	GLOBAL	141	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1244	ESTIMATIVO	995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10/04/2018	10/04/2018	1314	ESTIMATIVO	995	13.713,76	0,00	0,00	13.713,76	13.713,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			14.713,76	0,00	0,00	14.713,76	14.713,76

Fornecedor: 7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	1474	GLOBAL	279	83.991,62	0,00	0,00	83.991,62	83.991,62
26/04/2018	26/04/2018	1475	GLOBAL	279	59.999,30	0,00	0,00	59.999,30	59.999,30
26/04/2018	26/04/2018	1476	GLOBAL	279	226.980,34	0,00	0,00	226.980,34	226.980,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			370.971,26	0,00	0,00	370.971,26	370.971,26

Fornecedor: 1484 - CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/04/2018	30/04/2018	1530	ORDINÁRIO	50	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			57,20	0,00	57,20	0,00	57,20

Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1497	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 8139 - CIELO PIROTECNIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/04/2018	30/04/2018	1527	GLOBAL	1087	146.669,90	0,00	0,00	146.669,90	146.669,90
30/04/2018	30/04/2018	1528	GLOBAL	1090	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			168.669,90	0,00	0,00	168.669,90	168.669,90

Fornecedor: 8126 - CLAUDOMIR DOS ANJOS DIONISIO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1223	GLOBAL	1153	600,00	66,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			600,00	66,00	0,00	600,00	600,00

Fornecedor: 7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1494	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1237	ESTIMATIVO	1046	118.119,42	0,00	0,00	118.119,42	118.119,42
02/04/2018	02/04/2018	1238	ESTIMATIVO	1046	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02/04/2018	02/04/2018	1239	ESTIMATIVO	1046	1.751,47	0,00	0,00	1.751,47	1.751,47
02/04/2018	02/04/2018	1240	ESTIMATIVO	1046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			140.870,89	0,00	0,00	140.870,89	140.870,89

Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1229	GLOBAL	30	144,90	0,00	0,00	130,41	130,41
02/04/2018	02/04/2018	1230	GLOBAL	84	434,70	0,00	0,00	371,91	371,91
02/04/2018	02/04/2018	1231	GLOBAL	253	405,72	0,00	0,00	405,72	405,72
02/04/2018	02/04/2018	1232	GLOBAL	347	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
02/04/2018	02/04/2018	1233	GLOBAL	992	96,60	0,00	0,00	96,60	96,60
02/04/2018	02/04/2018	1234	GLOBAL	1065	57,96	0,00	0,00	57,96	57,96
02/04/2018	02/04/2018	1235	GLOBAL	167	241,50	0,00	0,00	193,20	193,20
30/04/2018	30/04/2018	1532	GLOBAL	167	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	1.453,83	0,00	0,00	1.328,25	1.328,25

Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2018	18/04/2018	1418	GLOBAL	30	2.675,35	0,00	2.675,35	0,00	2.675,35
18/04/2018	18/04/2018	1419	GLOBAL	992	1.617,90	0,00	1.617,90	0,00	1.617,90
18/04/2018	18/04/2018	1420	GLOBAL	1065	2.019,90	0,00	2.019,90	0,00	2.019,90
18/04/2018	18/04/2018	1421	GLOBAL	253	7.297,22	0,00	7.297,22	0,00	7.297,22
18/04/2018	18/04/2018	1422	GLOBAL	1016	1.371,20	0,00	1.371,20	0,00	1.371,20
18/04/2018	18/04/2018	1423	GLOBAL	84	2.034,50	0,00	2.034,50	0,00	2.034,50
18/04/2018	18/04/2018	1424	GLOBAL	1049	1.488,80	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
18/04/2018	18/04/2018	1425	GLOBAL	167	2.893,22	0,00	2.893,22	0,00	2.893,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	21.398,09	0,00	21.398,09	0,00	21.398,09

Fornecedor: 8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/04/2018	10/04/2018	1310	GLOBAL	122	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00
10/04/2018	10/04/2018	1311	GLOBAL	197	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	4.624,00
10/04/2018	10/04/2018	1312	GLOBAL	199	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00
10/04/2018	10/04/2018	1313	GLOBAL	197	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	35.258,00	0,00	0,00	35.258,00	35.258,00

Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/04/2018	24/04/2018	1465	GLOBAL	1186	73.235,00	0,00	0,00	73.235,00	73.235,00
25/04/2018	25/04/2018	1469	GLOBAL	1186	41.794,00	0,00	0,00	41.794,00	41.794,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			115.029,00	0,00	0,00	115.029,00	115.029,00

Fornecedor: 7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2018	18/04/2018	1427	GLOBAL	174	53.473,16	0,00	0,00	53.473,16	53.473,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			53.473,16	0,00	0,00	53.473,16	53.473,16

Fornecedor: 7062 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	1472	GLOBAL	279	283.908,10	0,00	0,00	283.908,10	283.908,10
26/04/2018	26/04/2018	1473	GLOBAL	279	9.040,52	0,00	0,00	9.040,52	9.040,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			292.948,62	0,00	0,00	292.948,62	292.948,62

Fornecedor: 7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1484	GLOBAL	253	35.316,70	0,00	0,00	35.316,70	35.316,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			35.316,70	0,00	0,00	35.316,70	35.316,70

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/04/2018	16/04/2018	1402	ESTIMATIVO	134	65.390,06	0,00	0,00	65.390,06	65.390,06
09/04/2018	09/04/2018	900901	SUBEMPENHO	134	84,84	0,00	0,00	84,84	84,84
25/04/2018	25/04/2018	901120	SUBEMPENHO	134	555,85	0,00	555,85	0,00	555,85
25/04/2018	25/04/2018	901121	SUBEMPENHO	1067	279,58	0,00	279,58	0,00	279,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			66.310,33	0,00	835,43	65.474,90	66.310,33

Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1501	ESTIMATIVO	134	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
24/04/2018	24/04/2018	901098	SUBEMPENHO	1067	77,84	0,00	77,84	0,00	77,84
27/04/2018	27/04/2018	901180	SUBEMPENHO	718	65,51	0,00	65,51	0,00	65,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	901181	SUBEMPENHO	688	1.358,40	0,00	1.358,40	0,00	1.358,40
27/04/2018	27/04/2018	901182	SUBEMPENHO	134	2.799,76	0,00	2.799,76	0,00	2.799,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	32.301,51	0,00	4.301,51	28.000,00	32.301,51

Fornecedor: 7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1492	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 8127 - GEVERSON FERREIRA RAMOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1225	GLOBAL	1153	540,00	59,40	0,00	540,00	540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	540,00	59,40	0,00	540,00	540,00

Fornecedor: 7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/04/2018	18/04/2018	1417	GLOBAL	253	24.086,50	0,00	24.086,50	0,00	24.086,50
23/04/2018	23/04/2018	1455	GLOBAL	253	27.658,00	0,00	27.658,00	0,00	27.658,00
25/04/2018	25/04/2018	1468	GLOBAL	253	49.838,60	0,00	0,00	49.838,60	49.838,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	101.583,10	0,00	51.744,50	49.838,60	101.583,10

Fornecedor: 8125 - HUGO GEIMES SILVA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1226	GLOBAL	1153	400,00	44,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400,00	44,00	0,00	400,00	400,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1218	ORDINÁRIO	1019	396,48	0,00	0,00	396,48	396,48
18/04/2018	18/04/2018	1416	ORDINÁRIO	1019	396,48	0,00	0,00	396,48	396,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	792,96	0,00	0,00	792,96	792,96

Fornecedor: 6745 - J.J.F - TOPOGRAFIA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 6745 - J.J.F - TOPOGRAFIA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1241	GLOBAL	256	7.755,60	387,78	7.755,60	0,00	7.755,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			7.755,60	387,78	7.755,60	0,00	7.755,60

Fornecedor: 2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1500	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 7452 - JOSÉ MILTON NUNES DA COSTA 58987401553

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/04/2018	24/04/2018	1461	GLOBAL	256	7.792,00	0,00	0,00	7.792,00	7.792,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			7.792,00	0,00	0,00	7.792,00	7.792,00

Fornecedor: 8124 - JOSE RICARDO LISBOA PORTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1224	GLOBAL	1153	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			550,00	0,00	0,00	550,00	550,00

Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1495	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 8140 - JOSEFA SOLANGE PASSOS LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/04/2018	30/04/2018	1531	ORDINÁRIO	91	569,74	0,00	569,74	0,00	569,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			569,74	0,00	569,74	0,00	569,74

Fornecedor: 7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/04/2018	13/04/2018	1370	GLOBAL	167	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80
18/04/2018	18/04/2018	1426	GLOBAL	30	224,10	0,00	0,00	224,10	224,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			522,90	0,00	298,80	224,10	522,90

Fornecedor: 7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1236	GLOBAL	84	2.918,09	0,00	2.104,50	813,59	2.918,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			2.918,09	0,00	2.104,50	813,59	2.918,09

Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1493	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/04/2018	23/04/2018	901035	SUBEMPENHO	115	524,70	0,00	524,70	0,00	524,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			524,70	0,00	524,70	0,00	524,70

Fornecedor: 7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/04/2018	11/04/2018	1353	GLOBAL	88	7.500,00	150,00	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			7.500,00	150,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Fornecedor: 8121 - NAILSON CLAUDIO SILVA BULCAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1220	GLOBAL	1153	760,00	83,60	0,00	760,00	760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			760,00	83,60	0,00	760,00	760,00

Fornecedor: 8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1217	GLOBAL	1019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/04/2018	12/04/2018	1362	GLOBAL	347	19.741,76	0,00	10.368,88	9.372,88	19.741,76
12/04/2018	12/04/2018	1363	GLOBAL	253	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	1.816,00
12/04/2018	12/04/2018	1364	GLOBAL	141	13.896,00	0,00	8.190,00	5.706,00	13.896,00
12/04/2018	12/04/2018	1365	GLOBAL	167	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	36.449,76	0,00	19.554,88	16.894,88	36.449,76

Fornecedor: 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/04/2018	10/04/2018	1306	GLOBAL	122	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10/04/2018	10/04/2018	1307	GLOBAL	197	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
10/04/2018	10/04/2018	1308	GLOBAL	197	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
10/04/2018	10/04/2018	1309	GLOBAL	199	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	50.720,00	0,00	0,00	50.720,00	50.720,00

Fornecedor: 7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/04/2018	12/04/2018	1366	GLOBAL	347	76.368,00	0,00	38.184,00	38.184,00	76.368,00
12/04/2018	12/04/2018	1367	GLOBAL	141	7.692,00	0,00	2.200,00	5.492,00	7.692,00
12/04/2018	12/04/2018	1368	GLOBAL	141	7.692,00	0,00	2.200,00	5.492,00	7.692,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	91.752,00	0,00	42.584,00	49.168,00	91.752,00

Fornecedor: 8123 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1222	GLOBAL	1153	520,00	57,20	0,00	520,00	520,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	520,00	57,20	0,00	520,00	520,00

Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1491	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 9 - RECEITA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/04/2018	13/04/2018	1395	ESTIMATIVO	89	4.993,62	0,00	0,00	4.993,62	4.993,62
13/04/2018	13/04/2018	1396	ESTIMATIVO	89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	9.993,62	0,00	0,00	9.993,62	9.993,62

Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1485	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/04/2018	23/04/2018	1457	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	120,00	0,00	120,00
27/04/2018	27/04/2018	1486	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
27/04/2018	27/04/2018	1487	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			360,00	57,60	120,00	240,00	360,00

Fornecedor: 2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/04/2018	19/04/2018	1431	ORDINÁRIO	166	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Fornecedor: 7955 - ROSILENE DOS SANTOS SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/04/2018	19/04/2018	1433	ORDINÁRIO	129	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Fornecedor: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1502	GLOBAL	301	159.840,00	0,00	0,00	159.840,00	159.840,00
27/04/2018	27/04/2018	1503	GLOBAL	301	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
27/04/2018	27/04/2018	1504	GLOBAL	301	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
27/04/2018	27/04/2018	1505	GLOBAL	301	299.400,00	0,00	0,00	299.400,00	299.400,00
27/04/2018	27/04/2018	1506	GLOBAL	301	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
27/04/2018	27/04/2018	1507	GLOBAL	33	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
27/04/2018	27/04/2018	1508	GLOBAL	33	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
27/04/2018	27/04/2018	1509	GLOBAL	33	12.549,00	0,00	0,00	12.549,00	12.549,00
27/04/2018	27/04/2018	1510	GLOBAL	88	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27/04/2018	27/04/2018	1511	GLOBAL	170	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1512	GLOBAL	170	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
27/04/2018	27/04/2018	1513	GLOBAL	170	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
27/04/2018	27/04/2018	1514	GLOBAL	256	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
27/04/2018	27/04/2018	1515	GLOBAL	256	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
27/04/2018	27/04/2018	1516	GLOBAL	256	16.140,00	0,00	0,00	16.140,00	16.140,00
27/04/2018	27/04/2018	1517	GLOBAL	170	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
27/04/2018	27/04/2018	1518	GLOBAL	350	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
27/04/2018	27/04/2018	1519	GLOBAL	350	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
27/04/2018	27/04/2018	1520	GLOBAL	350	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
27/04/2018	27/04/2018	1521	GLOBAL	688	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
27/04/2018	27/04/2018	1522	GLOBAL	688	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27/04/2018	27/04/2018	1523	GLOBAL	995	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
27/04/2018	27/04/2018	1524	GLOBAL	995	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
27/04/2018	27/04/2018	1525	GLOBAL	1019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
27/04/2018	27/04/2018	1526	GLOBAL	1019	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 25	1.120.029,00	0,00	0,00	1.120.029,00	1.120.029,00

Fornecedor: 7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1488	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/04/2018	09/04/2018	1288	ORDINÁRIO	75	1.132,80	0,00	1.132,80	0,00	1.132,80
09/04/2018	09/04/2018	1289	ORDINÁRIO	75	5.672,50	0,00	5.672,50	0,00	5.672,50
09/04/2018	09/04/2018	1290	ORDINÁRIO	75	5.670,37	0,00	5.670,37	0,00	5.670,37
09/04/2018	09/04/2018	1291	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
09/04/2018	09/04/2018	1292	ORDINÁRIO	75	5.500,80	0,00	5.500,80	0,00	5.500,80
09/04/2018	09/04/2018	1293	ORDINÁRIO	75	1.711,70	0,00	1.711,70	0,00	1.711,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/04/2018	09/04/2018	1294	ORDINÁRIO	75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12/04/2018	12/04/2018	1354	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
12/04/2018	12/04/2018	1355	ORDINÁRIO	75	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00
12/04/2018	12/04/2018	1356	ORDINÁRIO	75	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
19/04/2018	19/04/2018	1430	ORDINÁRIO	75	6.196,29	0,00	6.196,29	0,00	6.196,29
24/04/2018	24/04/2018	1463	ORDINÁRIO	75	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30/04/2018	30/04/2018	1529	ORDINÁRIO	75	1.529,40	0,00	1.529,40	0,00	1.529,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 13			67.404,48	0,00	62.404,48	0,00	62.404,48

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	1470	GLOBAL	347	23.947,63	0,00	23.947,63	0,00	23.947,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			23.947,63	0,00	23.947,63	0,00	23.947,63

Fornecedor: 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/04/2018	24/04/2018	1458	GLOBAL	168	2.905,86	0,00	2.905,86	0,00	2.905,86
24/04/2018	24/04/2018	1459	GLOBAL	168	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			2.935,86	0,00	2.935,86	0,00	2.935,86

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2018	20/04/2018	901026	SUBEMPENHO	134	742,85	0,00	742,85	0,00	742,85
20/04/2018	20/04/2018	901027	SUBEMPENHO	170	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02
20/04/2018	20/04/2018	901031	SUBEMPENHO	191	247,53	0,00	247,53	0,00	247,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40

Fornecedor: 8122 - TIBIRICA MACEDO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1221	GLOBAL	1153	480,00	52,80	0,00	480,00	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			480,00	52,80	0,00	480,00	480,00

Fornecedor: 8137 - TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**Fornecedor: 8137 - TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/04/2018	24/04/2018	1460	ESTIMATIVO	995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1496	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/04/2018	27/04/2018	1498	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

Fornecedor: 8120 - VICTOR RELSON SANTOS MOURA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	1219	GLOBAL	1153	300,00	33,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		300,00	33,00	0,00	300,00	300,00

Fornecedor: 6585 - WILMARQUES DOS SANTOS CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/04/2018	19/04/2018	1432	ORDINÁRIO	166	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 191		3.756.664,01	1.188,18	291.691,22	3.459.847,21	3.751.538,43
TOTAL GERAL			Quantidade: 191		3.756.664,01	1.188,18	291.691,22	3.459.847,21	3.751.538,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/04/2018	1026	EXT-000102	7331 - MARIA LIMA	144	TRANSF ON		1.560,00	0,00
02/04/2018	1430	EMP-000468	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	4	TED		20.806,53	936,30
02/04/2018	1431	EMP-000469	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	4	TED		9.943,53	447,45
02/04/2018	1432	EMP-000497	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		1.640,00	0,00
02/04/2018	1433	EMP-000498	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		46.154,48	0,00
02/04/2018	1434	EMP-000499	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		18.674,88	0,00
02/04/2018	1435	EMP-000702	738 - IMPRENSA NACIONAL	144	TRANSF ON		1.321,60	0,00
02/04/2018	1027	EXT-001389	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.454,07	0,00
02/04/2018	1028	EXT-001390	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	AV. DEBITO		117.000,00	0,00
02/04/2018	1436	EMP-900881	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		577,00	0,00
02/04/2018	1437	EMP-900882	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		805,50	0,00
02/04/2018	1438	EMP-900883	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
02/04/2018	1439	EMP-900884	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
02/04/2018	1440	EMP-900885	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		9,70	0,00
03/04/2018	1441	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	4	TRANSF ON		8.000,00	120,00
03/04/2018	1442	EMP-000301	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	TED		2.000,00	30,00
03/04/2018	1443	EMP-000302	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	4	TED		3.900,00	58,50
03/04/2018	1444	EMP-000303	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	4	TRANSF ON		6.800,00	102,00
03/04/2018	1445	EMP-000308	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	4	TRANSF ON		220,00	0,00
03/04/2018	1446	EMP-000337	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
03/04/2018	1447	EMP-000338	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		11.100,00	342,50
03/04/2018	1448	EMP-000339	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
03/04/2018	1449	EMP-000340	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
03/04/2018	1450	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.970,00	0,00
03/04/2018	1451	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.820,00	0,00
03/04/2018	1453	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.250,00	0,00
03/04/2018	1452	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.547,00	0,00
03/04/2018	1454	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		307,50	0,00
03/04/2018	1455	EMP-000633	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50	TED		10.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/04/2018	1456	EMP-000949	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
03/04/2018	1457	EMP-001038	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		120,00	19,20
03/04/2018	1458	EMP-001058	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		70,00	11,20
03/04/2018	1459	EMP-001087	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		120,00	19,20
03/04/2018	1460	EMP-001088	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
03/04/2018	1461	EMP-001089	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
03/04/2018	1462	EMP-001090	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
03/04/2018	1463	EMP-001112	2088 - MOURO ENGENHARIA LTDA	50	TRANSF ON		77.476,40	8.599,88
03/04/2018	1464	EMP-001184	11 - DESO	175	TRANSF ON		127,10	0,00
03/04/2018	1029	EXT-001391	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		579,60	0,00
03/04/2018	1030	EXT-001392	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
03/04/2018	1031	EXT-001393	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 132/18		209,88	0,00
03/04/2018	1032	EXT-001394	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		766,83	0,00
03/04/2018	1033	EXT-001395	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		140,78	0,00
03/04/2018	1034	EXT-001396	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	55	OF. 133/18		2.768,73	0,00
03/04/2018	1035	EXT-001397	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		205,60	0,00
03/04/2018	1036	EXT-001398	7902 - GENAILDE MATOS	136	TRANSF ON		212,15	0,00
03/04/2018	1037	EXT-001399	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TRANSF ON		819,13	0,00
03/04/2018	1038	EXT-001400	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		305,38	0,00
03/04/2018	1039	EXT-001401	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		170,77	0,00
03/04/2018	1040	EXT-001402	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.263,81	0,00
03/04/2018	1041	EXT-001403	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.507,39	0,00
03/04/2018	1465	EMP-900866	11 - DESO	175	PAG ON		36,28	0,00
03/04/2018	1466	EMP-900887	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		28,00	0,00
03/04/2018	1467	EMP-900888	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		950,95	0,00
03/04/2018	1468	EMP-900889	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		1.109,00	0,00
03/04/2018	1469	EMP-900890	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		29,10	0,00
04/04/2018	1470	EMP-000471	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		1.026,00	0,00
04/04/2018	1471	EMP-000545	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	144	TRANSF ON		2.383,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/04/2018	1472	EMP-000641	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	77	TRANSF ON		25.000,00	0,00
04/04/2018	1473	EMP-000929	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		13.167,35	0,00
04/04/2018	1474	EMP-000930	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
04/04/2018	1475	EMP-001003	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		4.603,05	0,00
04/04/2018	1476	EMP-001005	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		392,80	0,00
04/04/2018	1477	EMP-001006	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		298,40	0,00
04/04/2018	1478	EMP-001007	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		298,40	0,00
04/04/2018	1479	EMP-001008	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		298,40	0,00
04/04/2018	1480	EMP-001009	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TRANSF ON		1.896,00	0,00
04/04/2018	1481	EMP-001010	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TRANSF ON		701,60	0,00
04/04/2018	1482	EMP-001011	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		1.016,00	0,00
04/04/2018	1483	EMP-001013	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		793,60	0,00
04/04/2018	1484	EMP-001015	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		381,50	0,00
04/04/2018	1485	EMP-001016	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		117,10	0,00
04/04/2018	1486	EMP-001017	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		423,30	0,00
04/04/2018	1487	EMP-001019	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		380,10	0,00
04/04/2018	1488	EMP-001021	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		117,10	0,00
04/04/2018	1489	EMP-001022	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 144		TRANSF ON		356,30	0,00
04/04/2018	1490	EMP-001023	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TRANSF ON		423,30	0,00
04/04/2018	1491	EMP-001024	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TRANSF ON		542,90	0,00
04/04/2018	1492	EMP-001027	3070 - KK INFORMATICA LTDA	50	TRANSF ON		7.880,00	157,60
04/04/2018	1493	EMP-001059	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		1.412,50	0,00
04/04/2018	1494	EMP-001060	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		2.098,60	0,00
04/04/2018	1495	EMP-001061	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		726,40	0,00
04/04/2018	1496	EMP-001062	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		666,60	0,00
04/04/2018	1497	EMP-001063	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		726,40	0,00
04/04/2018	1498	EMP-001065	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		1.412,50	0,00
04/04/2018	1499	EMP-001067	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 175		TRANSF ON		2.237,90	0,00
04/04/2018	1500	EMP-001068	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 175		TRANSF ON		1.411,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/04/2018	1501	EMP-001069	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		1.172,50	0,00
04/04/2018	1502	EMP-001070	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		403,50	0,00
04/04/2018	1503	EMP-001071	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		403,50	0,00
04/04/2018	1504	EMP-001072	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		788,00	0,00
04/04/2018	1505	EMP-001074	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		1.787,70	0,00
04/04/2018	1506	EMP-001076	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		2.326,00	0,00
04/04/2018	1507	EMP-001077	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 175		TRANSF ON		1.172,50	0,00
04/04/2018	1508	EMP-001078	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 175		TRANSF ON		2.326,00	0,00
04/04/2018	1509	EMP-001079	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		3.873,70	0,00
04/04/2018	1510	EMP-001081	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		2.306,10	0,00
04/04/2018	1511	EMP-001083	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		281,60	0,00
04/04/2018	1512	EMP-001084	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		281,60	0,00
04/04/2018	1513	EMP-001119	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 1		TRANSF ON		20.290,00	0,00
04/04/2018	1514	EMP-001131	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
04/04/2018	1515	EMP-001132	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
04/04/2018	1516	EMP-001133	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	252	TRANSF ON		120,00	19,20
04/04/2018	1517	EMP-001135	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		120,00	19,20
04/04/2018	1518	EMP-001137	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
04/04/2018	1519	EMP-001138	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TRANSF ON		120,00	19,20
04/04/2018	1520	EMP-001139	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	252	TRANSF ON		120,00	19,20
04/04/2018	1521	EMP-001140	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		140,00	22,40
04/04/2018	1522	EMP-001141	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
04/04/2018	1523	EMP-001142	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	252	TRANSF ON		140,00	22,40
04/04/2018	1524	EMP-001145	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		140,00	22,40
04/04/2018	1525	EMP-001146	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		70,00	11,20
04/04/2018	1526	EMP-001147	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	252	TRANSF ON		70,00	11,20
04/04/2018	1527	EMP-001148	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
04/04/2018	1528	EMP-001149	8094 - JOSE LUIZ DE ANDRADE	252	TRANSF ON		70,00	11,20
04/04/2018	1529	EMP-001150	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TRANSF ON		70,00	11,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/04/2018	1530	EMP-001153	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		70,00	11,20
04/04/2018	1531	EMP-001156	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
04/04/2018	1532	EMP-001179	8116 - IGOR PINHEIRO DA ROCHA	50	TRANSF ON		4.600,00	0,00
04/04/2018	1533	EMP-001260	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		409,96	0,00
04/04/2018	1042	EXT-001404	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.039,30	0,00
04/04/2018	1043	EXT-001405	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.053,15	0,00
04/04/2018	1044	EXT-001406	8118 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	69	TRANSF ON		0,11	0,00
04/04/2018	1534	EMP-900892	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		879,90	0,00
04/04/2018	1535	EMP-900893	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
05/04/2018	1046	EXT-000162	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
05/04/2018	1045	EXT-000162	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
05/04/2018	1047	EXT-000164	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
05/04/2018	1048	EXT-000204	6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	4	TRANSF ON		9.000,00	0,00
05/04/2018	1049	EXT-000242	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TRANSF ON		6.730,44	0,00
05/04/2018	1050	EXT-000244	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TRANSF ON		7.545,16	0,00
05/04/2018	1051	EXT-000245	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	TRANSF ON		7.038,75	0,00
05/04/2018	1536	EMP-000589	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		4.775,00	0,00
05/04/2018	1537	EMP-000591	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		3.000,00	0,00
05/04/2018	1539	EMP-000593	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.970,00	0,00
05/04/2018	1538	EMP-000593	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		4.647,00	0,00
05/04/2018	1540	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		637,50	0,00
05/04/2018	1541	EMP-000597	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		375,00	0,00
05/04/2018	1053	EXT-000620	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		70.700,00	6.928,60
05/04/2018	1052	EXT-000620	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		70.700,00	6.928,60
05/04/2018	1054	EXT-000621	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		5.500,00	539,00
05/04/2018	1055	EXT-000644	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		65.600,00	6.428,80
05/04/2018	1542	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		5.200,00	0,00
05/04/2018	1543	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		4.537,00	0,00
05/04/2018	1544	EMP-000739	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		1.430,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/04/2018	1545	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		1.118,00	0,00
05/04/2018	1546	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		2.470,00	0,00
05/04/2018	1547	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		416,00	0,00
05/04/2018	1548	EMP-000744	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		2.008,70	0,00
05/04/2018	1549	EMP-000750	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		1.137,00	0,00
05/04/2018	1550	EMP-000751	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		646,92	0,00
05/04/2018	1551	EMP-000789	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 1		TRANSF ON		2.958,00	0,00
05/04/2018	1552	EMP-000792	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 1		TRANSF ON		118,32	0,00
05/04/2018	1056	EXT-000801	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		36.357,00	0,00
05/04/2018	1553	EMP-000825	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI 1		TRANSF ON		241,50	0,00
05/04/2018	1554	EMP-001012	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.402,80	0,00
05/04/2018	1555	EMP-001014	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		1.426,40	0,00
05/04/2018	1556	EMP-001018	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		722,30	0,00
05/04/2018	1557	EMP-001020	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 2		TRANSF ON		542,90	0,00
05/04/2018	1558	EMP-001064	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		2.140,40	0,00
05/04/2018	1559	EMP-001066	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		2.140,40	0,00
05/04/2018	1560	EMP-001073	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		2.326,00	0,00
05/04/2018	1561	EMP-001075	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		2.326,00	0,00
05/04/2018	1562	EMP-001082	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		1.580,60	0,00
05/04/2018	1563	EMP-001134	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		120,00	19,20
05/04/2018	1564	EMP-001143	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	252	TRANSF ON		70,00	11,20
05/04/2018	1565	EMP-001144	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	252	TRANSF ON		140,00	22,40
05/04/2018	1566	EMP-001151	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
05/04/2018	1567	EMP-001152	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		70,00	11,20
05/04/2018	1568	EMP-001157	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
05/04/2018	1057	EXT-001407	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		30.000,00	0,00
05/04/2018	1058	EXT-001408	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.042,30	0,00
05/04/2018	1059	EXT-001409	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.240,54	0,00
05/04/2018	1569	EMP-900710	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/04/2018	1570	EMP-900711	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
05/04/2018	1571	EMP-900712	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
05/04/2018	1572	EMP-900713	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
05/04/2018	1573	EMP-900714	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
05/04/2018	1574	EMP-900715	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
05/04/2018	1575	EMP-900716	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
05/04/2018	1576	EMP-900717	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	1	TRANSF ON		1.240,00	24,80
05/04/2018	1577	EMP-900894	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		1.677,00	0,00
05/04/2018	1578	EMP-900895	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,00	0,00
05/04/2018	1579	EMP-900896	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
06/04/2018	1060	EXT-000170	725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	144	TRANSF ON		1.575,00	0,00
06/04/2018	1580	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		8.018,00	0,00
06/04/2018	1061	EXT-000639	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
06/04/2018	1581	EMP-000895	8096 - JEOVA SILVEIRA LINHARES	252	TRANSF ON		70,00	11,20
06/04/2018	1582	EMP-001121	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 135/18		43.797,00	0,00
06/04/2018	1583	EMP-001136	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
06/04/2018	1584	EMP-001185	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	50	AV. DEBITO		90,00	0,00
06/04/2018	1585	EMP-001192	4212 - ALEXAN SILVA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
06/04/2018	1586	EMP-001193	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
06/04/2018	1587	EMP-001197	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
06/04/2018	1588	EMP-001214	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
06/04/2018	1589	EMP-001215	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
06/04/2018	1590	EMP-001216	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	71	OF. 137/18		66,41	0,00
06/04/2018	1062	EXT-001410	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.630,92	0,00
06/04/2018	1063	EXT-001411	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		471,20	0,00
06/04/2018	1064	EXT-001412	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		331,22	0,00
06/04/2018	1065	EXT-001413	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		501,89	0,00
06/04/2018	1593	EMP-900661	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	55	OF. 136/18		95,40	0,00
06/04/2018	1592	EMP-900661	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	50	TRANSF ON		333,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/04/2018	1591	EMP-900661	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		143,10	0,00
06/04/2018	1594	EMP-900897	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		21,72	0,00
06/04/2018	1595	EMP-900898	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,40	0,00
06/04/2018	1596	EMP-900899	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
09/04/2018	1066	EXT-000413	11 - DESO	175	PAG.ONLINE		33,00	0,00
09/04/2018	1597	EMP-000527	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		59,09	0,00
09/04/2018	1598	EMP-000528	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		354,54	0,00
09/04/2018	1599	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		295,45	0,00
09/04/2018	1600	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		1.831,79	0,00
09/04/2018	1601	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		3.309,04	0,00
09/04/2018	1602	EMP-000532	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		248,90	0,00
09/04/2018	1603	EMP-000533	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		118,18	0,00
09/04/2018	1604	EMP-000662	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		43,47	0,00
09/04/2018	1605	EMP-000663	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		202,86	0,00
09/04/2018	1606	EMP-000664	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		120,75	0,00
09/04/2018	1607	EMP-000665	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		405,72	0,00
09/04/2018	1608	EMP-000666	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		33,81	0,00
09/04/2018	1609	EMP-000667	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		82,11	0,00
09/04/2018	1610	EMP-000668	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		48,30	0,00
09/04/2018	1611	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		6.575,00	0,00
09/04/2018	1612	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.863,70	0,00
09/04/2018	1613	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.383,40	0,00
09/04/2018	1614	EMP-000781	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	1	TRANSF ON		245,80	0,00
09/04/2018	1615	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.759,40	0,00
09/04/2018	1616	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.806,50	0,00
09/04/2018	1617	EMP-000790	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		946,56	0,00
09/04/2018	1618	EMP-000795	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		1.774,80	0,00
09/04/2018	1619	EMP-000797	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		532,44	0,00
09/04/2018	1620	EMP-000936	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TED		149,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/04/2018	1621	EMP-000940	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	TED		510,00	0,00
09/04/2018	1622	EMP-000942	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	TED		265,00	0,00
09/04/2018	1623	EMP-000943	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	TED		424,00	0,00
09/04/2018	1624	EMP-000944	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	TED		160,00	0,00
09/04/2018	1625	EMP-000945	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	4	TED		145,00	0,00
09/04/2018	1626	EMP-001004	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 293		TANSF ON		16.947,70	0,00
09/04/2018	1627	EMP-001025	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME 50		TED		224,10	0,00
09/04/2018	1628	EMP-001080	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 293		TRANSF ON		5.763,60	0,00
09/04/2018	1629	EMP-001195	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA 252		TRANSF ON		120,00	19,20
09/04/2018	1630	EMP-001196	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 252		TRANSF ON		120,00	19,20
09/04/2018	1631	EMP-001198	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA 77		TRANSF ON		120,00	19,20
09/04/2018	1632	EMP-001199	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 252		TRANSF ON		70,00	11,20
09/04/2018	1633	EMP-001200	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO 77		TRANSF ON		140,00	22,40
09/04/2018	1634	EMP-001201	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS 50		TRANSF ON		140,00	22,40
09/04/2018	1635	EMP-001202	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO 50		TRANSF ON		140,00	22,40
09/04/2018	1636	EMP-001203	8114 - SANDY LIMA RABELO 77		TRANSF ON		70,00	11,20
09/04/2018	1637	EMP-001204	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA 50		TRANSF ON		70,00	11,20
09/04/2018	1638	EMP-001205	7108 - RONALDO REIS SANTOS 50		TRANSF ON		70,00	11,20
09/04/2018	1639	EMP-001287	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 50		PAG ON		136,45	0,00
09/04/2018	1067	EXT-001414	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.405,73	0,00
09/04/2018	1068	EXT-001415	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		5.712,18	0,00
09/04/2018	1069	EXT-001416	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		584,60	0,00
09/04/2018	1070	EXT-001417	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 112		AV. DEBITO		1.998,90	0,00
09/04/2018	1641	EMP-900662	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS 77		TRANSF ON		95,40	0,00
09/04/2018	1640	EMP-900662	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS 1		TRANSF ON		143,10	0,00
09/04/2018	1642	EMP-900891	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A 175		AV. DEBITO		295,54	0,00
09/04/2018	1643	EMP-900903	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 112		AV. DEBITO		40,00	0,00
09/04/2018	1644	EMP-900904	3 - BANCO DO BRASIL 1		AV. DEBITO		29,10	0,00
09/04/2018	1645	EMP-900905	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77		AV. DEBITO		55,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/04/2018	1646	EMP-900906	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		9,70	0,00
10/04/2018	1071	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	2	TRANSF ON		11.056,00	75,00
10/04/2018	1073	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	2	TRANSF ON		6.000,00	18,00
10/04/2018	1072	EXT-000364	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	2	TRANSF ON		12.000,00	36,00
10/04/2018	1647	EMP-000396	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	2	PAG ON		1.942,00	0,00
10/04/2018	1648	EMP-000492	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		1.948,00	0,00
10/04/2018	1649	EMP-000494	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		17.654,08	0,00
10/04/2018	1650	EMP-000495	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		21.316,20	0,00
10/04/2018	1651	EMP-000719	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	50	TRANSF ON		19.600,00	0,00
10/04/2018	1652	EMP-000727	8078 - EDSON OLIVEIRA DA SILVA	77	TED		600,00	66,00
10/04/2018	1653	EMP-000729	8080 - LIVIA CAVALCANTE PEREIRA DE OLIVEIRA	77	TED		420,00	46,20
10/04/2018	1654	EMP-000730	8079 - GIVANILDO SANTOS RIBEIRO	77	TRANSF ON		420,00	46,20
10/04/2018	1655	EMP-000764	8082 - EDUARDO MARCELO SILVA ROCHA	77	TRANSF ON		400,00	44,00
10/04/2018	1656	EMP-000765	8084 - LAURO FERREIRA DE ESPINDOLA	77	TRANSF ON		540,00	59,40
10/04/2018	1657	EMP-000973	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	2	TRANSF ON		25.000,00	75,00
10/04/2018	1658	EMP-000973	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	2	TRANSF ON		13.944,00	0,00
10/04/2018	1659	EMP-001158	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		2.568,00	0,00
10/04/2018	1660	EMP-001194	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
10/04/2018	1661	EMP-001228	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	2	TRANSF ON		600,00	0,00
10/04/2018	1662	EMP-001261	8128 - ADILSON DA COSTA	77	TRANSF ON		1.123,34	0,00
10/04/2018	1663	EMP-001315	18 - INSS	2	AV. DEBITO		26.469,11	0,00
10/04/2018	1074	EXT-001418	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		474,84	0,00
10/04/2018	1075	EXT-001419	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		660,32	0,00
10/04/2018	1076	EXT-001420	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		109,45	0,00
10/04/2018	1077	EXT-001421	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		229.779,09	0,00
10/04/2018	1078	EXT-001422	404 - SINTESE	175	TED		534,17	0,00
10/04/2018	1079	EXT-001423	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		911,49	0,00
10/04/2018	1080	EXT-001424	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		2.037,63	0,00
10/04/2018	1081	EXT-001425	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		51.967,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/04/2018	1082	EXT-001426	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		3.129,80	0,00
10/04/2018	1083	EXT-001427	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.870,82	0,00
10/04/2018	1084	EXT-001428	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
10/04/2018	1085	EXT-001429	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		610,83	0,00
10/04/2018	1086	EXT-001430	404 - SINTESE	50	TED		262,34	0,00
10/04/2018	1087	EXT-001431	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		5.147,36	0,00
10/04/2018	1088	EXT-001432	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		10.102,00	0,00
10/04/2018	1089	EXT-001433	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		203.679,68	0,00
10/04/2018	1090	EXT-001434	404 - SINTESE	136	TED		16.362,30	0,00
10/04/2018	1091	EXT-001435	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		8.352,68	0,00
10/04/2018	1092	EXT-001436	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		7.548,73	0,00
10/04/2018	1093	EXT-001437	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.260,38	0,00
10/04/2018	1094	EXT-001438	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.830,39	0,00
10/04/2018	1095	EXT-001439	18 - INSS	2	AV. DEBITO		7.390,86	0,00
10/04/2018	1096	EXT-001440	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.262,60	0,00
10/04/2018	1097	EXT-001441	18 - INSS	2	AV. DEBITO		41.980,82	0,00
10/04/2018	1098	EXT-001442	18 - INSS	2	AV. DEBITO		19.791,87	0,00
10/04/2018	1099	EXT-001443	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.627,21	0,00
10/04/2018	1100	EXT-001444	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.923,19	0,00
10/04/2018	1101	EXT-001445	18 - INSS	2	AV. DEBITO		835,98	0,00
10/04/2018	1102	EXT-001446	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.426,15	0,00
10/04/2018	1103	EXT-001447	18 - INSS	2	AV. DEBITO		621,03	0,00
10/04/2018	1104	EXT-001448	18 - INSS	2	AV. DEBITO		621,03	0,00
10/04/2018	1105	EXT-001449	18 - INSS	2	AV. DEBITO		381,60	0,00
10/04/2018	1106	EXT-001450	18 - INSS	2	AV. DBEITO		2.661,73	0,00
10/04/2018	1107	EXT-001451	18 - INSS	2	AV. DEBITO		920,65	0,00
10/04/2018	1108	EXT-001452	18 - INSS	2	AV. DEBITO		903,96	0,00
10/04/2018	1109	EXT-001453	18 - INSS	2	AV. DEBITO		215,60	0,00
10/04/2018	1664	EMP-900662	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	112	OF. 138/18		95,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/04/2018	1665	EMP-900923	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		15.318,60	0,00
10/04/2018	1666	EMP-900924	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		5,83	0,00
10/04/2018	1667	EMP-900925	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		5.352,23	0,00
10/04/2018	1668	EMP-900926	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		38,80	0,00
10/04/2018	1669	EMP-900927	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		89,10	0,00
10/04/2018	1670	EMP-900928	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		113,00	0,00
10/04/2018	1671	EMP-900929	18 - INSS	2	AV. DEBITO		46.750,00	0,00
10/04/2018	1672	EMP-900930	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		2.220,56	0,00
10/04/2018	1673	EMP-900931	18 - INSS	2	AV. DEBITO		13.585,30	1.173,27
10/04/2018	1674	EMP-900932	18 - INSS	2	AV. DEBITO		10.990,83	0,00
10/04/2018	1675	EMP-900933	18 - INSS	2	AV. DEBITO		17.943,98	1.319,69
10/04/2018	1676	EMP-900934	18 - INSS	2	AV. DEBITO		18.899,68	253,68
10/04/2018	1677	EMP-900935	18 - INSS	2	AV. DEBITO		103.902,70	7.808,76
10/04/2018	1678	EMP-900936	18 - INSS	2	AV. DEBITO		45.883,70	348,81
10/04/2018	1679	EMP-900937	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.808,76	31,71
10/04/2018	1680	EMP-900938	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.784,03	31,71
10/04/2018	1681	EMP-900939	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.309,36	31,71
10/04/2018	1682	EMP-900940	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.571,98	95,13
10/04/2018	1683	EMP-900941	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.758,52	0,00
10/04/2018	1684	EMP-900942	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.758,52	0,00
10/04/2018	1685	EMP-900943	18 - INSS	2	AV. DEBITO		977,85	126,84
10/04/2018	1686	EMP-900944	18 - INSS	2	AV. DEBITO		6.559,55	31,71
10/04/2018	1687	EMP-900945	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.247,91	63,42
10/04/2018	1688	EMP-900946	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.103,90	31,71
10/04/2018	1689	EMP-900948	18 - INSS	2	AV. DEBITO		391,07	0,00
11/04/2018	1110	EXT-000092	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	2	TRANSF ON		17.000,00	0,00
11/04/2018	1690	EMP-000341	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		22.500,00	865,50
11/04/2018	1691	EMP-000342	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		17.952,00	461,28
11/04/2018	1692	EMP-000343	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		2.500,00	191,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/04/2018	1693	EMP-000345	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		4.183,00	62,75
11/04/2018	1694	EMP-000346	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		5.000,00	382,20
11/04/2018	1695	EMP-000347	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TRANSF ON		7.500,00	573,30
11/04/2018	1696	EMP-000349	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TRANSF ON		3.200,00	201,60
11/04/2018	1697	EMP-000350	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		2.500,00	191,10
11/04/2018	1698	EMP-000352	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		5.380,00	387,90
11/04/2018	1699	EMP-000353	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TRANSF ON		6.400,00	403,20
11/04/2018	1700	EMP-000354	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		2.500,00	191,10
11/04/2018	1701	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		3.200,00	201,60
11/04/2018	1702	EMP-000357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		3.200,00	201,60
11/04/2018	1703	EMP-000359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		2.500,00	191,10
11/04/2018	1704	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TRANSF ON		2.500,00	191,10
11/04/2018	1705	EMP-000490	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		6.500,00	0,00
11/04/2018	1706	EMP-000491	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF.ONL		1.978,00	0,00
11/04/2018	1707	EMP-000496	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF ON		18.691,68	0,00
11/04/2018	1708	EMP-000870	8092 - WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES	77	TRANSF ON		700,00	77,00
11/04/2018	1709	EMP-000899	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1	TRANSF ON		6.095,76	274,31
11/04/2018	1710	EMP-000900	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	25	TRANSF ON		20.000,00	900,00
11/04/2018	1711	EMP-000996	8109 - JAILSON SANTOS DE ARAUJO	77	TRANSF ON		600,00	66,00
11/04/2018	1712	EMP-001124	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	1	TED		4.850,00	135,32
11/04/2018	1713	EMP-001125	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TED		446,00	12,44
11/04/2018	1714	EMP-001128	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	1	TED		125,00	3,49
11/04/2018	1715	EMP-001129	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	1	TED		74,00	2,06
11/04/2018	1716	EMP-001130	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	1	TED		58,00	1,62
11/04/2018	1717	EMP-001254	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
11/04/2018	1718	EMP-001257	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	77	TRANSF ON		20.111,06	0,00
11/04/2018	1719	EMP-001304	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	25	TRANSF ON		18.000,00	810,00
11/04/2018	1720	EMP-001316	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	55	O. 141/18		881,32	0,00
11/04/2018	1111	EXT-001454	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.170,94	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/04/2018	1112	EXT-001455	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.008,00	0,00
11/04/2018	1113	EXT-001456	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TED		3.600,00	0,00
11/04/2018	1114	EXT-001457	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 2		TRANSF ON		8.331,96	0,00
11/04/2018	1115	EXT-001458	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
11/04/2018	1116	EXT-001459	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		21.015,07	0,00
11/04/2018	1117	EXT-001460	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TED		1.350,49	0,00
11/04/2018	1721	EMP-900956	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		19,40	0,00
11/04/2018	1722	EMP-900957	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,00	0,00
11/04/2018	1723	EMP-900958	9 - RECEITA FEDERAL	25	AV. DEBITO		411,55	0,00
11/04/2018	1724	EMP-900959	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		258,40	0,00
12/04/2018	1725	EMP-000255	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF.142/18		9.300,00	1.688,14
12/04/2018	1726	EMP-000256	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
12/04/2018	1727	EMP-000257	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF.142/18		1.560,00	0,00
12/04/2018	1728	EMP-000258	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF.142/18		2.600,00	52,20
12/04/2018	1729	EMP-000259	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF.142/18		3.100,00	110,20
12/04/2018	1730	EMP-000261	7331 - MARIA LIMA	31	OF.142/18		1.560,00	0,00
12/04/2018	1731	EMP-000262	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF.142/18		750,00	0,00
12/04/2018	1732	EMP-000263	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF.142/18		1.300,00	0,00
12/04/2018	1733	EMP-000264	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF.142/18		3.600,00	185,20
12/04/2018	1734	EMP-000265	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		4.287,60	328,58
12/04/2018	1735	EMP-000266	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	TRANSF ON		4.000,00	263,87
12/04/2018	1736	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 143/18		937,00	0,00
12/04/2018	1737	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 143/18		894,60	0,00
12/04/2018	1738	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 143/18		3.100,00	0,00
12/04/2018	1739	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 143/18		428,76	0,00
12/04/2018	1740	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 143/18		1.252,45	0,00
12/04/2018	1741	EMP-000274	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF.142/18		1.250,00	0,00
12/04/2018	1742	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TED		620,00	0,00
12/04/2018	1743	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/04/2018	1744	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
12/04/2018	1745	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 143/18		8.000,00	1.330,64
12/04/2018	1746	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 143/18		830,00	0,00
12/04/2018	1747	EMP-000281	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	175	TED		500,00	0,00
12/04/2018	1748	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
12/04/2018	1749	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
12/04/2018	1750	EMP-000284	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	175	TED		937,00	0,00
12/04/2018	1118	EXT-000285	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	50	TRANSF ON		712,00	0,00
12/04/2018	1751	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
12/04/2018	1752	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
12/04/2018	1119	EXT-000286	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	50	TRANSF ON		4.249,35	0,00
12/04/2018	1753	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
12/04/2018	1120	EXT-000287	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	50	TRANSF ON		82,45	0,00
12/04/2018	1754	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
12/04/2018	1121	EXT-000288	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	50	TRANSF ON		389,00	0,00
12/04/2018	1122	EXT-000289	8021 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA -ME	50	TRANSF ON		2.529,00	0,00
12/04/2018	1755	EMP-000290	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
12/04/2018	1756	EMP-000291	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	31	OF.142/18		200,00	0,00
12/04/2018	1757	EMP-000292	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
12/04/2018	1758	EMP-000293	7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR	31	OF.142/18		250,00	0,00
12/04/2018	1759	EMP-000294	8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		200,00	0,00
12/04/2018	1760	EMP-000296	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	77	TRANSF ON		300,00	0,00
12/04/2018	1761	EMP-000638	8070 - MARIA ADINETE MENDONÇA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
12/04/2018	1762	EMP-000726	8076 - LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA	50	TRANSF ON		80.000,00	0,00
12/04/2018	1763	EMP-000771	8083 - ALESSANDRO BUARQUE COUTO	50	TED		300,00	33,00
12/04/2018	1764	EMP-000845	8087 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		250,00	0,00
12/04/2018	1765	EMP-000896	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 143/18		2.862,00	74,50
12/04/2018	1766	EMP-000927	8099 - MARIA NEIDE DE MENEZES	77	TRANSF ON		250,00	0,00
12/04/2018	1767	EMP-001227	6470 - LUCIANO MENEZES DE OLIVEIRA SECUNDO	252	TRANSF ON		400,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/04/2018	1768	EMP-001255	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
12/04/2018	1769	EMP-001258	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	24,00
12/04/2018	1770	EMP-001259	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		150,00	24,00
12/04/2018	1123	EXT-001461	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	CAIXA			199,80	0,00
12/04/2018	1124	EXT-001462	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	CAIXA			439,16	0,00
12/04/2018	1771	EMP-900960	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
12/04/2018	1772	EMP-900961	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		167,30	0,00
13/04/2018	1773	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 50	TRANSF ON			7.000,00	105,00
13/04/2018	1775	EMP-000388	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 145/18		65.600,00	6.428,80
13/04/2018	1774	EMP-000388	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 145/18		5.000,00	490,00
13/04/2018	1776	EMP-000414	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	292	OBTV		53.864,80	1.698,44
13/04/2018	1777	EMP-000415	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	292	OBTV		2.750,00	0,00
13/04/2018	1125	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	197	OF. 146/18		50.411,87	1.512,36
13/04/2018	1778	EMP-001207	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
13/04/2018	1779	EMP-001256	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		15.000,00	1.470,00
13/04/2018	1780	EMP-001369	7325 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	144	PAG ON		402,53	0,00
13/04/2018	1126	EXT-001463	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	CAIXA			640,33	0,00
13/04/2018	1127	EXT-001464	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	CAIXA			636,48	0,00
13/04/2018	1128	EXT-001465	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		28.500,00	0,00
13/04/2018	1129	EXT-001466	18 - INSS	197	OF. 145/18		2.329,80	0,00
13/04/2018	1781	EMP-900962	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,00	0,00
13/04/2018	1782	EMP-900963	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		100,00	0,00
13/04/2018	1783	EMP-900964	9 - RECEITA FEDERAL	25	AV. DEBITO		6,38	0,00
16/04/2018	1784	EMP-000267	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	252	TRANSF ON		1.700,00	0,00
16/04/2018	1785	EMP-000268	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	144	TRANSF ON		850,00	0,00
16/04/2018	1786	EMP-000637	8069 - LUCIANO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		250,00	0,00
16/04/2018	1787	EMP-000731	8081 - ÊNIO NASCIMENTO SANTOS	77	TRANSF ON		200,00	22,00
16/04/2018	1788	EMP-001127	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TRANSF ON		430,00	12,00
16/04/2018	1789	EMP-001262	705 - NEUSA LIMA ALMEIDA	175	TRANSF ON		45,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/04/2018	1790	EMP-001263	8129 - MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA	175	TRANSF ON		45,00	0,00
16/04/2018	1791	EMP-001264	261 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA	175	TRANSF ON		45,00	0,00
16/04/2018	1792	EMP-001265	36 - ROSENILDE DAS CHAGAS L. TAVARES	175	TRANSF ON		45,00	0,00
16/04/2018	1793	EMP-001266	4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA	175	TRANSF ON		45,00	0,00
16/04/2018	1794	EMP-001267	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1795	EMP-001268	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	50	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1796	EMP-001269	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1797	EMP-001270	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1798	EMP-001271	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	50	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1799	EMP-001272	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1800	EMP-001273	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1801	EMP-001274	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1802	EMP-001275	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
16/04/2018	1803	EMP-001276	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		140,00	22,40
16/04/2018	1804	EMP-001277	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		140,00	22,40
16/04/2018	1805	EMP-001278	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		70,00	11,20
16/04/2018	1806	EMP-001279	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	77	TRANSF ON		140,00	22,40
16/04/2018	1807	EMP-001280	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
16/04/2018	1808	EMP-001282	4212 - ALEXAN SILVA	50	TRANSF ON		70,00	11,20
16/04/2018	1809	EMP-001283	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		70,00	11,20
16/04/2018	1810	EMP-001284	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	50	TRANSF ON		140,00	22,40
16/04/2018	1811	EMP-001285	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	50	TRANSF ON		70,00	11,20
16/04/2018	1812	EMP-001295	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	252	PAG ON		5.356,52	0,00
16/04/2018	1813	EMP-001296	7923 - MARCONE MOTA SANTOS	50	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1814	EMP-001297	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
16/04/2018	1815	EMP-001300	7252 - ELENILSON DOS SANTOS VARJAO	50	TRANSF ON		700,00	0,00
16/04/2018	1816	EMP-001305	15 - EMBRATEL	77	TRANSF ON		288,55	0,00
16/04/2018	1130	EXT-001467	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		258,80	0,00
16/04/2018	1131	EXT-001468	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		268,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/04/2018	1132	EXT-001469	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF ON		420,00	0,00
16/04/2018	1817	EMP-900900	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		96,14	0,00
16/04/2018	1818	EMP-900908	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		621,03	0,00
16/04/2018	1819	EMP-900950	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		15,20	0,00
16/04/2018	1820	EMP-900952	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	TRANSF ON		3.908,56	0,00
16/04/2018	1821	EMP-900953	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		48,19	0,00
16/04/2018	1822	EMP-900954	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		718,52	0,00
16/04/2018	1823	EMP-900967	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		38,50	0,00
16/04/2018	1824	EMP-900968	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		17,00	0,00
17/04/2018	1133	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S	77	PAG ON		1.551,62	0,00
17/04/2018	1825	EMP-000466	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 146/18		593,40	0,00
17/04/2018	1826	EMP-001034	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	11	TRANSF ON		900,00	18,00
17/04/2018	1827	EMP-001180	8115 - PATRICIA CRISTINA GOMES	77	AV. DEBITO		644,32	0,00
17/04/2018	1828	EMP-001281	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TRANSF ON		70,00	11,20
17/04/2018	1829	EMP-001286	7994 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES	252	TRANSF ON		70,00	11,20
17/04/2018	1830	EMP-001298	8130 - JEVERTON DOS SANTOS SILVA	77	TRANSF ON		2.500,00	0,00
17/04/2018	1831	EMP-001299	8131 - GILBERTO LEITE	144	TRANSF ON		1.500,00	0,00
17/04/2018	1832	EMP-001301	8132 - JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS	252	TED		300,00	0,00
17/04/2018	1833	EMP-001302	8133 - ANTONIO CARLOS SANTANA BRITO	252	TED		200,00	0,00
17/04/2018	1834	EMP-001303	8134 - DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	50	TRANSF ON		200,00	0,00
17/04/2018	1835	EMP-001348	7742 - UNCME-SE UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE	77	PAG ON		1.400,00	0,00
17/04/2018	1134	EXT-001470	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.027,82	0,00
17/04/2018	1135	EXT-001471	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		842,18	0,00
17/04/2018	1136	EXT-001472	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	54	AV. DEBITO		5.235,39	0,00
17/04/2018	1836	EMP-900886	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		1.507,31	0,00
17/04/2018	1837	EMP-900907	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		321,61	0,00
17/04/2018	1838	EMP-900951	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		432,64	0,00
17/04/2018	1839	EMP-900954	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		295,60	0,00
17/04/2018	1840	EMP-900986	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		44,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/04/2018	1841	EMP-900987	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
17/04/2018	1842	EMP-900988	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.279,76	0,00
17/04/2018	1843	EMP-900989	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
18/04/2018	1844	EMP-000297	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144	PAG ON		189,92	0,00
18/04/2018	1845	EMP-000620	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		244,10	0,00
18/04/2018	1846	EMP-000622	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		1.885,50	0,00
18/04/2018	1847	EMP-000720	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		45.250,00	0,00
18/04/2018	1848	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		5.850,00	0,00
18/04/2018	1849	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		4.485,00	0,00
18/04/2018	1850	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		468,00	0,00
18/04/2018	1851	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		4.800,00	0,00
18/04/2018	1852	EMP-000929	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		13.167,65	0,00
18/04/2018	1853	EMP-000930	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
18/04/2018	1854	EMP-000932	8097 - COMERCIAL PASSOS LEAL TDA	144	TRANSF ON		2.473,09	0,00
18/04/2018	1855	EMP-001033	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	209	TRANSF ON		1.120,00	22,40
18/04/2018	1856	EMP-001120	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L' 50		TRANSF ON		13.750,00	0,00
18/04/2018	1857	EMP-001126	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	11	TRANSF ON		56,00	1,56
18/04/2018	1860	EMP-001155	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50		TRANSF ON		21.786,60	0,00
18/04/2018	1859	EMP-001155	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50		TRANSF ON		24.200,00	0,00
18/04/2018	1858	EMP-001155	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50		TRANSF ON		26.611,30	0,00
18/04/2018	1861	EMP-001161	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TRANSF ON		12.400,00	0,00
18/04/2018	1862	EMP-001211	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		22.541,30	0,00
18/04/2018	1863	EMP-001212	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		3.927,00	0,00
18/04/2018	1864	EMP-001213	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		9.938,00	0,00
18/04/2018	1865	EMP-001245	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TRANSF ON		40.124,72	0,00
18/04/2018	1866	EMP-001246	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.691,63	0,00
18/04/2018	1867	EMP-001247	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.803,14	0,00
18/04/2018	1868	EMP-001248	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		8.922,48	0,00
18/04/2018	1869	EMP-001249	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.991,36	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/04/2018	1870	EMP-001250	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		8.749,97	0,00
18/04/2018	1871	EMP-001251	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		1.161,28	0,00
18/04/2018	1872	EMP-001252	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.139,65	0,00
18/04/2018	1873	EMP-001253	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TRANSF ON		10.730,18	0,00
18/04/2018	1874	EMP-001349	2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO	175	TRANSF ON		600,00	0,00
18/04/2018	1875	EMP-001350	36 - ROSENILDE DAS CHAGAS L. TAVARES	175	TRANSF ON		400,00	0,00
18/04/2018	1876	EMP-001352	8074 - PAULA FERNANDA CORREIA ANDRADE CARVALHO	175	TRANSF ON		400,00	0,00
18/04/2018	1877	EMP-001371	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		82,94	0,00
18/04/2018	1878	EMP-001399	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		82,94	0,00
18/04/2018	1879	EMP-001406	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 144		PAG ON		248,82	0,00
18/04/2018	1137	EXT-001473	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		4.128,44	0,00
18/04/2018	1138	EXT-001474	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.188,13	0,00
18/04/2018	1880	EMP-901004	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
18/04/2018	1881	EMP-901005	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		37,50	0,00
18/04/2018	1882	EMP-901006	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
19/04/2018	1883	EMP-000303	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI 50		TRANSF ON		6.800,00	102,00
19/04/2018	1884	EMP-000308	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	144	AV. DEBITO		220,00	0,00
19/04/2018	1885	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		11.067,00	0,00
19/04/2018	1886	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.000,00	0,00
19/04/2018	1887	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.860,00	0,00
19/04/2018	1888	EMP-000941	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	144	TRANSF ON		841,00	0,00
19/04/2018	1889	EMP-001030	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		2.000,00	30,00
19/04/2018	1890	EMP-001031	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		3.900,00	58,50
19/04/2018	1891	EMP-001032	7558 - TECNIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	144	AV. DEBITO		650,00	0,00
19/04/2018	1892	EMP-001187	3796 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	1	TRANSF ON		7.820,00	156,40
19/04/2018	1893	EMP-001206	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	AV. DEBITO		475,00	0,00
19/04/2018	1894	EMP-001351	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	252	TRANSF ON		400,00	0,00
19/04/2018	1895	EMP-001407	7066 - CAROLINE COSTA REZENDE	77	TRANSF ON		45,00	0,00
19/04/2018	1896	EMP-001408	1355 - CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES	77	TRANSF ON		45,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/04/2018	1897	EMP-001409	8002 - ERENILZA ANDRADE DE JESUS	252	TRANSF ON		45,00	0,00
19/04/2018	1898	EMP-001410	4511 - LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA	252	TRANSF ON		45,00	0,00
19/04/2018	1899	EMP-001411	8003 - KELVIN DE ANDRADE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		45,00	0,00
19/04/2018	1900	EMP-001412	1360 - JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	252	TRANSF ON		45,00	0,00
19/04/2018	1901	EMP-001415	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO	144	PAG ON		91,50	0,00
19/04/2018	1902	EMP-001428	8136 - LUCAS BISERRA DA CUNHA CARVALHO	252	TRANSF ON		45,00	0,00
19/04/2018	1139	EXT-001475	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		867,24	0,00
19/04/2018	1140	EXT-001476	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		134,20	0,00
19/04/2018	1141	EXT-001477	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	112	AV. DEBITO		3.990,00	0,00
19/04/2018	1904	EMP-900663	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	112	OF. 148/18		47,70	0,00
19/04/2018	1905	EMP-900663	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	AV. DEBITO		190,80	0,00
19/04/2018	1903	EMP-900663	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	50	AV. DEBITO		143,10	0,00
19/04/2018	1906	EMP-900947	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		251,90	0,00
19/04/2018	1907	EMP-900949	11 - DESO	50	PAG ON		156,83	0,00
19/04/2018	1908	EMP-900966	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		355,11	0,00
19/04/2018	1909	EMP-900998	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		61,98	0,00
19/04/2018	1910	EMP-900999	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		47,98	0,00
19/04/2018	1911	EMP-901000	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		96,19	0,00
19/04/2018	1912	EMP-901001	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		260,55	0,00
19/04/2018	1913	EMP-901002	11 - DESO	175	PAG ON		30,68	0,00
19/04/2018	1914	EMP-901008	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
19/04/2018	1915	EMP-901009	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		52,90	0,00
19/04/2018	1916	EMP-901010	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		29,10	0,00
19/04/2018	1917	EMP-901011	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		19,40	0,00
20/04/2018	1142	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	77	TRANSF ON		1.000,00	0,00
20/04/2018	1918	EMP-000490	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		6.565,00	0,00
20/04/2018	1919	EMP-000491	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.660,00	0,00
20/04/2018	1920	EMP-000491	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		30,00	0,00
20/04/2018	1921	EMP-000492	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	11	TRANSF ON		2.300,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2018	1922	EMP-000494	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	11	TRANSF ON		13.828,80	0,00
20/04/2018	1923	EMP-000495	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		27.344,56	0,00
20/04/2018	1924	EMP-000496	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		20.895,17	0,00
20/04/2018	1925	EMP-000498	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		51.710,08	0,00
20/04/2018	1926	EMP-000499	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		19.378,33	0,00
20/04/2018	1927	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		4.714,10	0,00
20/04/2018	1928	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		8.549,20	0,00
20/04/2018	1930	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.464,50	0,00
20/04/2018	1929	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.390,90	0,00
20/04/2018	1931	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.808,50	0,00
20/04/2018	1932	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.710,00	0,00
20/04/2018	1933	EMP-001186	8117 - ADELMA DE JESUS LIMA	50	TRANSF ON		7.800,00	2.115,89
20/04/2018	1934	EMP-001374	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1935	EMP-001375	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1936	EMP-001376	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1937	EMP-001377	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1938	EMP-001378	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1939	EMP-001379	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1940	EMP-001380	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1941	EMP-001381	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		140,00	22,40
20/04/2018	1942	EMP-001382	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	252	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1943	EMP-001383	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1944	EMP-001384	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1945	EMP-001385	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1946	EMP-001386	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1947	EMP-001387	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1948	EMP-001388	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1949	EMP-001389	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		140,00	22,40
20/04/2018	1950	EMP-001390	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		70,00	11,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2018	1951	EMP-001391	7994 - ELAINE KARINE SILVA MENEZES	252	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1952	EMP-001392	8094 - JOSE LUIZ DE ANDRADE	252	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1953	EMP-001393	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1954	EMP-001394	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		70,00	11,20
20/04/2018	1955	EMP-001401	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS	77	TRANSF ON		45,00	0,00
20/04/2018	1956	EMP-001403	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1957	EMP-001404	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
20/04/2018	1958	EMP-001429	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU2		PAG ON		82,94	0,00
20/04/2018	1143	EXT-001478	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.107,90	0,00
20/04/2018	1144	EXT-001479	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.312,97	0,00
20/04/2018	1145	EXT-001480	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		1,01	0,00
20/04/2018	1146	EXT-001481	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		47.140,45	0,00
20/04/2018	1147	EXT-001482	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	50	TRANSF ON		400.000,00	0,00
20/04/2018	1148	EXT-001483	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 50		TRANSF ON		31.082,80	0,00
20/04/2018	1149	EXT-001484	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2	TRANSF ON		90.112,54	0,00
20/04/2018	1150	EXT-001485	597 - ANA CLEA VIEIRA DOS SANTOS	258	TRANSF ON		250.000,00	0,00
20/04/2018	1151	EXT-001486	18 - INSS	2	PAG ON		2.783,00	0,00
20/04/2018	1152	EXT-001487	18 - INSS	2	PAG ON		1.656,60	0,00
20/04/2018	1153	EXT-001488	18 - INSS	11	PAG ON		2.630,10	0,00
20/04/2018	1154	EXT-001489	18 - INSS	11	PAG ON		633,60	0,00
20/04/2018	1155	EXT-001490	18 - INSS	11	PAG ON		4.745,40	0,00
20/04/2018	1156	EXT-001491	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		21.110,62	0,00
20/04/2018	1157	EXT-001492	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		212.254,69	0,00
20/04/2018	1158	EXT-001493	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		39.288,18	0,00
20/04/2018	1159	EXT-001494	18 - INSS	11	PAG.ONLINE		9.548,54	0,00
20/04/2018	1160	EXT-001495	18 - INSS	11	PAG.ONLINE		17.854,09	0,00
20/04/2018	1161	EXT-001496	18 - INSS	11	PAG.ONLINE		14.229,62	0,00
20/04/2018	1959	EMP-900972	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		50.344,69	26.776,63
20/04/2018	1960	EMP-900973	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		11.440,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 24

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2018	1961	EMP-900974	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.765,69	0,00
20/04/2018	1962	EMP-900975	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.664,74	0,00
20/04/2018	1963	EMP-900976	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.944,92	0,00
20/04/2018	1964	EMP-900977	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.441,47	0,00
20/04/2018	1965	EMP-900978	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		5.664,92	0,00
20/04/2018	1966	EMP-900979	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		203.000,95	95.934,61
20/04/2018	1967	EMP-900980	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		8.233,33	0,00
20/04/2018	1968	EMP-900981	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		39.155,80	0,00
20/04/2018	1969	EMP-900982	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		25.298,23	0,00
20/04/2018	1970	EMP-900983	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		74.368,33	0,00
20/04/2018	1971	EMP-900984	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		5.873,29	0,00
20/04/2018	1972	EMP-900990	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.187.916,45	512.485,63
20/04/2018	1973	EMP-900991	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		29.683,34	0,00
20/04/2018	1974	EMP-900992	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		217.081,16	0,00
20/04/2018	1975	EMP-900993	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		97.039,56	0,00
20/04/2018	1976	EMP-900994	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		37.852,70	0,00
20/04/2018	1977	EMP-900995	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		403.706,62	0,00
20/04/2018	1978	EMP-900996	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		32.456,07	0,00
20/04/2018	1979	EMP-901012	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
20/04/2018	1980	EMP-901013	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
20/04/2018	1981	EMP-901014	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
20/04/2018	1982	EMP-901015	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,30	0,00
20/04/2018	1983	EMP-901016	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,05	0,00
20/04/2018	1984	EMP-901017	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		3.142,69	0,00
20/04/2018	1985	EMP-901018	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		743,82	0,00
20/04/2018	1986	EMP-901019	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		53.715,97	2.631,93
20/04/2018	1987	EMP-901020	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		413.089,46	4.495,26
20/04/2018	1988	EMP-901021	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		76.789,95	2.484,82
20/04/2018	1989	EMP-901022	18 - INSS	11	PAG.ONLINE		18.554,89	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/04/2018	1990	EMP-901023	18 - INSS	11	PAG.ONLINE		45.266,71	5.024,53
20/04/2018	1991	EMP-901024	18 - INSS	11	PAG.ONLINE		36.053,05	2.219,70
20/04/2018	1992	EMP-901025	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		244,46	0,00
23/04/2018	1993	EMP-000861	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TRANSF ON		3.000,00	0,00
23/04/2018	1994	EMP-000915	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	AV. DEBITO		4.358,48	0,00
23/04/2018	1995	EMP-000916	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	AV. DEBITO		40,00	0,00
23/04/2018	1996	EMP-001190	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	AV. DEBITO		3.168,82	0,00
23/04/2018	1997	EMP-001191	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	AV. DEBITO		20,00	0,00
23/04/2018	1998	EMP-001372	11 - DESO	175	PAG ON		127,10	0,00
23/04/2018	1999	EMP-001400	3329 - JAIR MARINHEIRO GONSALVES	175	TRANSF ON		45,00	0,00
23/04/2018	2000	EMP-001413	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	252	TRANSF ON		120,00	19,20
23/04/2018	2001	EMP-001414	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
23/04/2018	2002	EMP-001434	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	50	TRANSF ON		90,00	0,00
23/04/2018	1162	EXT-001497	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		815,06	0,00
23/04/2018	1163	EXT-001498	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		652,57	0,00
23/04/2018	1164	EXT-001499	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 154/18		9.619,48	0,00
23/04/2018	2004	EMP-900664	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	50	TRANSF ON		238,50	0,00
23/04/2018	2003	EMP-900664	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		190,80	0,00
23/04/2018	2005	EMP-900902	11 - DESO	175	PAG ON		82,35	0,00
23/04/2018	2006	EMP-900909	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 153/18		17,89	0,00
23/04/2018	2007	EMP-900910	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 153/18		322,74	0,00
23/04/2018	2008	EMP-900911	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 152/18		169,11	0,00
23/04/2018	2009	EMP-900912	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 152/18		2.428,61	0,00
23/04/2018	2010	EMP-900913	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 152/18		4.205,27	0,00
23/04/2018	2011	EMP-900914	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 153/18		57,27	0,00
23/04/2018	2012	EMP-900915	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 153/18		23.506,39	0,00
23/04/2018	2013	EMP-900916	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 153/18		835,17	0,00
23/04/2018	2014	EMP-900917	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 153/18		12.337,99	0,00
23/04/2018	2015	EMP-900918	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 153/18		33.979,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/04/2018	2016	EMP-900919	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 152/18		15.685,27	0,00
23/04/2018	2017	EMP-900920	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 153/18		28.780,00	0,00
23/04/2018	2018	EMP-900921	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 151/18		196.272,91	0,00
23/04/2018	2019	EMP-900955	11 - DESO	175	PAG ON		39,02	0,00
23/04/2018	2020	EMP-900965	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		1.666,70	0,00
23/04/2018	2021	EMP-900997	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
23/04/2018	2022	EMP-901003	11 - DESO	175	PAG ON		40,25	0,00
23/04/2018	2023	EMP-901036	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		33,00	0,00
23/04/2018	2024	EMP-901037	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		51,30	0,00
23/04/2018	2025	EMP-901038	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
24/04/2018	1165	EXT-000267	7392 - FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1	TRANSF ON		19.900,00	0,00
24/04/2018	2027	EMP-000373	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		956,94	40,77
24/04/2018	2026	EMP-000373	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TED		141,84	6,04
24/04/2018	2028	EMP-001026	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		253,98	0,00
24/04/2018	2029	EMP-001160	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	AV. DEBITO		420,00	0,00
24/04/2018	2030	EMP-001373	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		74,70	0,00
24/04/2018	2031	EMP-001398	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 155/18		31.810,00	0,00
24/04/2018	2033	EMP-001405	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`144		TRANSF ON		37.800,00	0,00
24/04/2018	2032	EMP-001405	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`1		TRANSF ON		27.650,00	0,00
24/04/2018	2034	EMP-001405	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`144		TRANSF ON		44.550,00	0,00
24/04/2018	1166	EXT-001500	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		640,48	0,00
24/04/2018	1167	EXT-001501	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		808,20	0,00
24/04/2018	2035	EMP-901007	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		1.525,77	0,00
24/04/2018	2036	EMP-901032	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		85,40	0,00
24/04/2018	2037	EMP-901033	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		82,51	0,00
24/04/2018	2038	EMP-901103	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,50	0,00
24/04/2018	2039	EMP-901104	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
24/04/2018	2040	EMP-901105	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.369,53	0,00
24/04/2018	2041	EMP-901106	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/04/2018	2042	EMP-001125	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TRANSF ON		442,00	22,10
25/04/2018	2043	EMP-001462	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU 77		TRANSF ON		82,94	0,00
25/04/2018	1168	EXT-001502	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		942,40	0,00
25/04/2018	1169	EXT-001503	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		309,56	0,00
25/04/2018	1170	EXT-001504	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		34.000,00	0,00
25/04/2018	2044	EMP-900970	11 - DESO	175	PAG ON		231,64	0,00
25/04/2018	2045	EMP-900971	11 - DESO	175	PAG ON		4.578,06	0,00
25/04/2018	2046	EMP-901034	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	TRANSF ON		82,51	0,00
25/04/2018	2047	EMP-901123	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/04/2018	2048	EMP-901124	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		21,10	0,00
25/04/2018	2049	EMP-901125	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/04/2018	2050	EMP-901126	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/04/2018	2051	EMP-901127	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/04/2018	2052	EMP-901128	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/04/2018	2053	EMP-901129	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/04/2018	2054	EMP-901130	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/04/2018	2055	EMP-000468	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TRANSF ON		10.906,59	490,80
26/04/2018	2056	EMP-000469	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TRANSF ON		23.128,81	1.040,79
26/04/2018	2057	EMP-001435	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
26/04/2018	2058	EMP-001436	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
26/04/2018	2059	EMP-001437	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
26/04/2018	2060	EMP-001439	7716 - AMILTON FERREIRA ALVES	77	TRANSF ON		120,00	19,20
26/04/2018	2061	EMP-001440	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
26/04/2018	2062	EMP-001441	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		120,00	19,20
26/04/2018	2063	EMP-001442	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TRANSF ON		120,00	19,20
26/04/2018	2064	EMP-001443	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	252	TRANSF ON		70,00	11,20
26/04/2018	2065	EMP-001444	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		70,00	11,20
26/04/2018	2066	EMP-001445	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
26/04/2018	2067	EMP-001446	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	252	TRANSF ON		70,00	11,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 28

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/04/2018	2068	EMP-001448	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
26/04/2018	2069	EMP-001449	8094 - JOSE LUIZ DE ANDRADE	252	TRANSF ON		140,00	22,40
26/04/2018	2070	EMP-001450	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	252	TRANSF ON		140,00	22,40
26/04/2018	2071	EMP-001451	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TRANSF ON		70,00	11,20
26/04/2018	2072	EMP-001452	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		70,00	11,20
26/04/2018	2073	EMP-001453	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		70,00	11,20
26/04/2018	2074	EMP-001454	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
26/04/2018	2075	EMP-001463	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	144	TED		5.000,00	0,00
26/04/2018	2076	EMP-001464	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
26/04/2018	1171	EXT-001505	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.023,56	0,00
26/04/2018	1172	EXT-001506	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		636,70	0,00
26/04/2018	2077	EMP-900971	11 - DESO	175	PAG ON		159,73	0,00
26/04/2018	2078	EMP-900985	11 - DESO	175	PAG ON		8.580,42	0,00
26/04/2018	2079	EMP-901028	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		227,76	0,00
26/04/2018	2080	EMP-901029	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		287,75	0,00
26/04/2018	2081	EMP-901030	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		297,19	0,00
26/04/2018	2082	EMP-901111	11 - DESO	175	PAG ON		1.158,31	0,00
26/04/2018	2083	EMP-901112	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		20,59	0,00
26/04/2018	2084	EMP-901114	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		25,29	0,00
26/04/2018	2085	EMP-901115	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		15,20	0,00
26/04/2018	2086	EMP-901117	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		88,15	0,00
26/04/2018	2087	EMP-901118	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		33,49	0,00
26/04/2018	2088	EMP-901152	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		16,12	0,00
26/04/2018	2089	EMP-901153	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,00	0,00
26/04/2018	2090	EMP-901154	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		70,50	0,00
26/04/2018	2091	EMP-901155	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
26/04/2018	2092	EMP-901156	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		464,71	0,00
27/04/2018	1174	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		4.000,00	12,00
27/04/2018	1173	EXT-000293	7141 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		4.000,00	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 29

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2018	2093	EMP-000527	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		59,09	0,00
27/04/2018	2094	EMP-000528	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		354,54	0,00
27/04/2018	2095	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		413,63	0,00
27/04/2018	2096	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		1.240,89	0,00
27/04/2018	2097	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		3.486,31	0,00
27/04/2018	2098	EMP-000532	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		746,70	0,00
27/04/2018	2099	EMP-000533	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		177,27	0,00
27/04/2018	2100	EMP-000917	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		96,60	0,00
27/04/2018	2101	EMP-000918	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		280,14	0,00
27/04/2018	2102	EMP-000919	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		144,90	0,00
27/04/2018	2103	EMP-000920	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		72,45	0,00
27/04/2018	2104	EMP-000921	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		405,72	0,00
27/04/2018	2105	EMP-000922	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		48,30	0,00
27/04/2018	2106	EMP-000923	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		96,60	0,00
27/04/2018	2107	EMP-000924	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		57,96	0,00
27/04/2018	2108	EMP-001189	7424 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	209	PAG ON		7.090,00	0,00
27/04/2018	2109	EMP-001229	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		14,49	0,00
27/04/2018	2110	EMP-001230	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TRANSF ON		62,79	0,00
27/04/2018	2111	EMP-001235	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF.ONL		48,30	0,00
27/04/2018	2112	EMP-001471	7911 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	144	PAG ON		253,00	0,00
27/04/2018	2113	EMP-001480	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	50	PAG ON		82,94	0,00
27/04/2018	2114	EMP-001481	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	50	PAG ON		82,94	0,00
27/04/2018	2115	EMP-001482	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	144	PAG ON		240,10	0,00
27/04/2018	2116	EMP-001483	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	OF. 157/18		6.869,43	0,00
27/04/2018	1175	EXT-001507	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.478,48	0,00
27/04/2018	1176	EXT-001508	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		639,70	0,00
27/04/2018	1177	EXT-001509	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		85.244,17	0,00
27/04/2018	1178	EXT-001510	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	AV. DEBITO		23.401,75	0,00
27/04/2018	2117	EMP-900969	11 - DESO	175	PAG ON		630,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 30

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/04/2018	2118	EMP-900970	11 - DESO	175	PAG ON		159,73	0,00
27/04/2018	2119	EMP-900971	11 - DESO	175	PAG ON		998,68	0,00
27/04/2018	2120	EMP-900985	11 - DESO	175	PAG ON		24.200,93	0,00
27/04/2018	2121	EMP-901107	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
27/04/2018	2122	EMP-901109	11 - DESO	175	PAG ON		38,54	0,00
27/04/2018	2123	EMP-901116	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		79,99	0,00
27/04/2018	2124	EMP-901119	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		658,97	0,00
27/04/2018	2125	EMP-901179	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		40,90	0,00
27/04/2018	2126	EMP-901183	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		39,00	0,00
30/04/2018	2127	EMP-000325	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
30/04/2018	2128	EMP-000326	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		2.898,90	0,00
30/04/2018	2129	EMP-000327	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		749,80	0,00
30/04/2018	2130	EMP-000328	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		749,80	0,00
30/04/2018	2131	EMP-000329	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		749,80	0,00
30/04/2018	2132	EMP-000330	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
30/04/2018	2133	EMP-000331	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
30/04/2018	2134	EMP-000332	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		350,00	0,00
30/04/2018	2135	EMP-000334	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		1.957,00	0,00
30/04/2018	2136	EMP-000335	183 - ITNET LTDA	144	TRANSF ON		206,00	0,00
30/04/2018	2137	EMP-001438	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	252	TRANSF ON		120,00	19,20
30/04/2018	2138	EMP-001447	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	252	TRANSF ON		70,00	11,20
30/04/2018	2139	EMP-001456	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	77	TRANSF ON		120,00	19,20
30/04/2018	1179	EXT-001511	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		485.000,00	0,00
30/04/2018	1180	EXT-001512	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.352,13	0,00
30/04/2018	1181	EXT-001513	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		203,04	0,00
30/04/2018	1182	EXT-001514	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		189.148,75	0,00
30/04/2018	1183	EXT-001515	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		487,52	0,00
30/04/2018	1184	EXT-001516	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		29,20	0,00
30/04/2018	1185	EXT-001517	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.648,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 31

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/04/2018	1186	EXT-001518	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.417,36	0,00
30/04/2018	1187	EXT-001519	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		761,04	0,00
30/04/2018	1188	EXT-001520	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		95,13	0,00
30/04/2018	1189	EXT-001521	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.337,19	0,00
30/04/2018	1190	EXT-001522	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		4.743,74	0,00
30/04/2018	1191	EXT-001523	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.335,60	0,00
30/04/2018	1192	EXT-001524	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		761,04	0,00
30/04/2018	1193	EXT-001525	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.042,04	0,00
30/04/2018	1194	EXT-001526	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		983,01	0,00
30/04/2018	1195	EXT-001527	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
30/04/2018	1196	EXT-001528	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/04/2018	1197	EXT-001529	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		919,59	0,00
30/04/2018	1198	EXT-001530	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/04/2018	1199	EXT-001531	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.070,06	0,00
30/04/2018	1200	EXT-001532	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/04/2018	1201	EXT-001533	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/04/2018	2140	EMP-001533	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	252	PAG.ONLINE		821,72	0,00
30/04/2018	1202	EXT-001534	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.011,24	0,00
30/04/2018	1203	EXT-001535	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		348,81	0,00
30/04/2018	1204	EXT-001536	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
30/04/2018	1205	EXT-001537	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		190,26	0,00
30/04/2018	1206	EXT-001538	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/04/2018	1207	EXT-001539	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/04/2018	1208	EXT-001540	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/04/2018	1209	EXT-001541	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/04/2018	1210	EXT-001542	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
30/04/2018	1211	EXT-001543	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/04/2018	1212	EXT-001544	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.663,64	0,00
30/04/2018	1213	EXT-001545	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.062,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/04/2018	2141	EMP-901039	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		72.884,91	19.980,98
30/04/2018	2142	EMP-901040	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.047,58	0,00
30/04/2018	2143	EMP-901041	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		601,56	0,00
30/04/2018	2144	EMP-901042	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.494,66	0,00
30/04/2018	2145	EMP-901043	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.725,62	0,00
30/04/2018	2146	EMP-901044	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		6.905,66	0,00
30/04/2018	2147	EMP-901045	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.113,85	0,00
30/04/2018	2148	EMP-901046	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
30/04/2018	2149	EMP-901054	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		10.027,91	2.558,95
30/04/2018	2150	EMP-901055	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.183,52	0,00
30/04/2018	2151	EMP-901056	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		75,19	0,00
30/04/2018	2152	EMP-901057	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		44.269,77	9.013,58
30/04/2018	2153	EMP-901058	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.784,58	0,00
30/04/2018	2154	EMP-901059	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.754,00	0,00
30/04/2018	2155	EMP-901060	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		409,39	0,00
30/04/2018	2156	EMP-901061	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.530,19	0,00
30/04/2018	2157	EMP-901062	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		902,34	0,00
30/04/2018	2158	EMP-901063	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		24.551,07	6.531,21
30/04/2018	2159	EMP-901064	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		902,34	0,00
30/04/2018	2160	EMP-901065	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.173,78	0,00
30/04/2018	2161	EMP-901066	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.482,50	0,00
30/04/2018	2162	EMP-901067	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		822,64	0,00
30/04/2018	2163	EMP-901068	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.332,78	0,00
30/04/2018	2164	EMP-901069	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
30/04/2018	2165	EMP-901070	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		77.297,91	20.286,06
30/04/2018	2166	EMP-901071	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		902,34	0,00
30/04/2018	2167	EMP-901072	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.200,08	0,00
30/04/2018	2168	EMP-901073	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		5.149,23	0,00
30/04/2018	2169	EMP-901074	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 33

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/04/2018	2170	EMP-901075	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.796,11	0,00
30/04/2018	2171	EMP-901076	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.180,56	0,00
30/04/2018	2172	EMP-901077	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.927,04	8.741,53
30/04/2018	2173	EMP-901078	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.102,70	0,00
30/04/2018	2174	EMP-901079	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.496,99	0,00
30/04/2018	2175	EMP-901080	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.297,62	0,00
30/04/2018	2176	EMP-901081	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.742,22	0,00
30/04/2018	2177	EMP-901082	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		9.037,21	0,00
30/04/2018	2178	EMP-901083	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		208.604,28	54.028,00
30/04/2018	2179	EMP-901084	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.510,00	0,00
30/04/2018	2180	EMP-901085	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		7.469,37	0,00
30/04/2018	2181	EMP-901086	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		29.827,18	0,00
30/04/2018	2182	EMP-901087	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		11.634,42	0,00
30/04/2018	2183	EMP-901088	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		13.167,06	0,00
30/04/2018	2184	EMP-901089	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.424,23	0,00
30/04/2018	2185	EMP-901090	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
30/04/2018	2186	EMP-901091	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		7.858,28	3.041,72
30/04/2018	2187	EMP-901092	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		156,90	0,00
30/04/2018	2188	EMP-901093	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.867,04	0,00
30/04/2018	2189	EMP-901094	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		693,02	0,00
30/04/2018	2190	EMP-901095	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.348,46
30/04/2018	2191	EMP-901096	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
30/04/2018	2192	EMP-901097	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
30/04/2018	2193	EMP-901099	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
30/04/2018	2194	EMP-901100	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		659,14	0,00
30/04/2018	2195	EMP-901101	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		41.662,12	2.561,04
30/04/2018	2196	EMP-901102	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		1.419,56	0,00
30/04/2018	2197	EMP-901108	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.724,00	457,92
30/04/2018	2198	EMP-901110	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	TRANSF ON		2.862,00	228,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 34

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/04/2018	2199	EMP-901113	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		16.116,00	0,00
30/04/2018	2200	EMP-901122	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.031,00	0,00
30/04/2018	2201	EMP-901131	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.079,06	187,11
30/04/2018	2202	EMP-901132	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.303,37	104,26
30/04/2018	2203	EMP-901133	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		104.806,56	11.680,76
30/04/2018	2204	EMP-901134	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		44.769,56	4.645,31
30/04/2018	2205	EMP-901135	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		43.057,20	3.444,55
30/04/2018	2206	EMP-901136	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		171.271,65	14.288,39
30/04/2018	2207	EMP-901137	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		22.672,86	6.255,58
30/04/2018	2208	EMP-901138	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.636,45	0,00
30/04/2018	2209	EMP-901139	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.347,92	0,00
30/04/2018	2210	EMP-901140	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.922,96	0,00
30/04/2018	2211	EMP-901141	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.802,59	0,00
30/04/2018	2212	EMP-901142	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.539,35	0,00
30/04/2018	2213	EMP-901143	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		511,98	0,00
30/04/2018	2214	EMP-901144	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		163.434,19	49.249,46
30/04/2018	2215	EMP-901145	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.964,47	0,00
30/04/2018	2216	EMP-901146	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.735,36	0,00
30/04/2018	2217	EMP-901147	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.352,38	0,00
30/04/2018	2218	EMP-901148	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.006,41	0,00
30/04/2018	2219	EMP-901149	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.162,25	0,00
30/04/2018	2220	EMP-901150	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.902,78	0,00
30/04/2018	2221	EMP-901151	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.603,92	0,00
30/04/2018	2222	EMP-901157	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		47.477,68	18.311,98
30/04/2018	2223	EMP-901158	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		84.402,36	13.967,24
30/04/2018	2224	EMP-901159	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		19.747,35	0,00
30/04/2018	2225	EMP-901160	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.413,91	3.444,91
30/04/2018	2226	EMP-901161	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00
30/04/2018	2227	EMP-901162	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		21.212,32	3.150,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 35

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/04/2018	2228	EMP-901163	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.987,04	2.258,06
30/04/2018	2229	EMP-901164	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		32.706,64	3.954,42
30/04/2018	2230	EMP-901165	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		187.205,25	17.000,19
30/04/2018	2231	EMP-901166	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.122,72	0,00
30/04/2018	2232	EMP-901167	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		77.709,12	6.359,77
30/04/2018	2233	EMP-901168	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		51.856,84	7.403,74
30/04/2018	2234	EMP-901169	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		4.604,88	0,00
30/04/2018	2235	EMP-901170	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.743,90	2.374,64
30/04/2018	2236	EMP-901171	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.887,74
30/04/2018	2237	EMP-901172	3071 - MOISES MENDONÇA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.939,87
30/04/2018	2238	EMP-901173	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		10.561,77	1.969,77
30/04/2018	2239	EMP-901174	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.248,53	0,00
30/04/2018	2240	EMP-901175	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		119.444,00	13.662,43
30/04/2018	2241	EMP-901176	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.831,57	0,00
30/04/2018	2242	EMP-901177	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.523,03	0,00
30/04/2018	2243	EMP-901178	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		38.688,77	4.940,52
30/04/2018	2244	EMP-901184	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		2.216,06	0,00
30/04/2018	2245	EMP-901185	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		132,00	0,00
30/04/2018	2246	EMP-901186	9 - RECEITA FEDERAL	2	PAG ON		65.656,09	0,00
30/04/2018	2247	EMP-901187	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		29,10	0,00
30/04/2018	2248	EMP-901188	18 - INSS	2	AV. DEBITO		31.632,76	0,00
30/04/2018	2249	EMP-901189	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		12.609,91	0,00
30/04/2018	2250	EMP-901190	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,00	0,00
30/04/2018	2251	EMP-901191	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,55	0,00
30/04/2018	2252	EMP-901192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		41,10	0,00
30/04/2018	2253	EMP-901193	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		40,00	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						1012	11.618.168,59	1.053.748,62
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.618.168,59	1.053.748,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
---------	-----------	------------	------------	-------	-----------	----------	------	----------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.431.371,06 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.431.371,06 (Quatro Milhões Quatrocentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 335.000,00 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0418) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 694.340,96 (Seiscentos e Noventa e Quatro Mil Trezentos e Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0428) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0456) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 1.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 7.943,00 (Sete Mil Novecentos e Quarenta e Três Reais)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais)

(0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0556) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 2.035.147,10 (Dois Milhões Trinta e Cinco Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Dez Centavos)

(0570) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOlhIMENTO)
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0586) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOlhIMENTO)
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0597) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

(0601) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

(0616) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta Mil Reais)

(0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Valor: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)

(0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 49.940,00 (Quarenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta Reais)

(0654) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais)

Adiciona: 4.431.371,06

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0423) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0431) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 551.361,96 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

(0464) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0464) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 11.500,00 (Onze Mil Quinhentos Reais)

(0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 36.690,00 (Trinta e Seis Mil Seiscentos e Noventa Reais)

(0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 37.000,00 (Trinta e Sete Mil Reais)

(0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 6.223,80 (Seis Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Oitenta Centavos)

(0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

1.218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Valor: 50.526,30 (Cinquenta Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Trinta Centavos)

(0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0473) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0487) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

(0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0502) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.830.000,00 (Um Milhão Oitocentos e Trinta Mil Reais)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0556) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 111.652,00 (Cento e Onze Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais)

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 121.870,00 (Cento e Vinte e Um Mil Oitocentos e Setenta Reais)

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 355.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais)

(0597) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 113.000,00 (Cento e Treze Mil Reais)

(0605) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.061 - NEFROLOGIA

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0612) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0612) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0613) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0613) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

- (0614) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0614) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0615) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0615) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0616) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0619) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.080 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA
1.220 - TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE
Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)
- (0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 221.000,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil Reais)
- (0632) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0633) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)
- (0637) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

(0637) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0640) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 89.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais)

(0640) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0643) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 43.125,00 (Quarenta e Três Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)

(0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 92.500,00 (Noventa e Dois Mil Quinhentos Reais)

(0647) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 922,00 (Novecentos e Vinte e Dois Reais)

(0649) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0649) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0650) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

- (0658) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0658) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0659) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0659) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0660) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0660) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0661) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0661) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0662) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0662) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS



DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0663) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0663) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(0664) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0664) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0665) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0665) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0666) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0666) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.067 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - IPVS
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0668) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.481.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.083 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0668) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.481.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 0044
de 02 de ABRIL de 2018.**

1.083 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0669) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.512.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0669) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.512.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0669) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.512.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 4.431.371,06

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 02 DE ABRIL DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0045
de 02 de ABRIL de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 116.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 116.000,00 (Cento e Dezesesseis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0736) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0744) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0766) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0045 de 02 de ABRIL de 2018.

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0802) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0843) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(1233) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 116.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 103.000,00 (Cento e Três Mil Reais)

(0770) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 116.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 02 DE ABRIL DE 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0045
de 02 de ABRIL de 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0047
de 02 de ABRIL de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.057.000,53 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.057.000,53 (Um Milhão Cinquenta e Sete Mil Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0035) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 5.460,00 (Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)
- (0116) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
 - 1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
 - Valor: 344.790,53 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Três Centavos)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
 - 1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 - 1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
 - Valor: 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)
- (0889) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
 - 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
- (0995) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
 - 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
 - 1.990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0995) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
 - 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA



DECRETO Nº 0047
de 02 de ABRIL de 2018.

1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1019) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 275.000,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil Reais)

(1107) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(1153) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 1.057.000,53

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0027) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0028) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0038) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0039) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

(0040) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



DECRETO Nº 0047
de 02 de ABRIL de 2018.

2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0105) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0106) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0107) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0110) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
16.482.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

(0110) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
16.482.0001 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

(0176) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.011 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0178) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

(0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(0301) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



DECRETO Nº 0047
de 02 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 419.790,53 (Quatrocentos e Dezenove Mil Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Três Centavos)

(0318) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.052 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

(1099) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1099) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1100) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1100) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.125 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1101) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.126 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1101) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.126 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1109) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1109) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0047
de 02 de ABRIL de 2018.

1.127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1110) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1110) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1111) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1111) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1113) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.131 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1113) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.131 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1114) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.132 - CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO BAIRRO MARIA DO CARMO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1114) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.132 - CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NO BAIRRO MARIA DO CARMO

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 1.057.000,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0047
de 02 de ABRIL de 2018.

ITABAIANA - SE, 02 DE ABRIL DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0048
de 02 de ABRIL de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0988) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

Adiciona: 81.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0933) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)



DECRETO Nº 0048
de 02 de ABRIL de 2018.

- (0962) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0965) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0967) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0968) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0972) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0974) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0975) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0977) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0978) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (1215) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.19.00 - AUXILIO-FARDAMENTO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0048
de 02 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 81.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 02 DE ABRIL DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0053
de 10 de ABRIL de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 859.598,06 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 859.598,06 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 2.675,35 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
- (0089) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0089) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
 - 1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E
 - Valor: 29.350,00 (Vinte e Nove Mil Trezentos e Cinquenta Reais)
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
 - Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
 - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
 - Valor: 21.588,00 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR



DECRETO Nº 0053
de 10 de ABRIL de 2018.

- (1151) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 35.900,00 (Trinta e Cinco Mil Novecentos Reais)

- (1186) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 31.900,00 (Trinta e Um Mil Novecentos Reais)

- (1231) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
01.031.0008 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.139 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 338.000,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Reais)

Adiciona: 859.598,06

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0036) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.675,35 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

- (0061) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0068) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0069) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0086) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS



DECRETO Nº 0053
de 10 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0093) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSOES

2.010 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 278.488,00 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais)

(0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 169.472,24 (Cento e Sessenta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)

(0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 9.954,00 (Nove Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais)

(0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais)

(0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0211) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

Valor: 63.000,00 (Sessenta e Três Mil Reais)

(0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor: 13.800,00 (Treze Mil Oitocentos Reais)

(0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 0053
de 10 de ABRIL de 2018.**

1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0300) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0306) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEASA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 208,47 (Duzentos e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Reduz: 859.598,06

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 10 DE ABRIL DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.699.590,15 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.699.590,15 (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Nove Mil Quinhentos e Noventa Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0033) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0035) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 821,72 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0168) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 102.000,00 (Cento e Dois Mil Reais)
- (0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 94.000,00 (Noventa e Quatro Mil Reais)
- (0301) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 792.000,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil Reais)

(0303) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 245.967,43 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Três Cent

(1019) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(1087) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 146.000,00 (Cento e Quarenta e Seis Mil Reais)

(1090) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 55.500,00 (Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos Reais)

(1147) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

(1186) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 115.029,00 (Cento e Quinze Mil Vinte e Nove Reais)

(1205) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

01.031.0008 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 23.019,00 (Vinte e Três Mil Dezenove Reais)

(1232) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU

2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 253,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Reais)

Adiciona: 1.699.590,15



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0029) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0031) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0036) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.800,00 (Seis Mil Oitocentos Reais)
- (0037) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0039) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0041) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0050) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 821,72 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0075) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.061.0001 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0109) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor: 28.400,00 (Vinte e Oito Mil Quatrocentos Reais)

(0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Valor: 424.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Reais)

(0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS

1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0262) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.017 - IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

- (0264) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.019 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRAL FÁCIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0264) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.019 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRAL FÁCIL
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0265) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - IMPLANTAÇÃO DO CEAC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0265) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - IMPLANTAÇÃO DO CEAC
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0266) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - IMPLANTAÇÃO DO CEAC
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0266) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.020 - IMPLANTAÇÃO DO CEAC
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0267) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0273) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0273) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0274) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0274) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0275) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0275) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0277) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0277) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0302) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0307) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.043 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0307) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.043 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0308) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.044 - CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0308) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.044 - CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0309) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

16.482.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.045 - ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0309) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

16.482.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.045 - ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0310) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

17.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.046 - AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NOS POVOADOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0310) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

17.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.046 - AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NOS POVOADOS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0311) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

17.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0311) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

17.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0312) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

17.512.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.035 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0312) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

17.512.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.035 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

- (0313) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
17.512.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0313) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
17.512.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0314) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0314) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS
1.990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 206.000,00 (Duzentos e Seis Mil Reais)
- (0318) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 368.000,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil Reais)
- (0319) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0319) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 467,43 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0323) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.244.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0330) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0331) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0332) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0333) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0334) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0335) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0336) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0337) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0338) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0339) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA
15.452.0003 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

2.037 - MANUTENÇÃO DA EMURBI

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0358) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0363) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.122.0002 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0364) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0365) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.122.0002 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0366) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.122.0002 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0381) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0381) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0382) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0383) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

- (0383) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0384) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0384) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0385) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0385) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0386) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0386) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0387) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0388) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0389) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0390) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.043 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0398) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.044 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0398) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.044 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0401) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.070 - PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0401) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.607.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.070 - PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0403) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0403) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0404) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0404) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0405) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0405) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0406) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0406) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0407) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0407) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0408) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0408) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0412) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0412) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

- (0413) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
23.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0413) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
23.692.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0681) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0682) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0700) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0701) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0702) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0703) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0704) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0706) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.072 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0988) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 15.862,04 (Quinze Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

(0995) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0995) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0998) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.110 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1005) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.137,96 (Dois Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)

(1031) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.114 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 253,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Reais)

(1032) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.114 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1034) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

11.334.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1034) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

11.334.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1035) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

11.334.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1035) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

11.334.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1036) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

11.334.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRICO NA SERRA DE ITABAIANA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1036) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

11.334.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRICO NA SERRA DE ITABAIANA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1045) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

23.695.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1045) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

23.695.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(1047) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

27.122.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1051) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

27.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1056) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

27.128.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1056) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

27.128.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

- (1058) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.813.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.119 - RETORNO DA RUAS DE LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1059) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.813.0004 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.119 - RETORNO DA RUAS DE LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1060) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.119 - RETORNO DA RUAS DE LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1061) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.813.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.119 - RETORNO DA RUAS DE LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1063) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (1066) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)
- (1067) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (1069) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.121 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1070) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.121 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1071) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.121 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1072) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.121 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1073) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.122 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1076) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.122 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1078) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.112 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1078) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.112 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1079) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.113 - REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1079) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.113 - REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1080) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1080) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

- (1081) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1081) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1082) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.123 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1083) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.123 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1084) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.123 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1085) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.123 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1091) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.116 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1091) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.116 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1092) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEUS ARTÍSTICO E HISTÓRICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1092) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEUS ARTÍSTICO E HISTÓRICO



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1093) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.118 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1093) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.118 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1094) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1094) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1095) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1095) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1096) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.121 - RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1096) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.121 - RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1097) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.122 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1097) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.122 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1098) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.123 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÕES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1098) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.123 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVEÇÕES

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1102) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES

2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1102) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES

2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1103) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(1103) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(1106) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1106) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1112) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.813.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 48,00 (Quarenta e Oito Reais)



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

- (1116) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1117) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1121) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1125) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1126) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1127) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1128) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1129) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1130) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1132) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.128 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL.



DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1135) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL

04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.128 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1143) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.130 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1144) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.130 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1145) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.130 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1146) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.130 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1148) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1149) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1152) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 51

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 0059
de 23 de ABRIL de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1153) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

- (1176) - 19.01.00 - ARAGREST
18.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.136 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (1176) - 19.01.00 - ARAGREST
18.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.136 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 1.699.590,15

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 23 DE ABRIL DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 52

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0060
de 24 de ABRIL de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (1189) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.137 - MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais)

Adiciona: 39.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (1191) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.138 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

- (1193) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.138 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

Reduz: 39.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 24 DE ABRIL DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM ABRIL/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)				13.850.713,61
INCORPORADO(S) (+)				0,00
GERAL (=)				13.850.713,61

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM ABRIL/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA FRANCISCO BRAGANÇA LOCALIZADA NO BAIRRO BANANEIRA NESTE MUNICÍPIO	UND	EMP=001304	18.000,00
SALDO ANTERIOR (=)				53.047.117,43
INCORPORADO(S) (+)				18.000,00
GERAL (=)				53.065.117,43

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Estado de Sergipe

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes



RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE

PERÍODO 01/01/2018 A 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
01	CINTO DE GUARNIÇÃO COM PORTA TONFA EM NYLON, NA COR BRANCA.	1	8,99	0	0,00	0	0,00	1	8,99	8,99
02	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SE GAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	12,80	0	0,00	0	0,00	1	12,80	12,80
03	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS	5	15,00	0	0,00	0	0,00	5	15,00	3,00
04	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPI. PINO COM 50 UNIDADES.	2	0,96	0	0,00	0	0,00	2	0,96	0,48
05	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	1	54,00	0	0,00	0	0,00	1	54,00	54,00

[Handwritten signature]

06	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E BARRAS EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ (NEAL)	2	8,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
07	PASTA RESTRADOR AZ, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO DE ALTA QUALIDADE, 2,4 MM DE ESPESURA, FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, AZUL, TOMIX.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
08	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALC	1	0,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,95
09	UMEDECEDOR DE DEDOS.	3	4,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4,80	1,60
10	PAPEL 40 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES MARCA CHAMEX.	1	32,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
11	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXA PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	1	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
12	LIVRO PROCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA DE TEXA: PAPEL 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-SET 120 G/M²; FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 63 G/M²; 104 FOLHAS IMPRIMENTO: 21,6 CM; LARGURA: 15,3 CM; MARCA: GRAFSET.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
13	ESPIRALES. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: SANE.	2	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00
14	CAIXAS DE INSTRUÇÃO, COM FAIXAS REFLEXIVAS EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUÊ. 104 BOLSOS. MARCA J&M.	2	119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	119,00	59,50

2007

PS

15	CAMISA DE MALHA PV, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BRASAO DA SMTT, BORDADO E TARJETA COM NOME DE SMTT. MARCA J&M.	2	22,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	22,00	11,00
16	FIEL BRANCO TRANÇADO COM APITO PROFISSIONAL MINI FOX. MARCA: J&M.	3	79,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	79,50	26,50
17	GANDOLA DE INSTRUÇÃO, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, C/ 05 BORDADOS, SENDO: BRASAO DA SMTT, BANDEIRA NACIONAL, BANDEIRA MUNICIPAL, CADARÇO DE CURSO AGENTE DE TRANSITO, TARJETA C/ NOME DO AGENTE DE TRANSITO. MARCA: J&M.	2	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	216,00	108,00
18	CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON, NA COR BRANCA. MARCA: SE SERVIÇOS.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50
19	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA: LUPO.	2	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	30,00	15,00
20	CAPA PARA CHUVA LAMINADA ESTAMPADO O BRASAO DA SMTT. MARCA: SE SERVIÇOS.	2	78,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	78,00	39,00
21	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	6	306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	306,00	51,00
22	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	470	23,50	0	0,00	0	0,00	35	1,75	435	21,75	0,05
23	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50

Handwritten signature and initials.

24	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLT). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, REFIS DE COLA GROSSA.	3	33,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	33,00	11,00
25	PRANCHETA OFÍCIO MARCARI, MEDIDAS: 33 X 23 CM, EM MDF.	1	1,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,95	1,95
26	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTEM ALCOOL. NAS CORES: AZUL E PRETA.	2	4,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,36	2,18
27	CANETA ESFEROGRÁFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	14,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14,45	14,45
28	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	51,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	51,75	17,25
29	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	46,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	46,47	15,49
30	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	5	22,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,95	4,59

Boop SP

31	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	15	76,50	0	0,00	1	5,10	14	71,40	5,10
32	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA LARGA.	7	35,70	0	0,00	0	0,00	7	35,70	5,10
33	PASTA SUSPENSÃO COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	4	5,28	0	0,00	0	0,00	4	5,28	1,32
34	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	1	1,45	0	0,00	0	0,00	1	1,45	1,45
35	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMAZ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X-52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	50	29,00	0	0,00	0	0,00	50	29,00	0,58
36	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR PRETO.	1	0,80	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,80
37	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR VERMELHO.	1	0,80	0	0,00	1	0,80	0	0,00	0,80

Handwritten signature and initials

38	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297, RESMA COM 500 UNIDADES.	3	93,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	93,00	31,00
39	FOSFORO QUE LUZ, CAIXA COM 20 BOTES.	1	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30,00	30,00
40	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	1	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	3,00
41	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	2	8,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
42	ARQUIVO PRONTOBOX PP ALVEOL VD POLYCART.	9	40,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,50
43	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	10	17,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	17,00	1,70
44	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	8	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00	2,25
45	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	80	15,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	11,97	0,19
46	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	1	4,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00
47	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/100FLS SÃO DOMINGOS	1	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9,00
48	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	3	6,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,40	2,20
49	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	58	580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	460,00	10,00
50	PASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTE C/ ELASTICO VMP	2	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,50
51	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	60	147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	110,25	2,45
52	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	1	32,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
53	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	2	12,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00	6,00
54	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	1	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
55	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
56	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00

100g

100g

57	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	8	4,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	4,00	0,50
58	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	28	50,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	50,40	1,80
59	MOUSE OPTICO USB KOLKE KM-112	3	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	36,00	12,00
60	TECLADO MULTIMIDIA USB KOLKE STANDARD KT102	2	44,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	44,00	22,00
61	CABO TRANCADO MULTILASER W1185 4MM 750 HM 80%	165	193,05	0	0,00	40	0,00	46,80	125	146,25	1,17	
62	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	1	47,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	47,00	47,00	
63	CERA LIQ BRY INCOLOR 1 2X750ML	1	38,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	38,00	38,00	
64	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	1	15,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	15,00	15,00	
65	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	1	47,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	47,00	47,00	
66	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	1	12,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	12,00	12,00	
67	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	1	90,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	90,00	90,00	
68	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	40,00	40,00	
69	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	40,00	40,00	
70	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	40,00	40,00	
71	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	1	90,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	90,00	90,00	
72	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	4	15,60	0	0,00	0	0,00	0,00	4	15,60	3,90	
73	PEN DRIVE 8 GB MULTILESER	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0	0,00	25,00	
74	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	1205	168,70	0	0,00	90	12,60	1115	156,10	0,14		
75	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	236	40,12	0	0,00	0	0,00	236	40,12	0,17		
76	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	12	21,48	0	0,00	2	3,58	10	17,90	1,79		

[Handwritten signature]

77	CLIPS GALVENIZADO N 8/0 EXT C/25 GRANDE IARA	10	17,90	0	0,00	10	17,90	0	0,00	1,79
78	PAPEL CHAMEX BCO A4 500FLS 75G C/10UND 210X297	4	760,00	0	0,00	1	190,00	3	570,00	190,00
79	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	1	1,39	0	0,00	0	0,00	1	1,39	1,39
80	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL. COR: AZUL E PRETA	2	5,60	0	0,00	0	0,00	2	5,60	2,80
81	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	24	67,20	0	0,00	5	14,00	19	53,20	2,80
82	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	14	26,60	0	0,00	0	0,00	14	26,60	1,90
83	CALCULADORA MASTERPRINT	2	19,80	0	0,00	0	0,00	2	19,80	9,90
84	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	3	57,00	0	0,00	1	19,00	2	38,00	19,00
85	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	1	32,90	0	0,00	0	0,00	1	32,90	32,90
86	CLIPS GALV. N°3/0; ARAME GALVANIZADO C/50	16	18,88	0	0,00	3	3,54	13	15,34	1,18

[Handwritten signatures and initials]

87	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	10	11,50	0	0,00	9	10,35	1	1,15	1,15
88	COLA BRANCA 90G	4	4,40	0	0,00	1	1,10	3	3,30	1,10
89	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	2	4,80	0	0,00	0	0,00	2	4,80	2,40
90	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	3	2,70	0	0,00	2	1,80	1	0,90	0,90
91	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240X340 MM	122	21,96	0	0,00	15	2,70	107	19,26	0,18
92	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	700	98,00	0	0,00	0	0,00	700	98,00	0,14
93	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	1	0,59	0	0,00	0	0,00	1	0,59	0,59
94	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	3	32,40	0	0,00	2	21,60	1	10,80	10,80
95	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8 C/1000	1	3,10	0	0,00	0	0,00	1	3,10	3,10
96	LIVRO DE ATA C/ 100 FLS.	1	9,00	0	0,00	1	9,00	0	0,00	9,00
97	MARCA TEXTO CORPO COLORIDO AMARELO, CORES SUPERFLUORESCENTES, MAIOR DESTAQUE C/12	1	11,80	0	0,00	0	0,00	1	11,80	11,80
98	PAPEL CARTÃO SIMPLES PCT C/50 (BRANCO)	10	80,00	0	0,00	0	0,00	10	80,00	8,00

1009

[Handwritten signature]

99	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA ESTREITA.	8	52,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	52,00	6,50
100	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA LARGA.	3	19,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	19,50	6,50
101	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO OFÍCIO FINA COM ABAS TRANSPARENTES	32	35,20	0	0,00	32	0,00	32	35,20	0	0,00	1,10
102	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	37	92,50	0	0,00	2	0,00	2	5,00	35	87,50	2,50
103	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	15	19,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	19,50	1,30
104	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), RÉGUA POSICIONADORA DE PAPEL, DEPÓSITO DE COLETA	2	59,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	59,80	29,90
105	RÉGUA 50 CM CRISTAL	2	3,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,20	1,60
106	TESOURA USO GERAL AÇO INOX 21 CM CABO DE PLÁSTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,40

16/04/2014

BS

7

107	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	2	2,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,80	1,40
108	ÁCIDO MURIÁTICO 98% 1 L	3	7,80	0	0,00	1	2,60	2	5,20	2	5,20	2,60
109	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	7	23,80	0	0,00	0	0,00	7	23,80	7	23,80	3,40
110	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	4	7,60	0	0,00	0	0,00	4	7,60	4	7,60	1,90
111	DESINFETANTE 2 LITROS	10	40,00	0	0,00	0	0,00	10	40,00	10	40,00	4,00
112	DETERGENTE 500 ML	3	4,05	0	0,00	3	4,05	0	0,00	0	0,00	1,35
113	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	6	11,64	0	0,00	0	0,00	6	11,64	6	11,64	1,94
114	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	2	6,20	0	0,00	0	0,00	2	6,20	2	6,20	3,10
115	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	6	17,40	0	0,00	2	5,80	4	11,60	4	11,60	2,90
116	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	9	33,30	0	0,00	0	0,00	9	33,30	9	33,30	3,70
117	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	3	9,30	0	0,00	0	0,00	3	9,30	3	9,30	3,10
118	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	2	8,00	4,00
119	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	3	8,70	0	0,00	0	0,00	3	8,70	3	8,70	2,90
120	PEDRA SANITÁRIA 40 G	39	42,90	0	0,00	10	11,00	29	31,90	29	31,90	1,10
121	RODO PLÁSTICO GRANDE 40 CM COM BORRACHA DUPLA CABO COLOCADO REFORÇADO	1	6,24	0	0,00	1	6,24	0	0,00	0	0,00	6,24
122	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	9	13,50	0	0,00	0	0,00	9	13,50	9	13,50	1,50
123	SABÃO EM BARRA C/ GLICERINA 200 G	1	4,90	0	0,00	0	0,00	1	4,90	1	4,90	4,90
124	SABONETE LÍQUIDO, 1L	1	15,00	0	0,00	1	15,00	0	0,00	0	0,00	15,00
125	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA	1	6,24	0	0,00	1	6,24	0	0,00	0	0,00	6,24
126	VASSOURA DE PÊLO REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA	1	7,40	0	0,00	1	7,40	0	0,00	0	0,00	7,40
127	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	48	124,80	0	0,00	11	28,60	37	96,20	37	96,20	2,60
128	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	130	416,00	0	0,00	70	224,00	60	192,00	60	192,00	3,20

Handwritten signature and initials

129	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	128	396,80	0	0,00	55	170,50	73	226,30	3,10
130	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	3	66,00	0	0,00	2	44,00	1	22,00	22,00
131	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	100	420,00	0	0,00	32	134,40	68	285,60	4,20
132	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	48	268,80	0	0,00	6	33,60	42	235,20	5,60
133	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	1	16,00	0	0,00	0	0,00	1	16,00	16,00
134	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	10	13,50	0	0,00	2	2,70	8	10,80	1,35
135	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	120	216,00	0	0,00	48	86,40	72	129,60	1,80
136	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	40	68,00	0	0,00	5	8,50	35	59,50	1,70
137	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	70	1.540,00	0	0,00	30	660,00	40	880,00	22,00
138	ÁGUA MINERAL 20 LT	0	0,00	71	342,93	71	342,93	60	0,00	4,83
139	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	0	0,00	4	59,76	4	59,76	0	0,00	14,94
140	GASOLINA COMUM	0	0,00	500	1.995,00	500	1.995,00	0	0,00	3,99
141	OLEO DIESEL	0	0,00	20	68,40	20	68,40	0	0,00	3,42
142	GASOLINA COMUM	0	0,00	918,684	3.794,17	918,684	3.794,17	0	0,00	4,13
Total		4.382	8.904,90	1.513,68	6.260,26	2.105,68	8.352,79	3.850	6.812,37	

3.790 6.812,37

José Luiz Santiago de Mendonça

José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente

Lais Valéria Conceição de Jesus

Lais Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm. - Financeiro

Leonardo Menezes Santos

Leonardo Menezes Santos
Almoxarife

RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE

PERÍODO 01/04/2018 À 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
01	CINTO DE GUARNIÇÃO COM PORTA TONFA EM NYLON, NA COR BRANCA.	1	8,99	0	0,00	0	0,00	1	8,99	8,99
02	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	12,80	0	0,00	0	0,00	1	12,80	12,80
03	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	5	15,00	0	0,00	0	0,00	5	15,00	3,00
04	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. PINO COM 50 UNIDADES.	2	0,96	0	0,00	0	0,00	2	0,96	0,48
05	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	1	54,00	0	0,00	0	0,00	1	54,00	54,00

Handwritten signature and initials

06	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. WALEU.	2	8,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
07	PASTA REGISTRADOR AZ, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE, 2,4 MM DE ESPESURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, AZUL, TOMIX.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
08	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	1	0,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,95
09	UMEDECEDOR DE DEDOS.	3	4,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4,80	1,60
10	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	1	32,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
11	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	1	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
12	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPEL AO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-SET 120 G/M²; FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 63 G/M²; 104 FOLHAS COMPRIMENTO: 21,6CM; LARGURA: 15,3CM. MARCA: GRAFSET.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
13	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	2	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00
14	CALÇAS DE INSTRUÇÃO, COM FAIXAS REFLETIVAS, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, COM 04 BOLSOS. MARCA J&M.	2	119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	119,00	59,50

15/04/2015

✓

15	CAMISA DE MALHA PV, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BRASAO DA SMTT, BORDADO E TARJETA COM NOME DE SMTT. MARCA J&M.	2	22,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	22,00	11,00
16	FIEL BRANCO TRANÇADO COM APITO PROFISSIONAL MINI FOX. MARCA: J&M.	3	79,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	79,50	26,50
17	GANDOLA DE INSTRUÇÃO, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, C/ 05 BORDADOS, SENDO: BRASAO DA SMTT, BANDEIRA NACIONAL, BANDEIRA MUNICIPAL, CADARÇO DE CURSO AGENTE DE TRANSITO, TARJETA C/ NOME DO AGENTE DE TRANSITO. MARCA: J&M.	2	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	216,00	108,00
18	CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON, NA COR BRANCA. MARCA: SE SERVIÇOS.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50
19	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA: LUPO.	2	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	30,00	15,00
20	CAPA PARA CHUVA LAMINADA ESTAMPADO O BRASAO DA SMTT. MARCA: SE SERVIÇOS.	2	78,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	78,00	39,00
21	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	6	306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	306,00	51,00
22	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	435	21,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	435	21,75	0,05
23	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50

Handwritten signature and initials.

24	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLT). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, REFIS DE COLA GROSSA.	3	33,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	33,00	11,00
25	PRANCHETA OFÍCIO MARCARI, MEDIDAS: 33 X 23 CM, EM MDF.	1	1,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,95	1,95
26	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTEM ALCOOL. NAS CORES: AZUL E PRETA.	2	4,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,36	2,18
27	CANETA ESFEROGRÁFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	14,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14,45	14,45
28	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	51,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	51,75	17,25
29	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	46,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	46,47	15,49
30	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	5	22,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	22,95	4,59

Handwritten signature and initials.

31	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	14	71,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	71,40	5,10
32	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRVA METALICA. LOMBADA LARGA.	7	35,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	35,70	5,10
33	PASTA SUSPENSÃO COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	4	5,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	5,28	1,32
34	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	1	1,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,45	1,45
35	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMAZ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X-52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	50	29,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	29,00	0,58
36	MARCADOR PERMANENTE BR.W. NA COR PRETO.	1	0,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,80
37	MARCADOR PERMANENTE BR.W. NA COR VERMELHO.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,80

Handwritten signature and initials

38	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	3	93,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	93,00	31,00
39	FOSFORO QUE LUZ. CAIXA COM 20 BOTES.	1	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30,00	30,00
40	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	1	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	3,00
41	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	2	8,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
42	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	10	17,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	17,00	1,70
43	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	8	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00	2,25
44	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	63	11,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	11,97	0,19
45	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	1	4,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00
46	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	2	4,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,40	2,20
47	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	48	480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00	46	460,00	10,00
48	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	45	110,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	110,25	2,45
49	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	1	32,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
50	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	2	12,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00	6,00
51	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	1	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
52	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
53	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
54	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	8	4,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	4,00	0,50
55	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	28	50,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	50,40	1,80
56	MOUSE OPTICO USB KOLKE KM-112	3	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	36,00	12,00
57	TECLADO MULTIMIDIA USB KOLKE STANDARD KT102	2	44,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	44,00	22,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

58	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	125	146,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	125	146,25	1,17
59	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	1	47,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
60	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	1	38,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	38,00	38,00
61	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	1	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15,00	15,00
62	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	1	47,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
63	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	1	12,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12,00	12,00
64	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	1	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
65	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
66	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
67	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
68	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	1	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
69	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	4	15,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	15,60	3,90
70	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	1115	156,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1115	156,10	0,14
71	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	236	40,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	236	40,12	0,17
72	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	10	17,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	17,90	1,79
73	CLIPS GALVENIZADO N 8/0 EXT C/25 GRANDE IARA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,79
74	PAPEL CHAMEX BCO A4 500FLS 75G C/10UND 210X297	3	570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	570,00	190,00

1500

1500

1500

75	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	1	1,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,39	1,39
76	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL. COR: AZUL E PRETA	2	5,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5,60	2,80
77	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	24	67,20	0	0,00	5	14,00	19	53,20	19	53,20	2,80
78	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	14	26,60	0	0,00	0	0,00	14	26,60	14	26,60	1,90
79	CALCULADORA MASTERPRINT	2	19,80	0	0,00	0	0,00	2	19,80	2	19,80	9,90
80	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	3	57,00	0	0,00	1	19,00	2	38,00	2	38,00	19,00
81	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	1	32,90	0	0,00	0	0,00	1	32,90	1	32,90	32,90
82	CLIPS GALV. Nº3/0; ARAME GALVANIZADO C/50	13	15,34	0	0,00	0	0,00	13	15,34	13	15,34	1,18
83	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	1	1,15	0	0,00	0	0,00	1	1,15	1	1,15	1,15
84	COLA BRANCA 90G	3	3,30	0	0,00	0	0,00	3	3,30	3	3,30	1,10

[Handwritten signature]

85	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	2	4,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,80	2,40
86	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODORE, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	1	0,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,90	0,90
87	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240X340 MM	107	19,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	107	19,26	0,18
88	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	700	98,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700	98,00	0,14
89	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	1	0,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,59	0,59
90	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	3	32,40	0	0,00	2	0,00	21,60	1	10,80	10,80	10,80
91	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8 C/1000	1	3,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,10	3,10
92	MARCA TEXTO CORPO COLORIDO AMARELO, CORES SUPERFLUORESCENTES, MAIOR DESTAQUE C/12	1	11,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11,80	11,80
93	PAPEL CARTÃO SIMPLES PCT C/50 (BRANCO)	10	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	80,00	8,00
94	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA ESTREITA.	8	52,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	52,00	6,50





95	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA LARGA.	3	19,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	19,50	6,50
96	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO FINA COM ABAS TRANSPARENTES	3	3,30	0	0,00	3	3,30	0	0,00	0	0,00	1,10
97	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	35	87,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	87,50	2,50
98	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	15	19,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	19,50	1,30
99	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), RÉGUA POSICIONADORA DE PAPEL, DEPÓSITO DE COLETA	2	59,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	59,80	29,90
100	RÉGUA 50 CM CRISTAL	2	3,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3,20	1,60
101	TESOURA USO GERAL AÇO INOX 21 CM CABO DE PLÁSTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,40
102	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	2	2,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,80	1,40
103	ÁCIDO MURIÁTICO 98% 1 L	2	5,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5,20	2,60
104	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	7	23,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	23,80	3,40
105	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	4	7,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	7,60	1,90
106	DESINFETANTE 2 LITROS	10	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	40,00	4,00
107	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	6	11,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	11,64	1,94

Handwritten signature and initials.

108	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	2	6,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6,20	3,10
109	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	5	14,50	0	0,00	0	0,00	1	2,90	4	11,60	2,90
110	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	9	33,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	33,30	3,70
111	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	3	9,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,30	3,10
112	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	2	8,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
113	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	3	8,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	8,70	2,90
114	PEDRA SANITÁRIA 40 G	29	31,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	31,90	1,10
115	RODO PLÁSTICO GRANDE 40 CM COM BORRACHA DUPLA CABO COLOCADO REFORÇADO	1	6,24	0	0,00	0	0,00	1	6,24	0	0,00	6,24
116	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	9	13,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	13,50	1,50
117	SABÃO EM BARRA C/ GLICERINA 200 G	1	4,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,90	4,90
118	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	37	96,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	96,20	2,60
119	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	75	240,00	0	0,00	0	0,00	15	48,00	60	192,00	3,20
120	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	93	288,30	0	0,00	0	0,00	20	62,00	73	226,30	3,10
121	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	1	22,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	22,00	22,00
122	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	73	306,60	0	0,00	0	0,00	5	21,00	68	285,60	4,20
123	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	42	235,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	235,20	5,60
124	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	1	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16,00	16,00
125	LIMPA ALUMÍNIO POLITRIZ TRAD 500ML	10	13,50	0	0,00	0	0,00	2	2,70	8	10,80	1,35
126	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	87	156,60	0	0,00	0	0,00	15	27,00	72	129,60	1,80
127	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	35	59,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	59,50	1,70

1604

128	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	40	880,00	0	0,00	0	0,00	40	880,00	22,00
129	ÁGUA MINERAL 20 LT	0	0,00	11	53,13	11	53,13	0	0,00	4,83
130	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14,94
131	GASOLINA COMUM	0	0,00	777,295	3.210,228	777,295	3.210,23	0	0,00	4,13
132	OLEO DIESEL	0	0,00	20	68,40	20	68,40	0	0,00	3,42
Total		3.862	7.060,11	808,30	3.331,76	880,30	3.579,50	3.790	6.812,37	

3.790 6.812,37

José Luiz Santiago de Mendonça

José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente

Lais Valéria Conceição de Jesus

Lais Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm. - Financeiro

Leonardo Menezes Santos

Leonardo Menezes Santos
Almoxarife

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dia(s) do mês de Abril de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 11.115,35 (Onze Mil Cento e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 30 de ABRIL de 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	4.021,71	437.001,82	431.307,08	9.716,45
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.124.438,62	409.790,73	431.307,08	-1.145.954,97
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		382.547,64	16.075,38	0,00	398.623,02
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.515,49	1,09	0,00	938.516,58
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-118.334,88	0,00	0,00	-118.334,88
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-382.019,75	0,01	0,00	-382.019,74
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		307.718,76	11.129,35	0,00	318.848,11
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		25,76	4,09	0,00	29,85
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,81	0,76	0,00	5,57
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,50	0,41	0,00	2,91
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	261.843,58	3.139.704,48	3.390.113,67	11.434,39
	FPM					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.119.902,90	2.393.891,93	3.390.113,67	-39.116.124,64
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		8.196.456,43	186.480,36	0,00	8.382.936,79
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.449.304,53	2,22	0,00	1.449.306,75
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4.308,27	0,03	0,00	4.308,30
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		29.781.985,26	559.319,23	0,00	30.341.304,49
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.050.319,46	8,34	0,00	-1.050.311,12
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,56	1,56	0,00	9,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,89	0,81	0,00	4,70
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	909,09	933,36	333,31	1.509,14
	ITR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-19.156,61	708,91	333,31	-18.781,01
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.380,99	55,87	0,00	4.436,86
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,32	0,16	0,00	0,48
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		29,46	0,00	0,00	29,46
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.653,37	167,64	0,00	15.821,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,20	0,61	0,00	1,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,23	0,11	0,00	0,34
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,13	0,06	0,00	0,19
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	62.395,07	48.188,27	62.687,27	47.896,07
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-100.962,74	961,00	62.638,77	-162.640,51
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.107,52	440,51	0,00	4.548,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8,38	1,61	0,00	9,99
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		375,17	0,02	0,00	375,19
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.932,14	305,36	0,00	3.237,50
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		31,46	6,06	0,00	37,52
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,88	1,13	0,00	7,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,05	0,59	0,00	3,64
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		155.894,21	46.471,99	48,50	202.317,70
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	790,11	2.177,21	21,72	2.945,60
	ROYALTEIS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.367,02	2.175,25	21,72	13.520,55
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		721,38	0,00	0,00	721,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3,22	0,32	0,00	3,54
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		168,74	0,00	0,00	168,74
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		514,23	0,08	0,00	514,31
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12,09	1,21	0,00	13,30
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,27	0,23	0,00	2,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,16	0,12	0,00	1,28
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.237,12	3.251,13	3.163,55	2.324,70
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-32.704,64	2.470,66	3.163,55	-33.397,53
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.645,10	195,01	0,00	7.840,11
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,72	0,07	0,00	0,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		139,71	0,00	0,00	139,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		27.152,79	585,05	0,00	27.737,84
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,68	0,26	0,00	2,94
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,50	0,05	0,00	0,55
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,26	0,03	0,00	0,29
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	3.760,46	176.269,16	174.611,01	5.418,61
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.223.378,87	13,93	0,00	2.223.392,80
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.176.702,80	176.249,32	174.611,01	-2.175.064,49
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-73.941,82	0,39	0,00	-73.941,43
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,02	0,00	0,00	0,02
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31.019,25	3,62	0,00	31.022,87
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		5,41	1,48	0,00	6,89
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,01	0,28	0,00	1,29
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,52	0,14	0,00	0,66
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,91	0,06	0,00	29,97
	PROEJA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,54	0,03	0,00	28,57
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1,29	0,00	0,00	1,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,05	0,02	0,00	0,07
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,01	0,00	0,03
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	1.874,10	1.071,64	2.000,00	945,74
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-19.716,82	600,10	2.000,00	-21.116,72
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		12.516,69	278,15	0,00	12.794,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,55	0,13	0,00	0,68
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		72,03	0,00	0,00	72,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.998,97	192,60	0,00	9.191,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,08	0,50	0,00	2,58
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,39	0,09	0,00	0,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,21	0,07	0,00	0,28
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	1.148,16	203,51	0,00	1.351,67
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-13.038,18	113,95	0,00	-12.924,23
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.122,50	52,30	0,00	4.174,80
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		115,56	0,17	0,00	115,73
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		490,07	0,00	0,00	490,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.962,96	36,25	0,00	2.999,21
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,22	0,65	0,00	1,87
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,24	0,12	0,00	0,36
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,12	0,07	0,00	0,19
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	504,12	0,92	0,00	505,04
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		478,60	0,51	0,00	479,11
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,22	0,07	0,00	0,29
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		24,16	0,00	0,00	24,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,06	0,02	0,00	0,08
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,84	0,25	0,00	1,09
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,16	0,05	0,00	0,21
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,08	0,02	0,00	0,10
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	1.169,00	43.510,88	38.417,93	6.261,95
	CIDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-46.585,39	961,88	411,55	-46.035,06
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		94,38	444,60	0,00	538,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,49	0,57	0,00	1,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		698,45	0,01	0,00	698,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		68,07	307,94	0,00	376,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,85	2,12	0,00	3,97
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,35	0,40	0,00	0,75
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,18	0,19	0,00	0,37
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		46.890,62	41.793,17	38.006,38	50.677,41
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	604,23	1,10	0,00	605,33
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-811,67	0,61	0,00	-811,06
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		237,39	0,00	0,00	237,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,56	0,08	0,00	0,64
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		169,74	0,02	0,00	169,76
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,07	0,30	0,00	2,37
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,39	0,06	0,00	0,45
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,20	0,03	0,00	0,23
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	29.373,54	340.779,31	314.899,96	55.252,89
	IPVA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.135.607,21	258.532,36	314.899,96	-5.191.974,81
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.012.505,08	597,90	0,00	1.013.102,98
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.025.074,42	61.340,28	0,00	4.086.414,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		127.401,25	20.308,77	0,00	147.710,02
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.241,01	8,63	0,00	2.249,64
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.181,27	4,79	0,00	2.186,06
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,99	0,63	0,00	2,62
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		47,63	0,01	0,00	47,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,49	0,16	0,00	0,65
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		7,49	2,37	0,00	9,86
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,41	0,44	0,00	1,85
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,73	0,23	0,00	0,96
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		221,45	0,00	0,00	221,45
36	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	V	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
	PNAC					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	8.358,05	25,73	0,00	8.383,78
	FUNDO DE AVAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.728,89	14,27	0,00	7.743,16
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5,91	1,89	0,00	7,80
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		593,30	0,02	0,00	593,32
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1,47	0,47	0,00	1,94
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		22,17	7,08	0,00	29,25
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,14	1,32	0,00	5,46
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,17	0,68	0,00	2,85
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	65,20	0,00	0,00	65,20
	MORAR MELHOR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65,20	0,00	0,00	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	109.762,55	1.971.405,78	2.017.349,98	63.818,35
	MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-458.055,05	1.965.765,77	2.017.349,98	-509.639,26
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		239.155,55	3.288,24	0,00	242.443,79
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.609,16	12,39	0,00	-1.596,77
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		-53.553,53	0,00	0,00	-53.553,53
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		208.261,09	0,15	0,00	208.261,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		175.417,01	2.279,57	0,00	177.696,58
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		114,24	46,48	0,00	160,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		21,35	8,69	0,00	30,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		11,05	4,49	0,00	15,54
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	7.411,62	1.770.520,37	1.775.663,20	2.268,79
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-17.715.940,12	1.351.462,64	1.775.663,20	-18.140.140,68
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.888.072,62	104.764,44	0,00	3.992.837,06
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.794.773,52	314.293,29	0,00	14.109.066,81
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		40.505,60	0,00	0,00	40.505,60
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	17.213,55	22.498,74	16.338,85	23.373,44
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-702.419,00	14.618,44	16.338,85	-704.139,41
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		401.974,15	4.656,53	0,00	406.630,68
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.003,93	0,00	0,00	-1.003,93
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.686,73	0,00	0,00	13.686,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		293.404,39	3.223,77	0,00	296.628,16
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		617,88	0,00	0,00	617,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		115,48	0,00	0,00	115,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		59,77	0,00	0,00	59,77
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0,00	305.000,67	293.885,32	11.115,35
	CAIXA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.475.469,84	217.021,49	293.885,32	-3.552.333,67
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.998.464,37	51.987,70	0,00	2.050.452,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.418.046,60	35.991,48	0,00	1.454.038,08
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	0,11	0,00	0,11	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	F.C. ADOLESCENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.244,61	0,00	0,11	-2.244,72
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		30,92	0,00	0,00	30,92
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.057,22	0,00	0,00	2.057,22
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7,71	0,00	0,00	7,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		115,98	0,00	0,00	115,98
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		21,67	0,00	0,00	21,67
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		11,22	0,00	0,00	11,22
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	6.676,43	35.893,90	41.069,36	1.500,97
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		835.846,04	787,16	0,00	836.633,20
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-827.731,27	34.853,60	41.069,36	-833.947,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,25	0,04	0,00	-8.895,21
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,94	0,00	0,00	0,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.455,46	252,93	0,00	7.708,39
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,39	0,14	0,00	0,53
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,09	0,03	0,00	0,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,00	0,00	0,03
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102,46	0,00	0,00	102,46
	CIP - ENERGIPE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		102,46	0,00	0,00	102,46
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	97.079,88	592.244,51	670.782,59	18.541,80
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.235.912,94	356.883,35	670.782,59	-4.549.812,18
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.542.982,75	139.038,50	0,00	2.682.021,25
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		15,48	10,73	0,00	26,21
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-55.403,57	0,13	0,00	-55.403,44
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.845.323,67	96.260,10	0,00	1.941.583,77
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		58,03	40,27	0,00	98,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,85	7,53	0,00	18,38
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,61	3,90	0,00	9,51
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,69	0,01	0,00	8,70
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,31	0,01	0,00	8,32
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,00	0,00	0,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,03	0,00	0,00	0,03
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	73,63	0,13	0,00	73,76
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69,89	0,07	0,00	69,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,13	0,04	0,00	0,17
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,00	0,00	0,02
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	196,21	0,36	0,00	196,57
	ESTÁGIO DIGITAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		186,30	0,20	0,00	186,50
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,09	0,03	0,00	0,12
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		9,38	0,00	0,00	9,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,33	0,10	0,00	0,43
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,06	0,02	0,00	0,08
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,00	0,00	0,02
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.351,90	1,77	40,00	1.313,67
	PATROCINIO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.511,15	0,98	40,00	19.472,13
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,47	0,13	0,00	0,60
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,12	0,03	0,00	0,15
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,75	0,49	0,00	2,24
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,33	0,09	0,00	0,42
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,16	0,05	0,00	0,21
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	303.285,64	836.145,18	1.029.213,43	110.217,39
	I P T U					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.801.839,76	491.583,15	1.029.213,43	-7.339.470,04
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.138.746,41	203.604,83	0,00	4.342.351,24
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.966.378,99	140.957,20	0,00	3.107.336,19
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
	CAU€AO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	25,45	0,05	0,00	25,50
	PASEP					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24,78	0,03	0,00	24,81
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,01	0,00	0,04
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	2.209.095,28	3.732.387,76	4.024.695,54	1.916.787,50
	FUNDEB - 60%					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.501.117,03	92.848,59	0,00	5.593.965,62
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.919.964,63	40.864,01	0,00	1.960.828,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-7.033.352,37	3.055.545,68	3.657.462,65	-7.635.269,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		873.130,40	513.183,73	367.232,89	1.019.081,24
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		12,01	4,00	0,00	16,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		943.511,47	28.371,85	0,00	971.883,32
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.670,92	1.223,01	0,00	4.893,93
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		686,13	228,59	0,00	914,72
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		355,06	118,30	0,00	473,36
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	260,58	0,26	0,00	260,84
	P I S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		252,96	0,14	0,00	253,10
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,07	0,02	0,00	0,09
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		7,20	0,00	0,00	7,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,03	0,00	0,00	0,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,26	0,07	0,00	0,33
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,02	0,00	0,04
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	10.864,91	121.169,99	129.544,83	2.490,07
	I S S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.693.599,87	67.876,94	129.544,83	-2.755.267,76
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.655.102,28	31.487,48	0,00	1.686.589,76
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.253,23	1,08	0,00	4.254,31
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		273,48	0,01	0,00	273,49
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.044.809,68	21.799,25	0,00	1.066.608,93
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		20,34	4,07	0,00	24,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,80	0,76	0,00	4,56
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,97	0,40	0,00	2,37
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	570.319,94	2.851,60	0,00	573.171,54
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.045.323,83	1.581,21	0,00	2.046.905,04
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		28.977,56	0,00	0,00	28.977,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		720,90	209,02	0,00	929,92
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.394.544,39	2,57	0,00	-1.394.541,82
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		20.999,28	52,18	0,00	21.051,46
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.704,59	784,19	0,00	3.488,78
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		505,51	146,57	0,00	652,08
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-134.367,34	75,86	0,00	-134.291,48
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	829.212,88	4.127,98	0,00	833.340,86
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		902.300,89	2.288,96	0,00	904.589,85
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		899,22	302,58	0,00	1.201,80
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-80.644,15	3,72	0,00	-80.640,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.104,37	75,54	0,00	1.179,91
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.373,60	1.135,19	0,00	4.508,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		630,55	212,18	0,00	842,73
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		326,33	109,81	0,00	436,14
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	1.236.981,92	448.782,25	403.824,26	1.281.939,91
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.226.928,20	446.533,87	403.824,26	1.269.637,81
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		896,78	369,94	0,00	1.266,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		11,03	4,54	0,00	15,57
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.150,87	92,36	0,00	2.243,23
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.364,44	1.387,89	0,00	4.752,33
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		628,85	259,41	0,00	888,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		325,43	134,24	0,00	459,67
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	2.148,97	940.640,87	936.092,28	6.697,56
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		693.975,02	13.531,56	5.500,00	702.006,58
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-641.701,98	915.980,06	687.235,28	-412.957,20
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-31.626,83	1,96	0,00	-31.624,87
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	2.164,80	65.600,00	-63.435,20
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-126.806,72	4.666,22	177.757,00	-299.897,50
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		108.272,02	4.286,80	0,00	112.558,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		29,19	7,37	0,00	36,56
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,45	1,38	0,00	6,83
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,82	0,72	0,00	3,54
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	CONCURSO PUBLICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	1.322,19	128.427,62	127.930,67	1.819,14
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-210.125,00	3.416,76	0,00	-206.708,24
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		63.622,65	1.586,35	0,00	65.209,00
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		101.632,10	122.326,26	127.930,67	96.027,69
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		47.250,87	1.098,25	0,00	48.349,12
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	1.665,80	10.198,69	9.098,00	2.766,49
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.164,23	42,10	0,00	-7.122,13
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		987,64	14,80	0,00	1.002,44
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,26	1,35	0,00	1,61
	1.118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		8.436,11	10.123,34	9.098,00	9.461,45
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.305,34	0,02	0,00	-1.305,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		710,15	10,59	0,00	720,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,94	5,06	0,00	6,00
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,18	0,95	0,00	1,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,09	0,48	0,00	0,57
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	27.098,48	49,13	0,00	27.147,61
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		250.414,14	27,24	0,00	250.441,38
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-77.327,96	0,00	0,00	-77.327,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		12,00	3,60	0,00	15,60
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-148.166,03	0,04	0,00	-148.165,99
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.108,54	0,90	0,00	2.109,44
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		45,02	13,51	0,00	58,53
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8,41	2,53	0,00	10,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4,36	1,31	0,00	5,67
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	261.648,83	501,42	0,00	262.150,25
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		189.588,50	278,04	0,00	189.866,54
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		26.121,01	0,00	0,00	26.121,01
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		98,06	36,75	0,00	134,81
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.537,38	0,45	0,00	26.537,83
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.831,60	9,18	0,00	18.840,78
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		367,91	137,89	0,00	505,80
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		68,77	25,77	0,00	94,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		35,60	13,34	0,00	48,94
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	179.891,48	91.488,61	76.118,50	195.261,59
	PNAE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		145.031,61	173,23	0,00	145.204,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		70,64	22,90	0,00	93,54
	1.117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		28.123,15	91.176,20	76.118,50	43.180,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6.308,24	0,28	0,00	6.308,52
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		17,63	5,72	0,00	23,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		265,03	85,91	0,00	350,94
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		49,54	16,06	0,00	65,60
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		25,64	8,31	0,00	33,95
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	94.780,45	1.793,87	0,00	96.574,32
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		93.567,43	1.628,47	0,00	95.195,90
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		46,55	0,00	0,00	46,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		82,95	27,22	0,00	110,17
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		629,79	0,33	0,00	630,12
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		54,24	6,79	0,00	61,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		311,24	102,10	0,00	413,34
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		58,18	19,08	0,00	77,26
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		30,07	9,88	0,00	39,95
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	142.233,22	257,91	0,00	142.491,13
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		351.831,21	143,01	0,00	351.974,22
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-73.034,95	0,00	0,00	-73.034,95
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		62,99	18,90	0,00	81,89
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-142.692,17	0,23	0,00	-142.691,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.762,82	4,72	0,00	5.767,54
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		236,29	70,93	0,00	307,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		44,16	13,26	0,00	57,42
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		22,87	6,86	0,00	29,73
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.837,00	373,36	0,00	2.210,36
	CREDITOS FMASI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.499,85	209,08	0,00	-9.290,77
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.594,16	97,07	0,00	6.691,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.742,69	67,21	0,00	4.809,90
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	226.407,54	872,81	0,00	227.280,35
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		254.908,00	483,97	0,00	255.391,97
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.858,93	0,00	0,00	6.858,93
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		140,19	63,98	0,00	204,17
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-231.458,60	0,79	0,00	-231.457,81
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.973,44	15,97	0,00	4.989,41
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		525,91	240,02	0,00	765,93
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		98,30	44,86	0,00	143,16
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		190.361,37	23,22	0,00	190.384,59
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	306.172,31	1.527,94	0,00	307.700,25
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		286.471,84	847,24	0,00	287.319,08
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		332,79	112,00	0,00	444,79
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.681,92	1,38	0,00	17.683,30
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		83,09	27,96	0,00	111,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.248,54	420,18	0,00	1.668,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		233,36	78,54	0,00	311,90
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		120,77	40,64	0,00	161,41
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	131.568,00	506,90	0,00	132.074,90
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		152.907,70	281,08	0,00	153.188,78
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		11.119,97	0,00	0,00	11.119,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		122,28	37,16	0,00	159,44
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-12.759,04	0,46	0,00	-12.758,58
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.029,48	9,28	0,00	8.038,76
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		458,72	139,40	0,00	598,12
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		85,75	26,05	0,00	111,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-28.396,86	13,47	0,00	-28.383,39
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	393.540,26	715,38	0,00	394.255,64
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		375.164,89	396,68	0,00	375.561,57
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		174,64	52,44	0,00	227,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.316,04	0,64	0,00	17.316,68
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		43,60	13,09	0,00	56,69
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		655,23	196,73	0,00	851,96
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		122,47	36,77	0,00	159,24
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		63,39	19,03	0,00	82,42
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.577,77	37,31	0,00	20.615,08
	APOIO CRECHES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.341,16	20,69	0,00	3.361,85
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		9,12	2,73	0,00	11,85
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.353,40	0,03	0,00	13.353,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.604,65	0,68	0,00	1.605,33
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		34,18	10,26	0,00	44,44
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,39	1,92	0,00	8,31
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,32	1,00	0,00	4,32
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	12,01	0,02	0,00	12,03
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.000,10	0,01	0,00	-10.000,09
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,03	0,01	0,00	0,04
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.655,29	35,64	0,00	19.690,93
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.442,10	19,76	0,00	235.461,86
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8,71	2,61	0,00	11,32
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-220.214,71	0,03	0,00	-220.214,68
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.833,61	0,65	0,00	1.834,26
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		32,66	9,80	0,00	42,46
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,11	1,83	0,00	7,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,14	0,96	0,00	4,10
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	177.925,38	322,63	0,00	178.248,01
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		489.706,04	178,90	0,00	489.884,94
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.682,03	0,00	0,00	3.682,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		78,79	23,65	0,00	102,44
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-318.591,63	0,29	0,00	-318.591,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.670,71	5,90	0,00	2.676,61
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		295,60	88,72	0,00	384,32
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		55,24	16,58	0,00	71,82
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		28,60	8,59	0,00	37,19
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	274.691,79	498,10	0,00	275.189,89
	CRECHE-PAC I					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		284.351,91	276,20	0,00	284.628,11
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		145,98	0,00	0,00	145,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		121,63	36,51	0,00	158,14
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-10.649,01	0,45	0,00	-10.648,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		135,46	9,12	0,00	144,58
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		456,36	136,98	0,00	593,34
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		85,30	25,60	0,00	110,90
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		44,16	13,24	0,00	57,40
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	167.379,66	200.339,04	196.305,24	171.413,46
	CREDITOS DA SAÚDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.024.675,30	163.428,70	131.305,24	1.056.798,76
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		993.276,19	21.799,88	0,00	1.015.076,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		846,41	3,00	0,00	849,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,18	0,04	0,00	0,22
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-3.511.967,83	15.092,96	65.000,00	-3.561.874,87
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.660.534,48	11,26	0,00	1.660.545,74
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9,83	2,11	0,00	11,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,10	1,09	0,00	6,19
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	27.416,08	0,00	42,00	27.374,08
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.601,99	0,00	42,00	8.559,99
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		11.050,05	0,00	0,00	11.050,05
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.764,04	0,00	0,00	7.764,04
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	1.120.266,99	2.528.572,60	1.907.319,34	1.741.520,25
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		571.396,00	2.511.189,70	1.907.319,34	1.175.266,36
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		214.573,43	9.715,00	0,00	224.288,43
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-49.824,47	155,01	0,00	-49.669,46
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		229.353,12	1,90	0,00	229.355,02
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		153.698,84	6.764,47	0,00	160.463,31
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		833,63	581,56	0,00	1.415,19
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		155,81	108,69	0,00	264,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		80,63	56,27	0,00	136,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.991,91	19,93	0,00	11.011,84
	BRASIL CARINHOSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.196,11	11,05	0,00	25.207,16
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.506,04	0,00	0,00	-2.506,04
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-16.755,50	1,46	0,00	-16.754,04
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.625,54	0,02	0,00	2.625,56
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.408,36	0,36	0,00	2.408,72
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		18,26	5,48	0,00	23,74
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,41	1,02	0,00	4,43
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,77	0,54	0,00	2,31
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	35.762,01	155.988,30	0,00	191.750,31
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-76.829,50	0,00	0,00	-76.829,50
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.066,99	0,00	0,00	4.066,99
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,72	0,00	0,00	0,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		107.708,62	0,00	0,00	107.708,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.913,29	0,00	0,00	2.913,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,69	0,00	0,00	2,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,50	0,00	0,00	0,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-2.101,30	155.988,30	0,00	153.887,00
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	42,63	0,16	0,00	42,79
	LEILÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42,41	0,09	0,00	42,50
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,13	0,04	0,00	0,17
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,01	0,00	0,04
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.925,09	0,09	0,00	1.925,18
	VENDA DE TERRENO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.267,61	0,05	0,00	-23.267,56
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,03	0,01	0,00	0,04
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,07	0,02	0,00	0,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,01	0,00	0,03
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	19.209,89	50,98	0,00	19.260,87
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-231.830,07	28,27	0,00	-231.801,80
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.264,64	0,00	0,00	13.264,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		24,51	3,74	0,00	28,25
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		143.554,38	0,05	0,00	143.554,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.518,20	0,93	0,00	9.519,13
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		91,93	14,02	0,00	105,95
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		17,18	2,62	0,00	19,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		84.569,12	1,35	0,00	84.570,47
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.739,95	12,59	0,00	12.752,54
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.833,85	6,98	0,00	8.840,83
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3,40	0,92	0,00	4,32
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.627,30	0,23	0,00	1.627,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12,76	3,46	0,00	16,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,38	0,65	0,00	3,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,25	0,34	0,00	1,59
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	54.472,58	202,37	0,00	54.674,95
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.896,32	112,21	0,00	7.008,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		46,91	14,83	0,00	61,74
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		45.057,67	0,18	0,00	45.057,85
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		946,88	3,70	0,00	950,58
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		176,02	55,65	0,00	231,67
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		32,90	10,40	0,00	43,30
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		17,04	5,40	0,00	22,44
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.343.863,68	12.890,59	0,00	3.356.754,27
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		223.679,10	7.147,83	0,00	230.826,93
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.256,68	0,00	0,00	4.256,68
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2.975,07	944,88	0,00	3.919,95
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.094.817,80	11,60	0,00	3.094.829,40
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.807,58	235,90	0,00	4.043,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		11.161,60	3.544,91	0,00	14.706,51
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.086,20	662,58	0,00	2.748,78
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.079,65	342,89	0,00	1.422,54
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	184.712,98	683,42	0,00	185.396,40
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		26.441,54	378,96	0,00	26.820,50
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		112,67	0,00	0,00	112,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		158,45	50,09	0,00	208,54
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		157.116,57	0,62	0,00	157.117,19
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		120,67	12,51	0,00	133,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		594,47	187,94	0,00	782,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		111,12	35,13	0,00	146,25
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		57,49	18,17	0,00	75,66
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	3.502,54	9,29	0,00	3.511,83
	TERMINAL RODOVIÁRIO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.634,58	5,15	0,00	2.639,73
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.605,20	0,00	0,00	3.605,20
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		42,00	0,68	0,00	42,68
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		82.713,79	0,01	0,00	82.713,80
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.530,52	0,17	0,00	2.530,69
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		157,58	2,55	0,00	160,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		29,46	0,48	0,00	29,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-88.210,59	0,25	0,00	-88.210,34
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	15.733,24	41,75	0,00	15.774,99
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-27.081,29	23,15	0,00	-27.058,14
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.300,42	0,00	0,00	1.300,42
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		9,73	3,06	0,00	12,79
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.518,73	0,04	0,00	40.518,77
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		938,75	0,76	0,00	939,51
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		36,54	11,48	0,00	48,02
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,83	2,15	0,00	8,98
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,53	1,11	0,00	4,64
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	149.966,81	398,00	0,00	150.364,81
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.791,67	220,69	0,00	7.012,36
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.587,14	0,00	0,00	5.587,14
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		92,82	29,17	0,00	121,99
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		133.002,29	0,36	0,00	133.002,65
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.045,89	7,28	0,00	4.053,17
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		348,23	109,45	0,00	457,68
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		65,09	20,46	0,00	85,55
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		33,68	10,59	0,00	44,27
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	12.761,84	33,87	0,00	12.795,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 24

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.441,53	18,78	0,00	-38.422,75
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.773,82	0,00	0,00	2.773,82
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		22,54	2,48	0,00	25,02
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		51.286,92	0,03	0,00	51.286,95
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.989,03	0,62	0,00	1.989,65
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		84,56	9,31	0,00	93,87
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		15,80	1,74	0,00	17,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-4.969,30	0,91	0,00	-4.968,39
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	3.897,95	10,35	0,00	3.908,30
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.103,02	5,74	0,00	-7.097,28
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.839,81	0,00	0,00	1.839,81
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		51,55	0,76	0,00	52,31
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		135.396,93	0,01	0,00	135.396,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.308,48	0,19	0,00	1.308,67
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		193,40	2,85	0,00	196,25
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		36,15	0,53	0,00	36,68
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-127.825,35	0,27	0,00	-127.825,08
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	281,92	59.172,65	0,00	59.454,57
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.900,90	62,46	0,00	-2.838,44
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.599,96	0,00	0,00	1.599,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		7,16	8,26	0,00	15,42
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.064,24	0,10	0,00	3.064,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.134,64	2,06	0,00	1.136,70
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		26,89	30,98	0,00	57,87
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,02	5,79	0,00	10,81
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-2.655,09	59.063,00	0,00	56.407,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	124.501,63	4.705,03	58.313,24	70.893,42
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7,38	1.093,41	2.750,00	-1.649,21
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		389,31	441,59	0,00	830,90
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		101,78	18,81	0,00	120,59
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		170.626,25	0,23	0,00	170.626,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		294,93	310,42	0,00	605,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		381,85	70,56	0,00	452,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		71,37	13,19	0,00	84,56
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-47.371,24	2.756,82	55.563,24	-100.177,66
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	65.102,29	88,74	22.711,30	42.479,73
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		64.927,08	49,21	0,00	64.976,29
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		28,82	6,50	0,00	35,32
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00	22.711,30	-22.711,30
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,08	0,00	0,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7,20	1,62	0,00	8,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		108,15	24,40	0,00	132,55
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		20,22	4,56	0,00	24,78
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		10,47	2,37	0,00	12,84
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			0,00	305.000,67	293.885,32	11.115,35
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.475.469,84	217.021,49	293.885,32	-3.552.333,67
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.998.464,37	51.987,70	0,00	2.050.452,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.418.046,60	35.991,48	0,00	1.454.038,08
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
TOTAL GRUPO			0,00	305.000,67	293.885,32	11.115,35
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.475.469,84	217.021,49	293.885,32	-3.552.333,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018			
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.998.464,37	51.987,70	0,00	2.050.452,07			
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72			
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.418.046,60	35.991,48	0,00	1.454.038,08			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	13.444.280,44	B	18.177.626,48	C	18.153.893,54	D	13.468.013,38
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	13.444.280,44	J	18.177.626,48	K	18.153.893,54	L	13.468.013,38
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	11.641.901,53	N	11.618.168,59	O	13.468.013,38

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	9.716,45	9.716,45
2	278-X	3.398-7	FPM	11.434,39	5.261,96
3	278-X	7.143-9	ITR	1.509,14	1.509,14
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	47.896,07	47.896,07
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	2.945,60	2.945,60
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.324,70	2.324,70
7	278-X	8.354-2	MDE	5.418,61	5.418,61
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,97	29,97
9	278-X	8.494-8	IPTU	945,74	945,74
10	278-X	12.568-7	QSE	1.351,67	1.351,67
11	278-X	12.840-6	FNDE	505,04	505,04
12	278-X	13.060-5	CIDE	6.261,95	6.231,95
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	605,33	605,33
14	002	300.040-9	IPVA	55.252,89	55.252,89
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.249,64	2.249,64
17	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
18	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
19	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	8.383,78	8.383,78
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	63.818,35	63.818,35
22	02	300.003-4	ICMS	2.268,79	2.268,79
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	23.373,44	17.755,57
24	002	300.183-9	MDE	1.500,97	1.500,97
25	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
26	561	7-8	IPTU	18.541,80	18.541,80
27	561	13-2	M D E	60,10	60,10
28	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,70	8,70
29	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	73,76	73,76
30	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	196,57	196,57
31	116	8.296-8	PATROCINIO	1.313,67	574,58
32	02	300.186-3	I P T U	110.217,39	103.177,39
33	002	300.196-0	CAUÉAO	24.702,79	24.702,79
34	278-X	17.256-1	PASEP	25,50	25,50
35	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
36	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	1.916.787,50	1.916.787,50
37	561	283-6	P I S	260,84	260,84
38	278-X	19.995-8	I S S	2.490,07	2.490,07
39	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	573.171,54	573.171,54
40	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	833.340,86	833.340,86
41	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
42	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.281.939,91	1.281.939,91
43	0561	336-0	MDE	6.697,56	6.697,56
44	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
45	002	300.258-4	QSE	1.819,14	1.819,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2018	
				Contábil	Extrato
46	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.766,49	2.766,49
47	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	27.147,61	27.147,61
48	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	262.150,25	262.150,25
49	278-X	28.093-3	PNAE	195.261,59	195.261,59
50	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	96.574,32	96.574,32
51	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	142.491,13	142.491,13
52	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	2.210,36	2.210,36
53	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	227.280,35	227.280,35
54	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	307.700,25	307.700,25
55	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	132.074,90	132.074,90
56	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	394.255,64	394.255,64
57	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.615,08	20.615,08
58	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
59	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	12,03	12,03
60	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.690,93	19.690,93
61	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	178.248,01	178.248,01
62	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	275.189,89	275.189,89
63	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	171.413,46	171.413,46
64	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	27.374,08	27.374,08
65	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	1.741.520,25	1.721.386,70
66	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	11.011,84	11.011,84
67	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	191.750,31	191.750,31
68	002	300.311-4	LEILÃO	42,79	42,79
69	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.925,18	740,68
70	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	19.260,87	19.260,87
71	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.752,54	12.752,54
72	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	54.674,95	54.674,95
73	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.356.754,27	3.356.754,27
74	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	185.396,40	185.396,40
75	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.511,83	3.511,83
76	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	15.774,99	15.774,99
77	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHA	150.364,81	150.364,81
78	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	12.795,71	12.795,71
79	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	3.908,30	3.908,30
80	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	59.454,57	59.454,57
81	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	70.893,42	70.893,42
82	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	42.479,73	42.479,73
TOTAL				13.456.898,03	13.415.980,59



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.355.004.000.000	136,02 C	
02/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.358.593.000.000	23.576,74 C	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.712,76 D	0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	205,60 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	205,60 C	0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.015.461	20.290,00 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.290,00 C	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.008.494	2.000,00 C	
05/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.437.323.000.000	5.535,02 C	
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.036.003	9.721,60 D	
05/04/2018		+ Transferência enviada	661.717.000.011.888	241,50 D	
05/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.076,32 D	
05/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.008.813	9,70 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.514,10 C	0,00 C
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.006.590	47,70 D	
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	47,70 D	
06/04/2018		+ Transferência enviada	665.657.000.030.049	47,70 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	143,10 C	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	188.709,19 C	
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.006.590	47,70 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	47,70 D	
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.010.997	47,70 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	245,80 D	
09/04/2018		+ TED	40.902	150.000,00 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	30.000,00 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.001.375	9,70 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.001.376	9,70 D	
09/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.001.377	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.291,19 D	0,00 C
10/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.517.423.000.000	145,00 C	
10/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.517.873.000.000	61,38 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	206,38 D	0,00 C
11/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.559.805.000.000	937,40 C	
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.964,51 D	
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	5.821,45 D	
11/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.009.198	9,70 D	
11/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.009.199	9,70 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.867,96 C	0,00 C
13/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.628.443.000.000	19,40 C	
13/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,40 D	0,00 C
17/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.708.480.000.000	868,86 C	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	868,86 D	0,00 C
18/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.742.974.000.000	790,20 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	790,20 D	0,00 C

19/04/2018	+ TED Devolvida	400.004	5.684,11 C	
19/04/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.075.675	15.000,00 C	
19/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.006.590	47,70 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	47,70 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.010.997	47,70 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.029.164	47,70 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	5.684,11 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	7.663,60 D	
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.008.244	9,70 D	
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.008.245	9,70 D	
19/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.126,20 D	0,00 C
20/04/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	155.379,38 C	
20/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	150.000,00 D	
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.379,38 D	0,00 C
23/04/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	26.912,69 C	
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.006.590	47,70 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	47,70 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.029.164	47,70 D	
23/04/2018	+ Transferência enviada	665.657.000.030.049	47,70 D	
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.721,89 D	0,00 C
24/04/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	3.000,00 C	
24/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.829.828.000.000	6.173,06 C	
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.015.461	27.650,00 D	
24/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	19.900,00 D	
24/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.008.882	9,70 D	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.386,64 C	0,00 C
25/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.863.189.000.000	613,96 C	
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	613,96 D	0,00 C
27/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.902.429.000.000	686,00 C	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	686,00 D	0,00 C
30/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.918.195.000.000	136,02 C	
30/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.919.921.000.000	5.535,02 C	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.671,04 D	
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.021,71			1.128,392734		
02/04/2018	APLICAÇÃO	23.712,76			6.652,589637	3,564440510	7.780,982371
03/04/2018	RESGATE	205,60			57,676382	3,564717386	7.723,305989
	Aplicação 23/03/2018	205,60			57,676382		
04/04/2018	RESGATE	20.290,00			5.691,383557	3,565038237	2.031,922432
	Aplicação 23/03/2018	3.201,05			897,901549		
	Aplicação 29/03/2018	616,09			172,814803		
	Aplicação 02/04/2018	16.472,86			4.620,667205		
05/04/2018	RESGATE	5.514,10			1.546,585952	3,565336923	485,336480
	Aplicação 02/04/2018	5.514,10			1.546,585952		
06/04/2018	RESGATE	143,10			40,132975	3,565646475	445,203505
	Aplicação 02/04/2018	143,10			40,132975		
09/04/2018	APLICAÇÃO	8.291,19			2.325,090032	3,565965139	2.770,293537
10/04/2018	APLICAÇÃO	206,38			57,869817	3,566280466	2.828,163354
11/04/2018	RESGATE	9.867,96			2.766,778700	3,566588105	61,384654
	Aplicação 02/04/2018	1.587,86			445,203505		
	Aplicação 09/04/2018	8.280,10			2.321,575195		
13/04/2018	APLICAÇÃO	19,40			5,438511	3,567152438	66,823165
17/04/2018	APLICAÇÃO	868,86			243,530437	3,567767585	310,353602
18/04/2018	APLICAÇÃO	790,20			221,463587	3,568080908	531,817189
19/04/2018	APLICAÇÃO	7.126,20			1.997,045671	3,568371071	2.528,862860
20/04/2018	APLICAÇÃO	5.379,38			1.507,386044	3,568681041	4.036,248904
23/04/2018	APLICAÇÃO	26.721,89			7.487,234414	3,568993372	11.523,483318
24/04/2018	RESGATE	38.386,64			10.754,634176	3,569309692	768,849142
	Aplicação 09/04/2018	12,55			3,514837		
	Aplicação 10/04/2018	206,56			57,869817		
	Aplicação 13/04/2018	19,41			5,438511		
	Aplicação 17/04/2018	869,25			243,530437		
	Aplicação 18/04/2018	790,47			221,463587		
	Aplicação 19/04/2018	7.128,07			1.997,045671		
	Aplicação 20/04/2018	5.380,33			1.507,386044		
	Aplicação 23/04/2018	23.980,00			6.718,385272		
25/04/2018	APLICAÇÃO	613,96			171,996145	3,569614879	940,845287
27/04/2018	APLICAÇÃO	686,00			192,144004	3,570238905	1.132,989291
30/04/2018	APLICAÇÃO	5.671,04			1.588,274292	3,570567142	2.721,263583
30/04/2018	SALDO ATUAL	9.716,45			2.721,263583		2.721,263583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.021,71
APLICAÇÕES (+)	80.087,26
RESGATES (-)	74.407,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	9.716,45

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.201	250.000,00 D	
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.955	9,70 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	250.009,70 C	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	4.094,40 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.094,40 C	0,00 C
10/04/2018		FPE/FPM	350	266.819,48 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	1.265.041,14 C	
10/04/2018		+ Transferência enviada	665.985.000.033.333	600,00 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	15.318,60 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	333.784,54 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26.469,11 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	46.750,00 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	229.779,09 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	306.372,11 D	
10/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	17.946,00 D	
10/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	49.850,00 D	
10/04/2018		+ Pagamento de Título	41.003	1.942,00 D	
10/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.004	400.000,00 D	
10/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.005	70.000,00 D	
10/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.001.200.287.679	9,70 D	
10/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.001.200.287.680	9,70 D	
10/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.001.200.287.681	9,70 D	
10/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.001.200.287.682	9,70 D	
10/04/2018		Pagamentos Diversos	1.935	7.548,73 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.461,64 D	0,00 C
11/04/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.299.463	21.000,00 C	
11/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.013.060	20.669,68 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	8.331,96 D	
11/04/2018		+ Transferência enviada	660.336.000.040.821	17.000,00 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.001,64 C	0,00 C
20/04/2018		FPE/FPM	350	88.176,60 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	226.093,08 C	
20/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	15.000,00 D	
20/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.018.695	90.112,54 D	
20/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.142,69 D	
20/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	47.140,45 D	
20/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	62.853,93 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.001	2.783,00 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.002	1.656,60 D	
20/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.003	90.000,00 D	
20/04/2018		+ Pagamento de Título	42.004	82,94 D	
20/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.317	9,70 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.487,83 D	0,00 C
24/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	3.000,00 D	

24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/04/2018	FPE/FPM	350	62.511,20 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	1.198.480,51 C	
30/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	12.609,91 D	
30/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	189.148,75 D	
30/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	252.198,34 D	
30/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
30/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	150.000,00 D	
30/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	485.000,00 D	
30/04/2018	+ TED	43.003	70.000,00 D	
30/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.080.531	9,70 D	
30/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.080.532	9,70 D	
30/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.080.533	9,70 D	
30/04/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	65.656,09 D	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.716,76 D	
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:48:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	255.671,15			71.735,032980		
02/04/2018	RESGATE	250.009,70			70.139,955850	3,564440510	1.595,077130
	Aplicação 28/02/2018	361,25			101,348392		
	Aplicação 29/03/2018	249.648,45			70.038,607458		
05/04/2018	RESGATE	4.094,40			1.148,390766	3,565336923	446,686364
	Aplicação 29/03/2018	4.094,40			1.148,390766		
10/04/2018	APLICAÇÃO	25.461,64			7.139,550644	3,566280466	7.586,237008
11/04/2018	RESGATE	25.001,64			7.009,960013	3,566588105	576,276995
	Aplicação 29/03/2018	1.593,15			446,686364		
	Aplicação 10/04/2018	23.408,49			6.563,273649		
20/04/2018	APLICAÇÃO	1.487,83			416,913134	3,568681041	993,190129
24/04/2018	RESGATE	3.000,00			840,498656	3,569309692	152,691473
	Aplicação 10/04/2018	2.056,91			576,276995		
	Aplicação 20/04/2018	943,09			264,221661		
30/04/2018	APLICAÇÃO	4.716,76			1.321,011428	3,570567142	1.473,702901
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.261,96			1.473,702901		1.473,702901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.671,15
APLICAÇÕES (+)	31.666,23
RESGATES (-)	282.105,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,32
SALDO ATUAL =	5.261,96

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	729,72 C	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,83 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	109,45 D	
10/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	145,94 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	468,50 D	0,00 C
20/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6,76 C	
20/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
20/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4,35 D	0,00 C
30/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	194,67 C	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,55 D	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	29,20 D	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	38,93 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	124,99 D	
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:49:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	909,09			255,067997		
10/04/2018	APLICAÇÃO	468,50			131,369364	3,566280466	386,437361
20/04/2018	APLICAÇÃO	4,35			1,218937	3,568681041	387,656298
30/04/2018	APLICAÇÃO	124,99			35,005643	3,570567142	422,661941
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.509,14			422,661941		422,661941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,09
APLICAÇÕES (+)	597,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.509,14

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	29.366,31 D	
02/04/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.957	9,70 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.376,01 C	0,00 C
03/04/2018	+	Transferência enviada	661.224.000.034.877	6.698,00 D	
03/04/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	7.880,00 D	
03/04/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	220,00 D	
03/04/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	5.811,50 D	
03/04/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.146.417	9,70 D	
03/04/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.146.418	9,70 D	
03/04/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.146.419	9,70 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.638,60 C	0,00 C
05/04/2018	+	Transferência enviada	661.224.000.038.000	9.000,00 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
09/04/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.504,00 D	
09/04/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.001.378	9,70 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.513,70 C	0,00 C
26/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	40.920,64 C	
26/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.551,35 C	
26/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	409,20 D	
26/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	55,51 D	
26/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	46.007,28 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:53:13

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	62.395,07			17.506,521752		
02/04/2018	RESGATE	29.376,01			8.241,408411	3,564440510	9.265,113341
	Aplicação 21/02/2018	116,77			32,760448		
	Aplicação 22/03/2018	7.874,53			2.209,189889		
	Aplicação 23/03/2018	21.384,71			5.999,458074		
03/04/2018	RESGATE	20.638,60			5.789,687587	3,564717386	3.475,425754
	Aplicação 23/03/2018	20.638,60			5.789,687587		
05/04/2018	RESGATE	9.000,00			2.524,305611	3,565336923	951,120143
	Aplicação 23/03/2018	9.000,00			2.524,305611		
09/04/2018	RESGATE	1.513,70			424,485361	3,565965139	526,634782
	Aplicação 23/03/2018	1.513,70			424,485361		
26/04/2018	APLICAÇÃO	46.007,28			12.887,501703	3,569914562	13.414,136485
30/04/2018	SALDO ATUAL	47.896,07			13.414,136485		13.414,136485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.395,07
APLICAÇÕES (+)	46.007,28
RESGATES (-)	60.528,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,03
SALDO ATUAL =	47.896,07

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.172,81 C	
06/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	21,72 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.151,09 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:00:57

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	790,11			221,685264		
06/04/2018	APLICAÇÃO	2.151,09			603,281905	3,565646475	824,967169
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.945,60			824,967169		824,967169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,11
APLICAÇÕES (+)	2.151,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	2.945,60

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
30/04/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
30/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.086,62 D	
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:56:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.237,12			627,681588		
04/04/2018	RESGATE	2.000,00			561,003801	3,565038237	66,677787
	Aplicação 28/02/2018	150,54			42,227357		
	Aplicação 29/03/2018	1.849,46			518,776444		
30/04/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			584,394556	3,570567142	651,072343
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.324,70			651,072343		651,072343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237,12
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	2.324,70

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	766,83 D	
03/04/2018		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	140,78 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	907,61 C	0,00 C
04/04/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.283.142	2.000,00 C	
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	3.563,80 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.563,80 C	0,00 C
12/04/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
12/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
17/04/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	2.000,00 C	
17/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	882,00 D	
17/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.070.900.008.691	9,70 D	
17/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.108,30 D	0,00 C
18/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.801	54,44 D	
18/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.008.107	9,70 D	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	64,14 C	0,00 C
20/04/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	150.000,00 C	
20/04/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	15.000,00 C	
20/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.001	16.128,80 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.002	134.262,67 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.003	633,60 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.004	4.745,40 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.005	2.630,10 D	
20/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.491.318	9,70 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.589,73 D	0,00 C
23/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	3.000,00 D	
23/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.639.587	9,70 D	
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.009,70 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:49:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.760,46			1.055,092811		
03/04/2018	RESGATE	907,61			254,609245	3,564717386	800,483566
	Aplicação 22/02/2018	22,93			6,433782		
	Aplicação 02/03/2018	783,89			219,901673		
	Aplicação 08/03/2018	100,79			28,273790		
04/04/2018	RESGATE	1.563,80			438,648872	3,565038237	361,834694
	Aplicação 08/03/2018	981,61			275,343966		
	Aplicação 19/03/2018	582,19			163,304906		
12/04/2018	RESGATE	500,00			140,179264	3,566861368	221,655430
	Aplicação 19/03/2018	454,39			127,392821		
	Aplicação 20/03/2018	45,61			12,786443		
17/04/2018	APLICAÇÃO	1.108,30			310,642432	3,567767585	532,297862
18/04/2018	RESGATE	64,14			17,976050	3,568080908	514,321812
	Aplicação 20/03/2018	64,14			17,976050		
20/04/2018	APLICAÇÃO	6.589,73			1.846,544962	3,568681041	2.360,866774
23/04/2018	RESGATE	3.009,70			843,291003	3,568993372	1.517,575771
	Aplicação 20/03/2018	726,93			203,679380		
	Aplicação 17/04/2018	1.108,68			310,642432		
	Aplicação 20/04/2018	1.174,09			328,969191		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.418,61			1.517,575771		1.517,575771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.760,46
APLICAÇÕES (+)	7.698,03
RESGATES (-)	6.045,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	5.418,61

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:36:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	29,91			8,392743		
30/04/2018	SALDO ATUAL	29,97			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	29,97

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.415.736.000.000	136,54 C	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,54 D	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	2.000,00 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
06/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.457.675.000.000	55,73 C	
06/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.457.841.000.000	4,19 C	
06/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.459.095.000.000	736,81 C	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	796,73 D	0,00 C
25/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.853.796.000.000	136,54 C	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,54 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:49:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.874,10			525,825730		
04/04/2018	APLICAÇÃO	136,54			38,299729	3,565038237	564,125459
05/04/2018	RESGATE	2.000,00			560,951192	3,565336923	3,174267
	Aplicação 29/12/2017	48,42			13,580173		
	Aplicação 03/01/2018	43,31			12,146913		
	Aplicação 19/01/2018	9,80			2,748248		
	Aplicação 01/02/2018	137,09			38,450564		
	Aplicação 07/02/2018	739,47			207,401292		
	Aplicação 08/03/2018	759,92			213,142137		
	Aplicação 12/03/2018	136,75			38,356403		
	Aplicação 04/04/2018	125,24			35,125462		
06/04/2018	APLICAÇÃO	796,73			223,446156	3,565646475	226,620423
25/04/2018	APLICAÇÃO	136,54			38,250624	3,569614879	264,871047
30/04/2018	SALDO ATUAL	945,74			264,871047		264,871047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874,10
APLICAÇÕES (+)	1.069,81
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	945,74

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.491.414.000.000	201,16 C	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:52:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.148,16			322,146848		
09/04/2018	APLICAÇÃO	201,16			56,411095	3,565965139	378,557943
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.351,67			378,557943		378,557943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,16
APLICAÇÕES (+)	201,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	1.351,67

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:37:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 12840-6
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	504,12			141,444269		
30/04/2018	SALDO ATUAL	505,04			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	505,04

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	20.669,68 C	
11/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	41.155,34 C	
11/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	411,55 D	
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	20.699,68 D	
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	36.290,00 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.423,79 D	0,00 C
13/04/2018	11/04/2018	COTA DAF - CREDITO	350	41.793,17 C	
13/04/2018	11/04/2018	Estorno de Débito	850	411,55 C	
13/04/2018	11/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	417,93 D	
13/04/2018	11/04/2018	Estorno Acerto-Crédito	350	41.155,34 D	
13/04/2018	12/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	631,45 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:52:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.169,00			327,992863		
11/04/2018	APLICAÇÃO	4.423,79			1.240,342273	3,566588105	1.568,335136
13/04/2018	APLICAÇÃO	631,45			177,032392	3,567152438	1.745,367528
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.231,95			1.745,367528		1.745,367528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,00
APLICAÇÕES (+)	5.055,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	6.231,95

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:37:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:52:14

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	604,23			169,533074		
30/04/2018	SALDO ATUAL	605,33			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	605,33

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55.252,89 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	55.252,89 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 29.373,54 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/04/2018		REPASSE DAE	0	406,69 +	29.780,23 +
02/04/2018		REP IPVA ATUAL	270318	12.661,84 +	42.442,07 +
02/04/2018		REP IPVA ATUAL	270318	715,13 +	43.157,20 +
02/04/2018		REP IPVA ATUAL	270318	96,87 +	43.254,07 +
02/04/2018		REP IPVA ATUAL	270318	12,14 +	43.266,21 +
02/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270318	2.532,37 -	40.733,84 +
02/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270318	143,03 -	40.590,81 +
02/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270318	19,37 -	40.571,44 +
02/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270318	2,43 -	40.569,01 +
03/04/2018		REPASSE DAE	0	535,77 +	41.104,78 +
03/04/2018		REP IPVA ATUAL	280318	29.269,67 +	70.374,45 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2018		REP IPVA ATUAL	280318	4.930,16 +	75.304,61 +
03/04/2018		REP IPVA ATUAL	280318	363,32 +	75.667,93 +
03/04/2018		REP IPVA ATUAL	280318	15,18 +	75.683,11 +
03/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280318	5.853,93 -	69.829,18 +
03/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280318	986,03 -	68.843,15 +
03/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280318	72,66 -	68.770,49 +
03/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280318	3,04 -	68.767,45 +
04/04/2018		REPASSE DAE	0	731,62 +	69.499,07 +
04/04/2018		REP IPVA ATUAL	290318	6.137,56 +	75.636,63 +
04/04/2018		LANC A DEBITO	123724	409,96 -	75.226,67 +
04/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	290318	1.227,51 -	73.999,16 +
05/04/2018		REPASSE DAE	0	1.154,36 +	75.153,52 +
05/04/2018		REP IPVA ATUAL	20418	12.133,31 +	87.286,83 +
05/04/2018		REP IPVA ATUAL	20418	2.812,62 +	90.099,45 +
05/04/2018		REP IPVA ATUAL	20418	247,59 +	90.347,04 +
05/04/2018		REP IPVA ATUAL	20418	234,51 +	90.581,55 +
05/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20418	2.426,66 -	88.154,89 +
05/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20418	562,52 -	87.592,37 +
05/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20418	49,52 -	87.542,85 +
05/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20418	46,90 -	87.495,95 +
06/04/2018		REPASSE DAE	0	315,14 +	87.811,09 +
06/04/2018		REP IPVA ATUAL	30418	15.570,16 +	103.381,25 +
06/04/2018		REP IPVA ATUAL	30418	2.128,32 +	105.509,57 +
06/04/2018		REP IPVA ATUAL	30418	125,47 +	105.635,04 +
06/04/2018		REP IPVA ATUAL	30418	51,88 +	105.686,92 +
06/04/2018		REP IPVA ATUAL	30418	64,33 +	105.751,25 +
06/04/2018		REP IPVA ATUAL	30418	85,81 +	105.837,06 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2018		REP IPVA ATUAL	30418	471,98 +	106.309,04 +
06/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30418	3.114,03 -	103.195,01 +
06/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30418	425,66 -	102.769,35 +
06/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30418	25,09 -	102.744,26 +
06/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30418	10,38 -	102.733,88 +
06/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30418	12,87 -	102.721,01 +
06/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30418	17,16 -	102.703,85 +
06/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30418	94,40 -	102.609,45 +
09/04/2018		REPASSE DAE	0	192,07 +	102.801,52 +
09/04/2018		REP IPVA ATUAL	40418	10.448,43 +	113.249,95 +
09/04/2018		REP IPVA ATUAL	40418	490,93 +	113.740,88 +
09/04/2018		REP IPVA ATUAL	40418	8,48 +	113.749,36 +
09/04/2018		REP IPVA ATUAL	40418	25,49 +	113.774,85 +
09/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40418	2.089,69 -	111.685,16 +
09/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40418	98,19 -	111.586,97 +
09/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40418	1,70 -	111.585,27 +
09/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40418	5,10 -	111.580,17 +
10/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2103	110.000,00 -	1.580,17 +
10/04/2018		REPASSE DAE	0	743,30 +	2.323,47 +
10/04/2018		REP IPVA ATUAL	50418	16.660,53 +	18.984,00 +
10/04/2018		REP IPVA ATUAL	50418	3.064,69 +	22.048,69 +
10/04/2018		REP IPVA ATUAL	50418	298,02 +	22.346,71 +
10/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50418	3.332,11 -	19.014,60 +
10/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50418	612,94 -	18.401,66 +
10/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50418	59,60 -	18.342,06 +
11/04/2018		REPASSE DAE	0	519,19 +	18.861,25 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2018		REP IPVA ATUAL	60418	9.399,94 +	28.261,19 +
11/04/2018		REP IPVA ATUAL	60418	907,59 +	29.168,78 +
11/04/2018		REP IPVA ATUAL	60418	434,96 +	29.603,74 +
11/04/2018		REP IPVA ATUAL	60418	45,02 +	29.648,76 +
11/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60418	1.879,99 -	27.768,77 +
11/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60418	181,52 -	27.587,25 +
11/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60418	86,99 -	27.500,26 +
11/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60418	9,00 -	27.491,26 +
12/04/2018		REPASSE DAE	0	801,97 +	28.293,23 +
12/04/2018		REP IPVA ATUAL	90418	9.883,80 +	38.177,03 +
12/04/2018		REP IPVA ATUAL	90418	957,04 +	39.134,07 +
12/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123775	27.170,39 -	11.963,68 +
12/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90418	1.976,76 -	9.986,92 +
12/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90418	191,41 -	9.795,51 +
13/04/2018		REPASSE DAE	0	462,15 +	10.257,66 +
13/04/2018		REP IPVA ATUAL	100418	10.259,68 +	20.517,34 +
13/04/2018		REP IPVA ATUAL	100418	1.506,68 +	22.024,02 +
13/04/2018		REP IPVA ATUAL	100418	89,76 +	22.113,78 +
13/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100418	2.051,94 -	20.061,84 +
13/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100418	301,34 -	19.760,50 +
13/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100418	17,95 -	19.742,55 +
16/04/2018		REPASSE DAE	0	1.381,26 +	21.123,81 +
16/04/2018		REP IPVA ATUAL	110418	10.366,48 +	31.490,29 +
16/04/2018		REP IPVA ATUAL	110418	2.585,91 +	34.076,20 +
16/04/2018		REP IPVA ATUAL	110418	725,50 +	34.801,70 +
16/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110418	2.073,30 -	32.728,40 +
16/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110418	517,18 -	32.211,22 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110418	145,10 -	32.066,12 +
17/04/2018		REPASSE DAE	0	409,06 +	32.475,18 +
17/04/2018		REP IPVA ATUAL	120418	19.444,18 +	51.919,36 +
17/04/2018		REP IPVA ATUAL	120418	3.854,37 +	55.773,73 +
17/04/2018		REP IPVA ATUAL	120418	406,11 +	56.179,84 +
17/04/2018		REP IPVA ATUAL	120418	141,17 +	56.321,01 +
17/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120418	3.888,84 -	52.432,17 +
17/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120418	770,87 -	51.661,30 +
17/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120418	81,22 -	51.580,08 +
17/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120418	28,23 -	51.551,85 +
18/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	50.000,00 -	1.551,85 +
18/04/2018		REPASSE DAE	0	1.168,10 +	2.719,95 +
18/04/2018		REP IPVA ATUAL	130418	11.863,49 +	14.583,44 +
18/04/2018		REP IPVA ATUAL	130418	4.051,65 +	18.635,09 +
18/04/2018		REP IPVA ATUAL	130418	2.682,58 +	21.317,67 +
18/04/2018		REP IPVA ATUAL	130418	17,58 +	21.335,25 +
18/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130418	2.372,70 -	18.962,55 +
18/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130418	810,33 -	18.152,22 +
18/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130418	536,52 -	17.615,70 +
18/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130418	3,52 -	17.612,18 +
19/04/2018		REPASSE DAE	0	1.454,43 +	19.066,61 +
19/04/2018		REP IPVA ATUAL	160418	14.600,51 +	33.667,12 +
19/04/2018		REP IPVA ATUAL	160418	965,89 +	34.633,01 +
19/04/2018		REP IPVA ATUAL	160418	104,13 +	34.737,14 +
19/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160418	2.920,10 -	31.817,04 +
19/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160418	193,18 -	31.623,86 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160418	20,83 -	31.603,03 +
20/04/2018		REPASSE DAE	0	837,20 +	32.440,23 +
20/04/2018		REP IPVA ATUAL	170418	15.941,15 +	48.381,38 +
20/04/2018		REP IPVA ATUAL	170418	2.129,07 +	50.510,45 +
20/04/2018		REP IPVA ATUAL	170418	387,30 +	50.897,75 +
20/04/2018		REP IPVA ATUAL	170418	19,34 +	50.917,09 +
20/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170418	3.188,23 -	47.728,86 +
20/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170418	425,81 -	47.303,05 +
20/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170418	77,46 -	47.225,59 +
20/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170418	3,87 -	47.221,72 +
23/04/2018		REPASSE DAE	0	576,55 +	47.798,27 +
23/04/2018		REP IPVA ATUAL	180418	12.602,82 +	60.401,09 +
23/04/2018		REP IPVA ATUAL	180418	1.758,02 +	62.159,11 +
23/04/2018		REP IPVA ATUAL	180418	406,97 +	62.566,08 +
23/04/2018		REP IPVA ATUAL	180418	18,34 +	62.584,42 +
23/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180418	2.520,56 -	60.063,86 +
23/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180418	351,60 -	59.712,26 +
23/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180418	81,39 -	59.630,87 +
23/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180418	3,67 -	59.627,20 +
24/04/2018		REPASSE DAE	0	576,21 +	60.203,41 +
24/04/2018		REP IPVA ATUAL	190418	10.345,19 +	70.548,60 +
24/04/2018		REP IPVA ATUAL	190418	554,40 +	71.103,00 +
24/04/2018		REP IPVA ATUAL	190418	91,97 +	71.194,97 +
24/04/2018		REP IPVA ATUAL	190418	2,09 +	71.197,06 +
24/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190418	2.069,04 -	69.128,02 +
24/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190418	110,88 -	69.017,14 +
24/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190418	18,39 -	68.998,75 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190418	0,42 -	68.998,33 +
25/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	60.000,00 -	8.998,33 +
25/04/2018		REPASSE DAE	0	234,78 +	9.233,11 +
25/04/2018		REP IPVA ATUAL	200418	8.549,24 +	17.782,35 +
25/04/2018		REP IPVA ATUAL	200418	62,49 +	17.844,84 +
25/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200418	1.709,85 -	16.134,99 +
25/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200418	12,50 -	16.122,49 +
26/04/2018		REPASSE DAE	0	138,99 +	16.261,48 +
26/04/2018		REP IPVA ATUAL	230418	15.583,41 +	31.844,89 +
26/04/2018		REP IPVA ATUAL	230418	610,44 +	32.455,33 +
26/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230418	3.116,68 -	29.338,65 +
26/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230418	122,09 -	29.216,56 +
27/04/2018		REPASSE DAE	0	612,83 +	29.829,39 +
27/04/2018		REP IPVA ATUAL	240418	17.306,50 +	47.135,89 +
27/04/2018		REP IPVA ATUAL	240418	1.765,27 +	48.901,16 +
27/04/2018		REP IPVA ATUAL	240418	16,47 +	48.917,63 +
27/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240418	3.461,30 -	45.456,33 +
27/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240418	353,05 -	45.103,28 +
27/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240418	3,29 -	45.099,99 +
30/04/2018		REPASSE DAE	0	128,10 +	45.228,09 +
30/04/2018		REP IPVA ATUAL	250418	12.081,03 +	57.309,12 +
30/04/2018		REP IPVA ATUAL	250418	436,14 +	57.745,26 +
30/04/2018		REP IPVA ATUAL	250418	13,84 +	57.759,10 +
30/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250418	2.416,21 -	55.342,89 +
30/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250418	87,23 -	55.255,66 +
30/04/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250418	2,77 -	55.252,89 +



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Documento	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 Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo anterior (R\$) 2.241,01 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/04/2018	JUROS	3	0000000	8,63 +	2.249,64 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 2.249,64 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.249,64 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	3	2.249,64 +
		Total	2.249,64 +

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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 221,45 +

Data	Local	Histórico	Documento	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 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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	2.558,70 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010


Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Abril/2018 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 574,58 

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
4	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	40,00+	40,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	40,00-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3079	1,2851	5,452

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	71,493	8,571554	612,81
	RESGATE	4,665	8,575324	40,00
	SALDO FINAL	66,828	8,597942	574,58

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	40,00	1,77	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	000000	DP DINH AG	37.749,68C	37.749,68C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	37.749,68D	0,00
03/04/2018	000000	DP DINH AG	7.949,10C	7.949,10C
03/04/2018	000000	DEP CH 24H	4.884,30C	12.833,40C
03/04/2018	138500	ENVIO TED	10.000,00D	2.833,40C
03/04/2018	156590	ENVIO TED	68.876,52D	66.043,12D
03/04/2018	285489	ENVIO TEV	260,40D	66.303,52D
03/04/2018	285502	ENVIO TEV	100,80D	66.404,32D
03/04/2018	285507	ENVIO TEV	100,80D	66.505,12D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	71.389,42C	4.884,30C
04/04/2018	000000	DP DINH AG	627,60C	5.511,90C
04/04/2018	000000	DP DINH AG	12.753,90C	18.265,80C
04/04/2018	000000	DP DINH AG	1,94C	18.267,74C
04/04/2018	000000	DEP CH 24H	11.255,66C	29.523,40C
04/04/2018	162388	ENVIO TED	4.600,00D	24.923,40C
04/04/2018	167522	ENVIO TED	20.667,20D	4.256,20C
04/04/2018	172857	ENVIO TED	13.167,35D	8.911,15D
04/04/2018	180369	ENVIO TED	550,00D	9.461,15D
04/04/2018	283967	ENVIO TEV	7.722,40D	17.183,55D
04/04/2018	727220	RESG AUTOM	28.439,21C	11.255,66C
05/04/2018	000000	DP DINH AG	9.657,71C	20.913,37C
05/04/2018	153806	CRED TEV	100.000,00C	120.913,37C
05/04/2018	180405	EST DB TED	10.000,00C	130.913,37C
05/04/2018	133375	ENVIO TED	10.513,40D	120.399,97C
05/04/2018	139679	ENVIO TED	16.404,50D	103.995,47C
05/04/2018	147503	ENVIO TED	10.000,00D	93.995,47C
05/04/2018	148207	ENVIO TED	15.171,00D	78.824,47C
05/04/2018	170364	ENVIO TED	10.000,00D	68.824,47C
05/04/2018	351024	ENVIO TEV	159,60D	68.664,87C
05/04/2018	351037	ENVIO TEV	4.000,00D	64.664,87C
05/04/2018	351066	ENVIO TEV	100,80D	64.564,07C
05/04/2018	351117	ENVIO TEV	3.792,62D	60.771,45C
05/04/2018	990001	APL AUTOM	60.771,45D	0,00
06/04/2018	000000	DP DINH AG	10.496,30C	10.496,30C
06/04/2018	124574	ENVIO TED	10.000,00D	496,30C
06/04/2018	143954	ENVIO TED	331,22D	165,08C
06/04/2018	229651	ENVIO TEV	90,00D	75,08C
06/04/2018	526955	ENVIO TEV	47,70D	27,38C
06/04/2018	527050	ENVIO TEV	47,70D	20,32D
06/04/2018	527104	ENVIO TEV	501,89D	522,21D
06/04/2018	527145	ENVIO TEV	95,40D	617,61D
06/04/2018	527173	ENVIO TEV	47,70D	665,31D
06/04/2018	527199	ENVIO TEV	47,70D	713,01D
06/04/2018	527211	ENVIO TEV	47,70D	760,71D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	760,71C	0,00
09/04/2018	000000	DP DINH AG	3.270,62C	3.270,62C
09/04/2018	302310	PG LUZ/GAS	20,00D	3.250,62C
09/04/2018	302313	PG LUZ/GAS	24,11D	3.226,51C
09/04/2018	302320	PG LUZ/GAS	18,86D	3.207,65C
09/04/2018	302356	PG LUZ/GAS	19,21D	3.188,44C
09/04/2018	302358	PG LUZ/GAS	18,24D	3.170,20C
09/04/2018	302360	PG LUZ/GAS	16,91D	3.153,29C
09/04/2018	302376	PG LUZ/GAS	19,12D	3.134,17C

09/04/2018	163002	ENVIO TED	1.348,08D	1.786,09C
09/04/2018	170783	ENVIO TED	373,50D	1.412,59C
09/04/2018	758174	ENVIO TEV	58,80D	1.353,79C
09/04/2018	758190	ENVIO TEV	58,80D	1.294,99C
09/04/2018	758213	ENVIO TEV	117,60D	1.177,39C
09/04/2018	758244	ENVIO TEV	117,60D	1.059,79C
09/04/2018	990001	APL AUTOM	1.059,79D	0,00
10/04/2018	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
10/04/2018	000047	CRED TED	110.000,00C	180.000,00C
10/04/2018	000000	DP DINH AG	7.857,00C	187.857,00C
10/04/2018	115854	ENVIO TED	2.568,00D	185.289,00C
10/04/2018	120337	ENVIO TED	262,34D	185.026,66C
10/04/2018	121153	ENVIO TED	1.870,82D	183.155,84C
10/04/2018	125060	ENVIO TED	3.129,80D	180.026,04C
10/04/2018	130506	ENVIO TED	610,83D	179.415,21C
10/04/2018	131016	ENVIO TED	38,74D	179.376,47C
10/04/2018	134053	ENVIO TED	19.600,00D	159.776,47C
10/04/2018	137022	TEV MESM T	51.967,85D	107.808,62C
10/04/2018	355344	ENVIO TEV	21.316,20D	86.492,42C
10/04/2018	355370	TEV MESM T	2.250,00D	84.242,42C
10/04/2018	990001	APL AUTOM	84.242,42D	0,00
11/04/2018	000000	DP DINH AG	2.780,48C	2.780,48C
11/04/2018	147659	ENVIO TED	70.396,67D	67.616,19D
11/04/2018	186841	ENVIO TED	21.000,00D	88.616,19D
11/04/2018	355540	ENVIO TEV	6.500,00D	95.116,19D
11/04/2018	355555	TEV MESM T	500,00D	95.616,19D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	95.616,19C	0,00
12/04/2018	000000	DP DINH AG	8.230,78C	8.230,78C
12/04/2018	000000	DEP CH 24H	4.116,60C	12.347,38C
12/04/2018	142016	ENVIO TED	267,00D	12.080,38C
12/04/2018	313645	ENVIO TEV	126,00D	11.954,38C
12/04/2018	313650	ENVIO TEV	80.000,00D	68.045,62D
12/04/2018	313666	ENVIO TEV	3.959,02D	72.004,64D
12/04/2018	313681	ENVIO TEV	830,00D	72.834,64D
12/04/2018	406981	ENVIO TEV	7.961,80D	80.796,44D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	84.913,04C	4.116,60C
13/04/2018	000000	DP DINH AG	6.188,78C	10.305,38C
13/04/2018	341251	ENVIO TEV	6.895,00D	3.410,38C
13/04/2018	341262	ENVIO TEV	5.000,00D	1.589,62D
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.589,62C	0,00
16/04/2018	498938	CFPCV TV	1.698,44C	1.698,44C
16/04/2018	000000	DP DINH AG	0,08C	1.698,52C
16/04/2018	000000	DP DINH AG	3.045,74C	4.744,26C
16/04/2018	157753	ENVIO TED	418,00D	4.326,26C
16/04/2018	158702	ENVIO TED	5.420,00D	3.906,26C
16/04/2018	779312	ENVIO TEV	100,80D	3.805,46C
16/04/2018	779343	ENVIO TEV	1.800,80D	3.004,66C
16/04/2018	779361	ENVIO TEV	58,80D	2.945,86C
16/04/2018	779365	ENVIO TEV	117,60D	2.828,26C
16/04/2018	779386	ENVIO TEV	100,80D	2.727,46C
16/04/2018	779418	ENVIO TEV	100,80D	2.626,66C
16/04/2018	779420	ENVIO TEV	58,80D	2.567,86C
16/04/2018	990001	APL AUTOM	2.567,86D	0,00
17/04/2018	000000	DP DINH AG	5.992,31C	5.992,31C
17/04/2018	234574	ENVIO TEV	200,00D	5.792,31C
17/04/2018	990001	APL AUTOM	5.792,31D	0,00
18/04/2018	000047	CRED TED	415.000,00C	415.000,00C
18/04/2018	131580	DEVOL TED	2.129,60C	417.129,60C
18/04/2018	000000	DP DINH AG	5.178,46C	422.308,06C
18/04/2018	000000	DEP CH 24H	11.097,97C	433.406,03C
18/04/2018	147030	CRED TEV	240.000,00C	673.406,03C
18/04/2018	147382	CRED TEV	65.000,00C	738.406,03C
18/04/2018	129803	ENVIO TED	13.750,00D	724.656,03C
18/04/2018	130808	ENVIO TED	12.400,00D	712.256,03C

18/04/2018	131580	ENVIO TED	2.129,60D	710.126,43C
18/04/2018	133331	ENVIO TED	13.717,65D	696.408,78C
18/04/2018	135032	ENVIO TED	26.767,88D	669.640,90C
18/04/2018	138349	ENVIO TED	15.603,00D	654.037,90C
18/04/2018	138778	ENVIO TED	45.250,00D	608.787,90C
18/04/2018	152880	ENVIO TED	3.691,63D	605.096,27C
18/04/2018	153745	ENVIO TED	2.129,60D	602.966,67C
18/04/2018	248575	ENVIO TEV	72.597,90D	530.368,77C
18/04/2018	248587	ENVIO TEV	76.531,02D	453.837,75C
18/04/2018	990001	APL AUTOM	442.739,78D	11.097,97C
19/04/2018	000000	DP DINH AG	4.866,03C	15.964,00C
19/04/2018	000000	DEP CH 24H	3.873,31C	19.837,31C
19/04/2018	668241	PG LUZ/GAS	355,11D	19.482,20C
19/04/2018	668245	PAG AGUA	1.156,83D	19.325,37C
19/04/2018	139341	ENVIO TED	15.000,00D	4.325,37C
19/04/2018	139711	ENVIO TED	5.811,50D	1.486,13D
19/04/2018	139987	ENVIO TED	6.698,00D	8.184,13D
19/04/2018	289749	ENVIO TEV	47,70D	8.231,83D
19/04/2018	289763	ENVIO TEV	95,40D	8.327,23D
19/04/2018	727220	RESG AUTOM	12.200,54C	3.873,31C
20/04/2018	000001	CRED TED	90.000,00C	93.873,31C
20/04/2018	000000	DP DINH AG	1.386,67C	95.259,98C
20/04/2018	305510	CRED TEV	20.000,00C	115.259,98C
20/04/2018	106863	ENVIO TED	400.000,00D	284.740,02D
20/04/2018	021936	TEV MESM T	10.000,00D	294.740,02D
20/04/2018	306815	ENVIO TEV	5.684,11D	300.424,13D
20/04/2018	306869	ENVIO TEV	31.082,80D	331.506,93D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	331.506,93C	0,00
23/04/2018	139672	DEVOL TED	1.051,97C	1.051,97C
23/04/2018	000000	DP DINH AG	12,66C	1.064,63C
23/04/2018	000000	DEP CH 24H	2.090,61C	3.155,24C
23/04/2018	126651	PG LUZ/GAS	1.666,70D	1.488,54C
23/04/2018	139672	ENVIO TED	1.051,97D	436,57C
23/04/2018	530610	ENVIO TEV	47,70D	388,87C
23/04/2018	530657	ENVIO TEV	95,40D	293,47C
23/04/2018	530672	ENVIO TEV	90,00D	203,47C
23/04/2018	530682	ENVIO TEV	47,70D	155,77C
23/04/2018	530696	ENVIO TEV	47,70D	108,07C
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.982,54C	2.090,61C
24/04/2018	000000	DP DINH AG	3.751,53C	5.842,14C
24/04/2018	000000	DEP CH 24H	2.493,80C	8.335,94C
24/04/2018	000000	DEP CH 24H	3.581,65C	11.917,59C
24/04/2018	642216	PAG FONE	85,40D	11.832,19C
24/04/2018	642220	PAG FONE	82,51D	11.749,68C
24/04/2018	128345	ENVIO TED	1.051,97D	10.697,71C
24/04/2018	130549	ENVIO TED	328,68D	10.369,03C
24/04/2018	990001	APL AUTOM	4.293,58D	6.075,45C
25/04/2018	000047	CRED TED	362.000,00C	368.075,45C
25/04/2018	000000	DP DINH AG	9.008,47C	377.083,92C
25/04/2018	000000	DEP CH 24H	7.631,34C	384.715,26C
25/04/2018	000000	DEP CH 24H	7.565,37C	392.280,63C
25/04/2018	062405	ENVIO TEV	34.000,00D	358.280,63C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	358.238,63C
25/04/2018	990001	APL AUTOM	343.041,92D	15.196,71C
26/04/2018	000000	DP DINH AG	12.280,97C	27.477,68C
26/04/2018	000000	DEP CH 24H	11.115,35C	38.593,03C
26/04/2018	142737	ENVIO TED	32.503,81D	6.089,22C
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	5.026,13C	11.115,35C
27/04/2018	000000	DP DINH AG	11.858,64C	22.973,99C
27/04/2018	214856	PAG BOLETO	82,94D	22.891,05C
27/04/2018	214883	PAG BOLETO	82,94D	22.808,11C
27/04/2018	129476	ENVIO TED	1.653,50D	21.154,61C
27/04/2018	153886	ENVIO TED	7.976,00D	13.178,61C
27/04/2018	279914	ENVIO TEV	85.244,17D	72.065,56D

27/04/2018	279963	ENVIO TEV	23.401,75D	95.467,31D
27/04/2018	900003	EST DEP CH	11.115,35D	106.582,66D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	106.582,66C	0,00
30/04/2018	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
30/04/2018	000000	DP DINH AG	4.801,81C	154.801,81C
30/04/2018	000000	DEP CH 24H	24.986,61C	179.788,42C
30/04/2018	386310	TEV MESM T	468.153,42D	288.365,00D
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	313.351,61C	24.986,61C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		24.986,61C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	03/05/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	04/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.762,55C	18.717,088524
Aplicações	982.258,79C	167.394,165943
Resgates	1.053.358,60D	179.496,066803
Rendimento Bruto no Mês	169,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.831,74C	6.615,187664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	37.749,68C	6.436,903909
03 / 04	RESGATE	71.389,42D	12.172,427172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	28.439,21D	4.848,870328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	60.771,45C	10.361,010454
06 / 04	RESGATE	760,71D	129,688382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	1.059,79C	180,668092
10 / 04	APLICACAO	84.242,42C	14.360,582084
11 / 04	RESGATE	95.616,19D	16.298,675146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	84.913,04D	14.473,541683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	1.589,62D	270,940098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	2.567,86C	437,653998

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.762,55C	18.717,088524
Aplicações	982.258,79C	167.394,165943
Resgates	1.053.358,60D	179.496,066803
Rendimento Bruto no Mês	169,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.831,74C	6.615,187664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	APLICACAO	5.792,31C	987,167677
18 / 04	APLICACAO	442.739,78C	75.451,390374
19 / 04	RESGATE	12.200,54D	2.079,110441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	331.506,93D	56.489,864592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	1.982,54D	337,815187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	4.293,58C	731,571131
25 / 04	APLICACAO	343.041,92C	58.447,218218
26 / 04	RESGATE	5.026,13D	856,307706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	106.582,66D	18.157,760514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	313.351,61D	53.381,065547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.268,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.268,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 7.411,62 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2018		REPASSE ICMS	0	118.869,27 +	126.280,89 +
03/04/2018		20.00% FUNDEB	0	23.773,85 -	102.507,04 +
03/04/2018		DESCONT 1%PASEP	0	950,95 -	101.556,09 +
04/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	100.000,00 -	1.556,09 +
10/04/2018		REPASSE ICMS	0	669.029,26 +	670.585,35 +
10/04/2018		20.00% FUNDEB	0	133.805,85 -	536.779,50 +
10/04/2018		DESCONT 1%PASEP	0	5.352,23 -	531.427,27 +
11/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	530.000,00 -	1.427,27 +
17/04/2018		REPASSE ICMS	0	534.969,96 +	536.397,23 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/04/2018		LANC A DEBITO	900684	5.235,39 -	531.161,84 +
17/04/2018		20.00% FUNDEB	0	106.993,99 -	424.167,85 +
17/04/2018		DESCONT 1%PASEP	0	4.279,76 -	419.888,09 +
18/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	415.000,00 -	4.888,09 +
20/04/2018		REP ROYALTIES	0	24.446,47 +	29.334,56 +
20/04/2018		DESCONT 1%PASEP	0	244,46 -	29.090,10 +
24/04/2018		REPASSE ICMS	0	421.190,69 +	450.280,79 +
24/04/2018		20.00% FUNDEB	0	84.238,13 -	366.042,66 +
24/04/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.369,53 -	362.673,13 +
25/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	362.000,00 -	673,13 +
26/04/2018		REPASSE IPI	0	2.014,72 +	2.687,85 +
26/04/2018		20.00% FUNDEB	0	402,94 -	2.284,91 +
26/04/2018		DESCONT 1%PASEP	0	16,12 -	2.268,79 +

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

Meses anteriores

Data: 04/05/2018 Hora: 11:24:33 Local: 00200013

Ag.: 002/00 ITABAIANA Conta: 22/300020-4

Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período Solicitado: 01/04/2018 A 30/04/2018

Data Último Movimento: 03/05/2018

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11.595,68	
03/04	CRE BLQ ORD SAQ	900150	0340013	1.996,36	11.595,68+
03/04	PAG FORNECEDOR	123719	0000013	2.768,73-	8.826,95+
04/04	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	1.996,36+	10.823,31+
06/04	DEB TRANSFERENC	002013	0020013	47,70-	10.775,61+
06/04	DEB TRANSFERENC	002013	0020013	47,70-	10.727,91+
09/04	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	0140013	1.001,22	10.727,91+
10/04	DOC DOCUM CRE	020557	0000013	2.108,13+	12.836,04+
10/04	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	0340013	1.153,69	12.836,04+
10/04	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	0140013	513,24	12.836,04+
10/04	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	1.001,22+	13.837,26+
11/04	TED SPBPAG	000341	0020013	1.274,37+	15.111,63+
11/04	TED SPBPAG	000343	0020013	830,72+	15.942,35+
11/04	TED SPBPAG	000346	0020013	2.556,82+	18.499,17+
11/04	TED SPBPAG	000349	0020013	986,48+	19.485,65+
11/04	TED SPBPAG	000351	0020013	377,06+	19.862,71+
11/04	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	0140013	646,69	19.862,71+
11/04	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	0140013	646,69	19.862,71+
11/04	PAG FORNECEDOR	123771	0000013	881,32-	18.981,39+
11/04	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	1.666,93+	20.648,32+
12/04	TED SPBPAG	000223	0020013	916,31+	21.564,63+
12/04	DEB TRANSF ISEN	002013	0020013	12.000,00-	9.564,63+
12/04	CRE BLQ ORD SAQ	900150	0340013	295,38	9.564,63+
12/04	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	1.293,38+	10.858,01+
13/04	TRANSF ONLINE	002013	0020013	4.589,00+	15.447,01+
13/04	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	295,38+	15.742,39+
17/04	TED SPBPAG	000081	0020013	475,22+	16.217,61+
17/04	PAG FORNECEDOR	123793	0000013	593,40-	15.624,21+
24/04	CRE BLQ ORD SAQ	900150	0340013	1.996,36	15.624,21+
25/04	LIB DEPOS BLOQ	111111	0000013	1.996,36+	17.620,57+
27/04	TED SPBPAG	000091	0020013	135,00+	17.755,57+
	Saldo em 3004			17.755,57	

DADOS RELATIVOS A 04/05/2018:

Saldo Atual 14.863,86

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.400,28 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	1.400,28 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 6.576,24 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	209,88 -	6.366,36 +
06/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123742	66,41 -	6.299,95 +
12/04/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	12.000,00 +	18.299,95 +
12/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123776	16.899,67 -	1.400,28 +
23/04/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	22.488,26 +	23.888,54 +
23/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123818	22.488,26 -	1.400,28 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo anterior (R\$) 100,19 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
13/04/2018	JUROS	13*	0000000	0,50 +	100,69 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 100,69 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 100,69 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

13	100,69 +	Total	0,00
Total	100,69 +		

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 102,46 +

Data	Local	Histórico	Documento	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	102005	ARR DH AG	11.919,17C	11.919,17C
02/04/2018	102005	ARR DH CB	35.079,95C	46.999,12C
02/04/2018	102005	ARR DH CB	8.595,66C	55.594,78C
02/04/2018	102005	ARR AUTOAT	1.079,06C	56.673,84C
02/04/2018	102005	ARR INTER	3.233,53C	59.907,37C
02/04/2018	509875	ENVIO TEV	66.469,36D	6.561,99D
02/04/2018	102005	DEB TARIFA	112,00D	6.673,99D
02/04/2018	102005	DEB TARIFA	447,50D	7.121,49D
02/04/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	7.133,49D
02/04/2018	102005	DEB TARIFA	222,00D	7.355,49D
02/04/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	7.367,49D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	7.367,49C	0,00
03/04/2018	102005	ARR DH AG	15.516,91C	15.516,91C
03/04/2018	102005	ARR DH CB	8.357,97C	23.874,88C
03/04/2018	102005	ARR DH CB	50.487,87C	74.362,75C
03/04/2018	102005	ARR AUTOAT	3.634,46C	77.997,21C
03/04/2018	102005	ARR INTER	62.616,85C	140.614,06C
03/04/2018	383873	ENVIO TEV	236,61D	140.377,45C
03/04/2018	383876	ENVIO TEV	100,80D	140.276,65C
03/04/2018	383902	ENVIO TEV	305,38D	139.971,27C
03/04/2018	383910	ENVIO TEV	579,60D	139.391,67C
03/04/2018	383926	ENVIO TEV	170,77D	139.220,90C
03/04/2018	383927	ENVIO TEV	100,80D	139.120,10C
03/04/2018	102005	DEB TARIFA	652,50D	138.467,60C
03/04/2018	102005	DEB TARIFA	140,00D	138.327,60C
03/04/2018	102005	DEB TARIFA	40,50D	138.287,10C
03/04/2018	102005	DEB TARIFA	246,00D	138.041,10C
03/04/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	138.011,10C
03/04/2018	990001	APL AUTOM	138.011,10D	0,00
04/04/2018	102005	ARR DH AG	21.038,43C	21.038,43C
04/04/2018	102005	ARR DH CB	41.944,88C	62.983,31C
04/04/2018	102005	ARR DH CB	6.053,40C	69.036,71C
04/04/2018	102005	ARR AUTOAT	5.998,18C	75.034,89C
04/04/2018	102005	ARR INTER	19.490,41C	94.525,30C
04/04/2018	175502	ENVIO TED	25.000,00D	69.525,30C
04/04/2018	432097	ENVIO TEV	201,60D	69.323,70C
04/04/2018	432118	ENVIO TEV	58,80D	69.264,90C
04/04/2018	432137	ENVIO TEV	159,60D	69.105,30C
04/04/2018	432148	ENVIO TEV	159,60D	68.945,70C
04/04/2018	432164	TEV MESM T	20.000,00D	48.945,70C
04/04/2018	102005	DEB TARIFA	60,00D	48.885,70C
04/04/2018	102005	DEB TARIFA	180,00D	48.705,70C
04/04/2018	102005	DEB TARIFA	56,00D	48.649,70C
04/04/2018	102005	DEB TARIFA	106,40D	48.543,30C
04/04/2018	102005	DEB TARIFA	477,50D	48.065,80C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	48.065,80D	0,00
05/04/2018	102005	ARR DH AG	349,21C	349,21C
05/04/2018	102005	ARR DH CB	20.727,72C	21.076,93C
05/04/2018	102005	ARR DH CB	121.811,18C	142.888,11C
05/04/2018	103917	ENVIO TEV	30.000,00D	112.888,11C
05/04/2018	153806	TEV MESM T	100.000,00D	12.888,11C
05/04/2018	349497	TEV MESM T	20.000,00D	7.111,89D
05/04/2018	102005	DEB TARIFA	1.405,00D	8.516,89D

05/04/2018	102005	DEB TARIFA	266,00D	8.782,89D
05/04/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	8.788,89D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	8.788,89C	0,00
06/04/2018	102005	ARR DH CB	422,68C	422,68C
06/04/2018	102005	ARR DH CB	402,79C	825,47C
06/04/2018	102005	ARR INTER	246,20C	1.071,67C
06/04/2018	543536	ENVIO TEV	100,80D	970,87C
06/04/2018	543563	ENVIO TEV	201,60D	769,27C
06/04/2018	543568	ENVIO TEV	201,60D	567,67C
06/04/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	559,27C
06/04/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	546,77C
06/04/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	542,27C
06/04/2018	990001	APL AUTOM	542,27D	0,00
06/04/2018	102005	ARR DH AG	303,99C	303,99C
09/04/2018	102005	ARR DH AG	136,13C	440,12C
09/04/2018	102005	ARR DH CB	1.015,37C	1.455,49C
09/04/2018	102005	ARR DH CB	1.490,90C	2.946,39C
09/04/2018	757529	ENVIO TEV	288,00D	2.658,39C
09/04/2018	757546	ENVIO TEV	100,80D	2.557,59C
09/04/2018	757568	ENVIO TEV	58,80D	2.498,79C
09/04/2018	757589	ENVIO TEV	117,60D	2.381,19C
09/04/2018	757594	ENVIO TEV	2.108,13D	273,06C
09/04/2018	757611	ENVIO TEV	95,40D	177,66C
09/04/2018	757632	ENVIO TEV	3.316,05D	3.138,39D
09/04/2018	102005	DEB TARIFA	16,80D	3.155,19D
09/04/2018	102005	DEB TARIFA	32,50D	3.187,69D
09/04/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	3.193,69D
09/04/2018	727220	RESG AUTOM	3.193,69C	0,00
10/04/2018	102005	ARR DH AG	6.506,63C	6.506,63C
10/04/2018	102005	ARR DH CB	949,37C	7.456,00C
10/04/2018	102005	ARR DH CB	342,24C	7.798,24C
10/04/2018	102005	ARR INTER	816,81C	8.615,05C
10/04/2018	151760	ENVIO TED	373,80D	8.241,25C
10/04/2018	154242	ENVIO TED	534,00D	7.707,25C
10/04/2018	165524	ENVIO TEV	1.123,34D	6.583,91C
10/04/2018	354047	ENVIO TEV	480,60D	6.103,31C
10/04/2018	354077	ENVIO TEV	373,80D	5.729,51C
10/04/2018	354101	ENVIO TEV	356,00D	5.373,51C
10/04/2018	354115	TEV MESM T	2.220,56D	3.152,95C
10/04/2018	354137	TEV MESM T	20.000,00D	16.847,05D
10/04/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	16.852,65D
10/04/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	16.877,65D
10/04/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	16.882,15D
10/04/2018	102005	DEB TARIFA	54,00D	16.936,15D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	16.936,15C	0,00
11/04/2018	102005	ARR DH AG	16.968,94C	16.968,94C
11/04/2018	102005	ARR DH CB	1.277,52C	18.246,46C
11/04/2018	102005	ARR DH CB	274,94C	18.521,40C
11/04/2018	102005	ARR INTER	406,63C	18.928,03C
11/04/2018	132465	ENVIO TED	534,00D	18.394,03C
11/04/2018	132812	ENVIO TED	623,00D	17.771,03C
11/04/2018	141396	ENVIO TED	3.600,00D	14.171,03C
11/04/2018	252884	TEV MESM T	10.000,00D	4.171,03C
11/04/2018	367062	ENVIO TEV	20.111,06D	15.940,03D
11/04/2018	102005	DEB TARIFA	32,50D	15.972,53D
11/04/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	15.980,93D
11/04/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	15.988,43D
11/04/2018	102005	DEB TARIFA	210,00D	16.198,43D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	16.198,43C	0,00
12/04/2018	102005	ARR DH AG	47.543,07C	47.543,07C
12/04/2018	102005	ARR DH CB	1.733,26C	49.276,33C
12/04/2018	102005	ARR DH CB	112,66C	49.388,99C
12/04/2018	102005	ARR INTER	17.204,95C	66.593,94C
12/04/2018	143580	ENVIO TED	250,00D	66.343,94C

12/04/2018	314480	ENVIO TEV	300,00D	66.043,94C
12/04/2018	314504	ENVIO TEV	180,00D	65.863,94C
12/04/2018	314518	ENVIO TEV	250,00D	65.613,94C
12/04/2018	314519	ENVIO TEV	226,80D	65.387,14C
12/04/2018	314541	ENVIO TEV	300,00D	65.087,14C
12/04/2018	314559	ENVIO TEV	200,00D	64.887,14C
12/04/2018	314565	ENVIO TEV	350,00D	64.537,14C
12/04/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	64.534,34C
12/04/2018	102005	DEB TARIFA	32,50D	64.501,84C
12/04/2018	102005	DEB TARIFA	120,00D	64.381,84C
12/04/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	64.369,84C
12/04/2018	990001	APL AUTOM	64.369,84D	0,00
13/04/2018	102005	ARR DH AG	1.450,97C	1.450,97C
13/04/2018	102005	ARR DH CB	302,60C	1.753,57C
13/04/2018	102005	ARR DH CB	8.557,20C	10.310,77C
13/04/2018	102005	ARR INTER	1.530,81C	11.841,58C
13/04/2018	049713	ENVIO TEV	28.500,00D	16.658,42D
13/04/2018	254321	TEV MESM T	15.000,00D	31.658,42D
13/04/2018	102005	DEB TARIFA	72,50D	31.730,92D
13/04/2018	102005	DEB TARIFA	14,00D	31.744,92D
13/04/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	31.756,92D
13/04/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	31.758,42D
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	31.758,42C	0,00
16/04/2018	102005	ARR DH AG	8.362,19C	8.362,19C
16/04/2018	102005	ARR DH CB	415,86C	8.778,05C
16/04/2018	102005	ARR INTER	607,34C	9.385,39C
16/04/2018	620400	PG LUZ/GAS	1.801,17D	7.584,22C
16/04/2018	620402	PAG FONE	119,49D	7.464,73C
16/04/2018	620406	PG LUZ/GAS	1.816,82D	5.647,91C
16/04/2018	620411	PG LUZ/GAS	290,57D	5.357,34C
16/04/2018	620412	PG LUZ/GAS	718,52D	4.638,82C
16/04/2018	620414	PG LUZ/GAS	15,20D	4.623,62C
16/04/2018	620416	PG LUZ/GAS	48,19D	4.575,43C
16/04/2018	620418	PAG FONE	89,91D	4.485,52C
16/04/2018	620420	PAG FONE	79,15D	4.406,37C
16/04/2018	124732	ENVIO TED	178,00D	4.228,37C
16/04/2018	773847	ENVIO TEV	100,80D	4.127,57C
16/04/2018	773871	ENVIO TEV	58,80D	4.068,77C
16/04/2018	773874	ENVIO TEV	100,80D	3.967,97C
16/04/2018	773893	ENVIO TEV	117,60D	3.850,37C
16/04/2018	773899	ENVIO TEV	159,60D	3.690,77C
16/04/2018	773927	ENVIO TEV	117,60D	3.573,17C
16/04/2018	773929	ENVIO TEV	117,60D	3.455,57C
16/04/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	3.438,07C
16/04/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	3.435,07C
16/04/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	3.417,07C
16/04/2018	990001	APL AUTOM	3.417,07D	0,00
17/04/2018	102005	ARR DH AG	4.216,60C	4.216,60C
17/04/2018	102005	ARR DH CB	333,39C	4.549,99C
17/04/2018	102005	ARR DH CB	232,09C	4.782,08C
17/04/2018	094782	PAG BOLETO	1.551,62D	3.230,46C
17/04/2018	156916	PG LUZ/GAS	432,64D	2.797,82C
17/04/2018	156927	PG LUZ/GAS	321,61D	2.476,21C
17/04/2018	156928	PG LUZ/GAS	295,60D	2.180,61C
17/04/2018	221735	PAG BOLETO	1.400,00D	780,61C
17/04/2018	103324	ENVIO TEV	644,32D	136,29C
17/04/2018	233973	ENVIO TEV	2.500,00D	2.363,71D
17/04/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	2.369,31D
17/04/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	2.384,31D
17/04/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	2.408,31D
17/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.408,31C	0,00
18/04/2018	102005	ARR DH AG	198,93C	198,93C
18/04/2018	102005	ARR DH CB	1.168,82C	1.367,75C
18/04/2018	102005	ARR AUTOAT	150,09C	1.517,84C

18/04/2018	147016	TEV MESM T	20.000,00D	18.482,16D
18/04/2018	147030	TEV MESM T	240.000,00D	258.482,16D
18/04/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	258.509,66D
18/04/2018	102005	DEB TARIFA	4,00D	258.513,66D
18/04/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	258.519,66D
18/04/2018	727220	RESG AUTOM	258.519,66C	0,00
19/04/2018	102005	ARR DH CB	1.683,98C	1.683,98C
19/04/2018	102005	ARR DH CB	362,43C	2.046,41C
19/04/2018	102005	ARR INTER	574,52C	2.620,93C
19/04/2018	304364	ENVIO TEV	45,00D	2.575,93C
19/04/2018	304378	ENVIO TEV	45,00D	2.530,93C
19/04/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	2.522,53C
19/04/2018	102005	DEB TARIFA	40,00D	2.482,53C
19/04/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.478,03C
19/04/2018	990001	APL AUTOM	2.478,03D	0,00
20/04/2018	102005	ARR DH CB	74,01C	74,01C
20/04/2018	102005	ARR DH CB	1.432,65C	1.506,66C
20/04/2018	126159	ENVIO TED	45,00D	1.461,66C
20/04/2018	126460	ENVIO TED	45,00D	1.416,66C
20/04/2018	321630	ENVIO TEV	100,80D	1.315,86C
20/04/2018	321654	ENVIO TEV	1.000,00D	315,86C
20/04/2018	321681	ENVIO TEV	260,40D	55,46C
20/04/2018	321688	ENVIO TEV	117,60D	62,14D
20/04/2018	321690	TEV MESM T	743,82D	805,96D
20/04/2018	321708	ENVIO TEV	58,80D	864,76D
20/04/2018	321721	ENVIO TEV	159,60D	1.024,36D
20/04/2018	321725	ENVIO TEV	58,80D	1.083,16D
20/04/2018	321746	ENVIO TEV	117,60D	1.200,76D
20/04/2018	321750	ENVIO TEV	201,60D	1.402,36D
20/04/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	1.405,16D
20/04/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	1.427,66D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.427,66C	0,00
23/04/2018	102005	ARR DH AG	1.087,23C	1.087,23C
23/04/2018	102005	ARR DH CB	136,94C	1.224,17C
23/04/2018	102005	ARR DH CB	390,85C	1.615,02C
23/04/2018	531998	CRED TEV	45,00C	1.660,02C
23/04/2018	118447	ENVIO TED	7.587,30D	5.927,28D
23/04/2018	529506	ENVIO TEV	100,80D	6.028,08D
23/04/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	6.040,58D
23/04/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	6.043,38D
23/04/2018	102005	DEB TARIFA	36,00D	6.079,38D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	6.079,38C	0,00
24/04/2018	102005	ARR DH AG	147,69C	147,69C
24/04/2018	102005	ARR DH CB	877,19C	1.024,88C
24/04/2018	102005	ARR INTER	1.248,52C	2.273,40C
24/04/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	2.255,90C
24/04/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.249,90C
24/04/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.243,90C
24/04/2018	990001	APL AUTOM	2.243,90D	0,00
25/04/2018	102005	ARR DH CB	828,53C	828,53C
25/04/2018	102005	ARR DH CB	260,86C	1.089,39C
25/04/2018	102005	ARR INTER	235,08C	1.324,47C
25/04/2018	223602	PAG BOLETO	82,94D	1.241,53C
25/04/2018	693460	PAG FONE	82,51D	1.159,02C
25/04/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	1.153,42C
25/04/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	1.140,92C
25/04/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	1.137,92C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.095,92C
25/04/2018	990001	APL AUTOM	1.095,92D	0,00
26/04/2018	102005	ARR DH AG	4.864,84C	4.864,84C
26/04/2018	102005	ARR DH CB	957,64C	5.822,48C
26/04/2018	102005	ARR INTER	526,53C	6.349,01C
26/04/2018	037524	PAG FONE	82,51D	6.266,50C
26/04/2018	037628	PAG FONE	214,68D	6.051,82C

26/04/2018	037629	PAG FONE	82,51D	5.969,31C
26/04/2018	037630	PAG FONE	82,51D	5.886,80C
26/04/2018	037632	PAG FONE	205,24D	5.681,56C
26/04/2018	037634	PG LUZ/GAS	88,15D	5.593,41C
26/04/2018	037660	PAG FONE	145,25D	5.448,16C
26/04/2018	236443	PAG BOLETO	82,94D	5.365,22C
26/04/2018	251181	ENVIO TEV	58,80D	5.306,42C
26/04/2018	251198	ENVIO TEV	100,80D	5.205,62C
26/04/2018	251212	ENVIO TEV	159,60D	5.046,02C
26/04/2018	251228	ENVIO TEV	159,60D	4.886,42C
26/04/2018	251245	ENVIO TEV	159,60D	4.726,82C
26/04/2018	102005	DEB TARIFA	37,50D	4.689,32C
26/04/2018	102005	DEB TARIFA	9,00D	4.680,32C
26/04/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	4.656,32C
26/04/2018	990001	APL AUTOM	4.656,32D	0,00
27/04/2018	102005	ARR DH AG	851,05C	851,05C
27/04/2018	102005	ARR DH CB	795,94C	1.646,99C
27/04/2018	102005	ARR DH CB	484,23C	2.131,22C
27/04/2018	102005	ARR AUTOAT	96,25C	2.227,47C
27/04/2018	102005	ARR INTER	959,66C	3.187,13C
27/04/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	3.167,13C
27/04/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	3.158,73C
27/04/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	3.152,73C
27/04/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	3.150,73C
27/04/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	3.146,23C
27/04/2018	990001	APL AUTOM	3.146,23D	0,00
30/04/2018	102005	ARR DH AG	6.753,59C	6.753,59C
30/04/2018	102005	ARR DH CB	1.234,66C	7.988,25C
30/04/2018	102005	ARR DH CB	336,78C	8.325,03C
30/04/2018	560761	TEV MESM T	2.216,06D	6.108,97C
30/04/2018	567868	ENVIO TEV	100,80D	6.008,17C
30/04/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	6.002,57C
30/04/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	5.985,07C
30/04/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	5.967,07C
30/04/2018	990001	APL AUTOM	5.967,07D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	03/05/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	04/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.079,88C	16.554,396430
Aplicações	273.993,55C	46.711,036953
Resgates	352.678,08D	60.106,741576
Rendimento Bruto no Mês	146,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.541,80C	3.158,691806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	7.367,49D	1.256,270772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	APLICACAO	138.011,10C	23.531,918223
04 / 04	APLICACAO	48.065,80C	8.195,191847
05 / 04	RESGATE	8.788,89D	1.498,429986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	542,27C	92,448028
09 / 04	RESGATE	3.193,69D	544,445406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	16.936,15D	2.887,060599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	16.198,43D	2.761,173740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	64.369,84C	10.971,925471
13 / 04	RESGATE	31.758,42D	5.413,010052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	3.417,07C	582,389363

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.079,88C	16.554,396430
Aplicações	273.993,55C	46.711,036953
Resgates	352.678,08D	60.106,741576
Rendimento Bruto no Mês	146,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.541,80C	3.158,691806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	RESGATE	2.408,31D	410,441717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	258.519,66D	44.056,732759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	2.478,03C	422,284274
20 / 04	RESGATE	1.427,66D	243,277618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	6.079,38D	1.035,898922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	2.243,90C	382,331868
25 / 04	APLICACAO	1.095,92C	186,722005
26 / 04	APLICACAO	4.656,32C	793,302911
27 / 04	APLICACAO	3.146,23C	536,001743
30 / 04	APLICACAO	5.967,07C	1.016,521214

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		60,10C



Extrato conta corrente

04/05/2018 10:58:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:53:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	8,69			2,437436		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8,70			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,70

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:38:49

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:53:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	73,63			20,658387		
30/04/2018	SALDO ATUAL	73,76			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	73,76

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:39:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:54:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	196,21			55,051614		
30/04/2018	SALDO ATUAL	196,57			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	196,57

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	103.177,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	103.177,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 296.245,64 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2105	295.000,00 -	1.245,64 +
02/04/2018		RECEB CONTAS	0	69.671,88 +	70.917,52 +
02/04/2018		RECEB CONTAS	0	230.359,06 +	301.276,58 +
02/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	195,00 -	301.081,58 +
02/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	382,00 -	300.699,58 +
03/04/2018		RECEB CONTAS	0	9.591,96 +	310.291,54 +
03/04/2018		RECEB CONTAS	0	85.667,83 +	395.959,37 +
03/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	395.953,37 +
03/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	395.931,37 +
04/04/2018	Caixa	TED SPB	2101	390.000,00 -	5.931,37 +

Data	Local 002	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2018		RECEB CONTAS	0	248,58 +	6.179,95 +
04/04/2018		RECEB CONTAS	0	11.689,42 +	17.869,37 +
04/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	17.866,37 +
04/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	17.855,37 +
05/04/2018		RECEB CONTAS	0	8.490,24 +	26.345,61 +
05/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	26.323,61 +
06/04/2018		RECEB CONTAS	0	134,80 +	26.458,41 +
06/04/2018		RECEB CONTAS	0	1.060,69 +	27.519,10 +
06/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	27.517,10 +
06/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	27.505,10 +
09/04/2018		RECEB CONTAS	0	1.934,62 +	29.439,72 +
09/04/2018		RECEB CONTAS	0	10.616,36 +	40.056,08 +
09/04/2018		LANC A DEBITO	123749	1.998,90 -	38.057,18 +
09/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	38.050,18 +
09/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	38.017,18 +
10/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	47,70 -	37.969,48 +
10/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	47,70 -	37.921,78 +
10/04/2018		RECEB CONTAS	0	48.102,21 +	86.023,99 +
10/04/2018		RECEB CONTAS	0	196.151,43 +	282.175,42 +
10/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	282.141,42 +
10/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	282.062,42 +
11/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	280.000,00 -	2.062,42 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2018		RECEB CONTAS	0	5.941,46 +	8.003,88 +
11/04/2018		RECEB CONTAS	0	1.893,56 +	9.897,44 +
11/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	9.891,44 +
11/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	9.882,44 +
12/04/2018		RECEB CONTAS	0	842,06 +	10.724,50 +
12/04/2018		RECEB CONTAS	0	3.824,15 +	14.548,65 +
12/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	14.546,65 +
12/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	14.534,65 +
13/04/2018		RECEB CONTAS	0	1.715,69 +	16.250,34 +
13/04/2018		RECEB CONTAS	0	3.757,93 +	20.008,27 +
13/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	20.002,27 +
13/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	19.986,27 +
16/04/2018		RECEB CONTAS	0	9.218,69 +	29.204,96 +
16/04/2018		RECEB CONTAS	0	259,65 +	29.464,61 +
16/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	29.450,61 +
16/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	29.447,61 +
17/04/2018		RECEB CONTAS	0	78,20 +	29.525,81 +
17/04/2018		RECEB CONTAS	0	1.784,17 +	31.309,98 +
17/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	31.308,98 +
17/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	31.301,98 +
18/04/2018		RECEB CONTAS	0	12.306,74 +	43.608,72 +
18/04/2018		RECEB CONTAS	0	4.450,78 +	48.059,50 +
18/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	48.055,50 +
18/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	48.038,50 +
19/04/2018		RECEB CONTAS	0	325,93 +	48.364,43 +
19/04/2018		RECEB CONTAS	0	2.336,46 +	50.700,89 +
19/04/2018		LANC A DEBITO 123806		3.990,00 -	46.710,89 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123807	47,70 -	46.663,19 +
19/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	46.659,19 +
19/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	46.645,19 +
20/04/2018		RECEB CONTAS	0	112,03 +	46.757,22 +
20/04/2018		RECEB CONTAS	0	2.962,99 +	49.720,21 +
20/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	49.719,21 +
20/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	49.708,21 +
23/04/2018		RECEB CONTAS	0	381,66 +	50.089,87 +
23/04/2018		RECEB CONTAS	0	5.818,10 +	55.907,97 +
23/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	55.904,97 +
23/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	55.874,97 +
24/04/2018		RECEB CONTAS	0	116,86 +	55.991,83 +
24/04/2018		RECEB CONTAS	0	586,72 +	56.578,55 +
24/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	56.576,55 +
24/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	56.569,55 +
25/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	50.000,00 -	6.569,55 +
25/04/2018		RECEB CONTAS	0	3.570,16 +	10.139,71 +
25/04/2018		RECEB CONTAS	0	5.390,08 +	15.529,79 +
25/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	15.511,79 +
25/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	15.487,79 +
26/04/2018		RECEB CONTAS	0	2.400,43 +	17.888,22 +
26/04/2018		RECEB CONTAS	0	2.926,80 +	20.815,02 +
26/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	20.810,02 +
26/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	20.793,02 +
27/04/2018		RECEB CONTAS	0	11.486,90 +	32.279,92 +
27/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123844	6.869,43 -	25.410,49 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	25.407,49 +
27/04/2018		RECEB CONTAS	0	8.359,71 +	33.767,20 +
27/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	33.731,20 +
30/04/2018		RECEB CONTAS	0	36.537,35 +	70.268,55 +
30/04/2018		RECEB CONTAS	0	33.040,84 +	103.309,39 +
30/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	103.221,39 +
30/04/2018		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	103.177,39 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.702,79 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	24.702,79 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 24.702,79 +

Data	Local	Histórico	Documento	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 conta corrente

03/05/2018 09:39:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:54:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	25,45			7,141806		
30/04/2018	SALDO ATUAL	25,50			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,50

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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 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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 248,26 +

Data	Local	Histórico	Documento	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 conta corrente

03/05/2018 09:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	819,13 D	
03/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	212,15 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.031,28 C	0,00 C
04/04/2018		ITCMD	350	834,99 C	
04/04/2018		IPVA	350	10.589,72 C	
04/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.384,99 C	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	103.809,70 D	0,00 C
10/04/2018		FPE/FPM	350	200.909,86 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	54.065,97 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	5.930,08 C	
10/04/2018		FPE/FPM	350	692.030,01 C	
10/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	871,58 C	
10/04/2018		ITR	350	43,11 C	
10/04/2018		+ TED	41.001	203.679,68 D	
10/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	16.362,30 D	
10/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	8.352,68 D	
10/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	5.147,36 D	
10/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	10.102,00 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	710.206,59 D	0,00 C
11/04/2018		ITCMD	350	645,11 C	
11/04/2018		IPVA	350	25.355,26 C	
11/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	375.136,25 C	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	401.136,62 D	0,00 C
18/04/2018		ITCMD	350	1.344,30 C	
18/04/2018		IPVA	350	10.346,47 C	
18/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.625,62 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	348.316,39 D	0,00 C
20/04/2018		ITR	350	34,23 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	41.217,76 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	11.091,93 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	1.216,59 C	
20/04/2018		FPE/FPM	350	141.973,79 C	
20/04/2018		IPI/EXPORTACAO	350	288,03 C	
20/04/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.629.566	2.367,76 C	
20/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	155.379,38 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.493.250,27 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	259.995,32 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.003	806.636,86 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.517.071,74 C	0,00 C
25/04/2018		ITCMD	350	2.630,49 C	
25/04/2018		IPVA	350	15.232,01 C	
25/04/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.638,69 C	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	257.501,19 D	0,00 C
30/04/2018		ITR	350	18,49 C	

30/04/2018	FPE/FPM	350	165.384,28 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	44.505,83 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	4.881,50 C	
30/04/2018	FPE/FPM	350	559.760,95 C	
30/04/2018	IPI/EXPORTACAO	350	204,20 C	
30/04/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
30/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	376.267,83 D	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	400.377,44 D	
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:54:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.209.095,28			619.817,781670		
03/04/2018	RESGATE	1.031,28			289,302037	3,564717386	619.528,479633
	Aplicação 09/03/2018	1.031,28			289,302037		
04/04/2018	APLICAÇÃO	103.809,70			29.118,818116	3,565038237	648.647,297749
10/04/2018	APLICAÇÃO	710.206,59			199.144,906512	3,566280466	847.792,204261
11/04/2018	APLICAÇÃO	401.136,62			112.470,688565	3,566588105	960.262,892826
18/04/2018	APLICAÇÃO	348.316,39			97.620,092980	3,568080908	1.057.882,985806
20/04/2018	RESGATE	2.517.071,74			705.322,697962	3,568681041	352.560,287844
	Aplicação 09/03/2018	704.677,70			197.461,664988		
	Aplicação 14/03/2018	327.689,47			91.823,692655		
	Aplicação 21/03/2018	455.011,24			127.501,235076		
	Aplicação 29/03/2018	723.521,13			202.741,886914		
	Aplicação 04/04/2018	103.915,77			29.118,818116		
	Aplicação 10/04/2018	202.256,43			56.675,400213		
25/04/2018	APLICAÇÃO	257.501,19			72.136,966795	3,569614879	424.697,254639
30/04/2018	APLICAÇÃO	400.377,44			112.132,729641	3,570567142	536.829,984280
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.916.787,50			536.829,984280		536.829,984280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.209.095,28
APLICAÇÕES (+)	2.221.347,93
RESGATES (-)	2.518.103,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.447,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.447,31
SALDO ATUAL =	1.916.787,50

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	03/05/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00000283-6	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260,58C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260,84C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	282,93 C	
02/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	61,87 C	
02/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.030,90 C	
02/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.560,00 D	
02/04/2018		+ Pagamento de Título	40.202	1.321,60 D	
02/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.026.965	9,70 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.515,60 C	0,00 C
03/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	464,20 C	
03/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	349,86 C	
03/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	311,42 C	
03/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	795,34 C	
03/04/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.321.999.000.000	200,19 C	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.121,01 D	0,00 C
04/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,54 C	
04/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	686,48 C	
04/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.337,57 C	
04/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	12.885,05 D	
04/04/2018		+ Transferido para Poupança	660.612.510.020.175	159,60 D	
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.000,06 C	0,00 C
05/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	42,21 C	
05/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.130,20 C	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.177,41 D	0,00 C
06/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	109,61 C	
06/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	53,12 C	
06/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	26,69 C	
06/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.001.192	1.575,00 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.385,58 C	0,00 C
09/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	62,10 C	
09/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	44,75 C	
09/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	111,85 D	0,00 C
10/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	212,40 C	
10/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	287,38 C	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	499,78 D	0,00 C
11/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
11/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	58,94 C	
11/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	257,94 C	
11/04/2018		+ Ordem Bancária	1.536.100.000.002	259,06 C	
11/04/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	1.350,49 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	763,30 C	0,00 C
12/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	241,72 C	
12/04/2018		Distrib Simples Nacional	350	569,44 C	

12/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	49,13 C	
12/04/2018	+ Ordem Bancária	1.604.186.000.004	72,82 C	
12/04/2018	+ Ordem Bancária	1.604.563.000.004	214,04 C	
12/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.609.124.000.000	1.577,63 C	
12/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.729,78 D	0,00 C
13/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	819,01 C	
13/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	896,35 C	
13/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.302,44 C	
13/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.800,23 C	
13/04/2018	+ Impostos	41.301	402,53 D	
13/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.415,50 D	0,00 C
16/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	277,93 C	
16/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.450,99 C	
16/04/2018	+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.301	850,00 D	
16/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	878,92 D	0,00 C
17/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	416,90 C	
17/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	418,22 C	
17/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
17/04/2018	+ Transferido para Poupança	660.612.510.020.175	58,80 D	
17/04/2018	+ Transferência enviada	662.206.000.014.821	1.500,00 D	
17/04/2018	+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	1.507,31 D	
17/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.230,99 C	0,00 C
18/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	495,06 C	
18/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	46,06 C	
18/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	375,85 C	
18/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	709,66 C	
18/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.249,38 C	
18/04/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.034.888	2.473,09 D	
18/04/2018	+ Pagamento de Título	41.801	82,94 D	
18/04/2018	+ Pagamento de Título	41.802	189,92 D	
18/04/2018	+ Pagamento de Título	41.803	82,94 D	
18/04/2018	+ Pagamento de Título	41.804	82,94 D	
18/04/2018	+ Pagamento de Título	41.805	82,94 D	
18/04/2018	+ Pagamento de Título	41.806	82,94 D	
18/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	803,30 D	0,00 C
19/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	176,22 C	
19/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	153,42 C	
19/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.243,22 C	
19/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.703,62 C	
19/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.114.533	475,00 D	
19/04/2018	+ Pagamento de Título	41.901	91,50 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	220,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	841,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	650,00 D	
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.008.255	9,70 D	
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.008.256	9,70 D	
19/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.008.257	9,70 D	
19/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	974,88 D	0,00 C
20/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	67,11 C	
20/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.858,54 C	
20/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	919,91 C	
20/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.435,53 C	
20/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	85,10 C	
20/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.694,22 C	

20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.060,41 D	0,00 C
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	640,11 C	
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.717,59 C	
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.228,25 C	
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	26,75 C	
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.665,44 C	
23/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.176,06 C	
23/04/2018	+ Ordem Bancária	1.801.438.000.002	259,06 C	
23/04/2018	+ Ordem Bancária	1.805.364.000.002	886,40 C	
23/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.818.556.000.000	5.231,26 C	
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.830,92 D	0,00 C
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	70,37 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	11.055,30 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	17.589,61 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	517,66 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	158,39 C	
24/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.668,66 C	
24/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.824.069.000.000	232,43 C	
24/04/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.845.637.000.000	3.031,13 C	
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.015.461	82.350,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	1.525,77 D	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.542,22 C	0,00 C
25/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	8.526,86 C	
25/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	294,31 C	
25/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	42,71 C	
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.863,88 D	0,00 C
26/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.724,80 C	
26/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	219,81 C	
26/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	40,03 C	
26/04/2018	+ Transferido para Poupança	660.612.510.020.175	159,60 D	
26/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	5.000,00 D	
26/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.149.996	9,70 D	
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.184,66 C	0,00 C
27/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	507,45 C	
27/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	301,36 C	
27/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	881,59 C	
27/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	684,31 C	
27/04/2018	+ Ordem Bancária	1.895.614.000.004	214,04 C	
27/04/2018	+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	658,97 D	
27/04/2018	+ Pagamento de Título	42.701	240,10 D	
27/04/2018	+ Pagamento de Título	42.702	253,00 D	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.436,68 D	0,00 C
30/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	382,81 C	
30/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	354,02 C	
30/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	2,84 C	
30/04/2018	Distrib Simples Nacional	350	300,09 C	
30/04/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.012.122	8.711,30 D	
30/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.671,54 C	
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:55:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10.864,91			3.048,425448		
02/04/2018	RESGATE	1.515,60			425,199970	3,564440510	2.623,225478
	Aplicação 23/03/2018	575,82			161,544410		
	Aplicação 26/03/2018	939,78			263,655560		
03/04/2018	APLICAÇÃO	2.121,01			595,000885	3,564717386	3.218,226363
04/04/2018	RESGATE	11.000,06			3.085,537733	3,565038237	132,688630
	Aplicação 26/03/2018	5.972,57			1.675,316958		
	Aplicação 28/03/2018	2.033,43			570,380297		
	Aplicação 29/03/2018	1.345,90			377,528223		
	Aplicação 03/04/2018	1.648,16			462,312255		
05/04/2018	APLICAÇÃO	1.177,41			330,238074	3,565336923	462,926704
06/04/2018	RESGATE	1.385,58			388,591525	3,565646475	74,335179
	Aplicação 03/04/2018	473,12			132,688630		
	Aplicação 05/04/2018	912,46			255,902895		
09/04/2018	APLICAÇÃO	111,85			31,365982	3,565965139	105,701161
10/04/2018	APLICAÇÃO	499,78			140,140408	3,566280466	245,841569
11/04/2018	RESGATE	763,30			214,014060	3,566588105	31,827509
	Aplicação 05/04/2018	265,12			74,335179		
	Aplicação 09/04/2018	111,87			31,365982		
	Aplicação 10/04/2018	386,31			108,312899		
12/04/2018	APLICAÇÃO	2.729,78			765,317100	3,566861368	797,144609
13/04/2018	APLICAÇÃO	6.415,50			1.798,493367	3,567152438	2.595,637976
16/04/2018	APLICAÇÃO	878,92			246,371159	3,567463016	2.842,009135
17/04/2018	RESGATE	4.230,99			1.185,892831	3,567767585	1.656,116304
	Aplicação 10/04/2018	113,55			31,827509		
	Aplicação 12/04/2018	2.730,47			765,317100		
	Aplicação 13/04/2018	1.386,97			388,748222		
18/04/2018	APLICAÇÃO	803,30			225,135029	3,568080908	1.881,251333
19/04/2018	APLICAÇÃO	974,88			273,200286	3,568371071	2.154,451619
20/04/2018	APLICAÇÃO	10.060,41			2.819,083544	3,568681041	4.973,535163
23/04/2018	APLICAÇÃO	21.830,92			6.116,828395	3,568993372	11.090,363558
24/04/2018	RESGATE	36.542,22			10.237,895602	3,569309692	852,467956
	Aplicação 13/04/2018	5.031,82			1.409,745145		
	Aplicação 16/04/2018	879,37			246,371159		
	Aplicação 18/04/2018	803,58			225,135029		
	Aplicação 19/04/2018	975,14			273,200286		
	Aplicação 20/04/2018	10.062,18			2.819,083544		
	Aplicação 23/04/2018	18.790,13			5.264,360439		
25/04/2018	APLICAÇÃO	8.863,88			2.483,147426	3,569614879	3.335,615382
26/04/2018	RESGATE	3.184,66			892,082974	3,569914562	2.443,532408
	Aplicação 23/04/2018	3.043,24			852,467956		
	Aplicação 25/04/2018	141,42			39,615018		
27/04/2018	APLICAÇÃO	1.436,68			402,404443	3,570238905	2.845,936851
30/04/2018	RESGATE	7.671,54			2.148,549431	3,570567142	697,387420
	Aplicação 25/04/2018	7.671,54			2.148,549431		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.490,07			697,387420		697,387420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.864,91
APLICAÇÕES (+)	57.904,32
RESGATES (-)	66.293,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	2.490,07

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	570.319,92C
05/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.851,60C	573.171,52C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			573.171,52C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647161-7

PM ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
				(R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	829.012,88C
04/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	825,11C	829.837,99C
07/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	829.837,99C
07/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	57,50C	829.895,49C
16/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	829.895,49C
16/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	567,23C	830.462,72C
17/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	830.462,72C
17/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.659,65C	832.122,37C
24/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	832.122,37C
24/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.018,49C	833.140,86C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			833.140,86C



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 34,36 +

Data	Local	Histórico	Documento	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	260.942,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	260.942,01 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	1.021.238,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 221.030,90 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	43.797,00 -	177.233,90 +
19/04/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	703	443.735,37 +	620.969,27 +
23/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	22.488,26 -	598.481,01 +
23/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	9.619,48 -	588.861,53 +
23/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123816	99.836,61 -	489.024,92 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123817	196.272,91 -	292.752,01 +
24/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123824	31.810,00 -	260.942,01 +

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 Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	135809	Valor Aplicado:	R\$ 631.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/01/2018	Data de Vencimento:	02/01/2023
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	637.546,77
30/04/2018	Rendimento no Período	3.167,10
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	640.713,87
Saldo Líquido: R\$ 640.713,87		
Taxa no Período	0,4967%	Taxa Anual: 6,1267%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	132539	Valor Aplicado:	R\$ 91.622,42
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/10/2017	Data de Vencimento:	03/10/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	94.062,68
30/04/2018	Rendimento no Período	467,27
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	94.529,95
Saldo Líquido: R\$ 94.529,95		
Taxa no Período	0,4967%	Taxa Anual: 6,1267%

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

Dados do Título

Número:	131411	Valor Aplicado:	R\$ 300.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	250.337,65
30/04/2018	Rendimento no Período	1.243,59
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	251.581,24

Saldo Líquido: R\$ 251.581,24**Taxa no Período** 0,4967%**Taxa Anual:** 6,1267%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

Número:	126459	Valor Aplicado:	R\$ 35.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	34.003,92
30/04/2018	Rendimento no Período	168,92
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	34.172,84
Saldo Líquido: R\$ 34.172,84		
Taxa no Período	0,4967%	Taxa Anual: 6,1267%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	274155	PAG AGUA	36,28D	36,28D
03/04/2018	274158	PAG AGUA	127,10D	163,38D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	163,38C	0,00
04/04/2018	432164	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
04/04/2018	169091	ENVIO TED	7.147,40D	12.852,60C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	12.852,60D	0,00
05/04/2018	349497	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
05/04/2018	352014	CRED TEV	230.000,00C	250.000,00C
05/04/2018	138327	ENVIO TED	21.314,35D	228.685,65C
05/04/2018	186719	ENVIO TED	228.032,00D	653,65C
05/04/2018	990001	APL AUTOM	653,65D	0,00
09/04/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
09/04/2018	413519	PAG FONE	295,54D	29.704,46C
09/04/2018	413527	PAG AGUA	33,00D	29.671,46C
09/04/2018	166735	ENVIO TED	5.805,93D	23.865,53C
09/04/2018	990001	APL AUTOM	23.865,53D	0,00
10/04/2018	131606	DEVOL TED	90,79C	90,79C
10/04/2018	354137	CRED TEV	20.000,00C	20.090,79C
10/04/2018	119077	ENVIO TED	534,17D	19.556,62C
10/04/2018	120857	ENVIO TED	2.037,63D	17.518,99C
10/04/2018	124198	ENVIO TED	911,49D	16.607,50C
10/04/2018	131606	ENVIO TED	90,79D	16.516,71C
10/04/2018	177807	ENVIO TEV	19.602,08D	3.085,37D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	3.085,37C	0,00
11/04/2018	252884	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
11/04/2018	127187	ENVIO TED	90,79D	9.909,21C
11/04/2018	144771	ENVIO TED	15.921,90D	6.012,69D
11/04/2018	368974	TEV MESM T	21.015,07D	27.027,76D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	27.027,76C	0,00
12/04/2018	136846	ENVIO TED	500,00D	500,00D
12/04/2018	137124	ENVIO TED	937,00D	1.437,00D
12/04/2018	315842	ENVIO TEV	700,00D	2.137,00D
12/04/2018	315852	ENVIO TEV	400,00D	2.537,00D
12/04/2018	315876	ENVIO TEV	600,00D	3.137,00D
12/04/2018	315898	ENVIO TEV	620,00D	3.757,00D
12/04/2018	315914	ENVIO TEV	300,00D	4.057,00D
12/04/2018	316010	ENVIO TEV	620,00D	4.677,00D
12/04/2018	316086	ENVIO TEV	620,00D	5.297,00D
12/04/2018	316169	ENVIO TEV	500,00D	5.797,00D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	5.797,00C	0,00
13/04/2018	254321	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
13/04/2018	151373	ENVIO TED	13.530,00D	1.470,00C
13/04/2018	990001	APL AUTOM	1.470,00D	0,00
16/04/2018	158011	DEVOL TED	54,44C	54,44C
16/04/2018	726170	PAG FONE	96,14D	41,70D
16/04/2018	726190	PG LUZ/GAS	621,03D	662,73D
16/04/2018	158011	ENVIO TED	54,44D	717,17D
16/04/2018	776620	ENVIO TEV	45,00D	762,17D
16/04/2018	776646	ENVIO TEV	45,00D	807,17D
16/04/2018	776665	ENVIO TEV	45,00D	852,17D
16/04/2018	776688	ENVIO TEV	45,00D	897,17D
16/04/2018	776716	ENVIO TEV	45,00D	942,17D
16/04/2018	727220	RESG AUTOM	942,17C	0,00

18/04/2018	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
18/04/2018	147016	CRED TEV	20.000,00C	70.000,00C
18/04/2018	132546	ENVIO TED	10.730,18D	59.269,82C
18/04/2018	249178	ENVIO TEV	400,00D	58.869,82C
18/04/2018	249197	ENVIO TEV	600,00D	58.269,82C
18/04/2018	249210	ENVIO TEV	400,00D	57.869,82C
18/04/2018	990001	APL AUTOM	57.869,82D	0,00
19/04/2018	678897	PG LUZ/GAS	260,55D	260,55D
19/04/2018	678901	PG LUZ/GAS	96,19D	356,74D
19/04/2018	678902	PAG AGUA	30,68D	387,42D
19/04/2018	678904	PG LUZ/GAS	47,98D	435,40D
19/04/2018	678907	PG LUZ/GAS	61,98D	497,38D
19/04/2018	678908	PG LUZ/GAS	251,90D	749,28D
19/04/2018	727220	RESG AUTOM	749,28C	0,00
20/04/2018	021936	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
20/04/2018	060436	TEV MESM T	65.489,80D	55.489,80D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	55.489,80C	0,00
23/04/2018	127042	PAG AGUA	82,35D	82,35D
23/04/2018	127046	PAG AGUA	39,02D	121,37D
23/04/2018	127065	PAG AGUA	40,25D	161,62D
23/04/2018	127066	PAG AGUA	35,64D	197,26D
23/04/2018	127068	PAG AGUA	127,10D	324,36D
23/04/2018	531998	TEV MESM T	45,00D	369,36D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	369,36C	0,00
24/04/2018	127658	ENVIO TED	420,00D	420,00D
24/04/2018	727220	RESG AUTOM	420,00C	0,00
25/04/2018	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
25/04/2018	000047	CRED TED	60.000,00C	110.000,00C
25/04/2018	694169	PAG AGUA	2.532,76D	107.467,24C
25/04/2018	694170	PAG AGUA	231,64D	107.235,60C
25/04/2018	694171	PAG AGUA	159,73D	107.075,87C
25/04/2018	694173	PAG AGUA	1.885,57D	105.190,30C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	105.148,30C
25/04/2018	990001	APL AUTOM	105.148,30D	0,00
26/04/2018	038991	PAG AGUA	1.214,41D	1.214,41D
26/04/2018	038995	PAG AGUA	1.070,59D	2.285,00D
26/04/2018	038996	PAG AGUA	375,46D	2.660,46D
26/04/2018	038997	PAG AGUA	351,49D	3.011,95D
26/04/2018	039000	PAG AGUA	591,19D	3.603,14D
26/04/2018	039001	PAG AGUA	2.101,30D	5.704,44D
26/04/2018	039002	PAG AGUA	183,70D	5.888,14D
26/04/2018	039004	PAG AGUA	1.190,44D	7.078,58D
26/04/2018	039005	PAG AGUA	159,73D	7.238,31D
26/04/2018	039006	PAG AGUA	1.022,65D	8.260,96D
26/04/2018	039008	PAG AGUA	159,73D	8.420,69D
26/04/2018	039011	PAG AGUA	159,73D	8.580,42D
26/04/2018	039014	PAG AGUA	1.158,31D	9.738,73D
26/04/2018	039015	PG LUZ/GAS	33,49D	9.772,22D
26/04/2018	039017	PAG AGUA	159,73D	9.931,95D
26/04/2018	039019	PG LUZ/GAS	25,29D	9.957,24D
26/04/2018	039022	PG LUZ/GAS	15,20D	9.972,44D
26/04/2018	039029	PG LUZ/GAS	20,59D	9.993,03D
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	9.993,03C	0,00
27/04/2018	975728	PAG AGUA	519,28D	519,28D
27/04/2018	975730	PAG AGUA	854,86D	1.374,14D
27/04/2018	975731	PAG AGUA	2.652,61D	4.026,75D
27/04/2018	975734	PAG AGUA	4.066,84D	8.093,59D
27/04/2018	975736	PAG AGUA	159,73D	8.253,32D
27/04/2018	975740	PAG AGUA	159,73D	8.413,05D
27/04/2018	975741	PAG AGUA	1.998,68D	9.411,73D
27/04/2018	975745	PAG AGUA	159,73D	9.571,46D
27/04/2018	975747	PAG AGUA	159,73D	9.731,19D
27/04/2018	975839	PAG AGUA	231,64D	9.962,83D
27/04/2018	975841	PAG AGUA	519,28D	10.482,11D

27/04/2018	975842	PAG AGUA	519,28D	11.001,39D
27/04/2018	975844	PAG AGUA	279,58D	11.280,97D
27/04/2018	975846	PAG AGUA	38,54D	11.319,51D
27/04/2018	975848	PAG AGUA	35,64D	11.355,15D
27/04/2018	975849	PAG AGUA	3.875,08D	15.230,23D
27/04/2018	975850	PAG AGUA	2.460,85D	17.691,08D
27/04/2018	975855	PAG AGUA	207,67D	17.898,75D
27/04/2018	975857	PAG AGUA	735,01D	18.633,76D
27/04/2018	975859	PAG AGUA	2.341,00D	20.974,76D
27/04/2018	975862	PAG AGUA	1.214,41D	22.189,17D
27/04/2018	975864	PAG AGUA	950,74D	23.139,91D
27/04/2018	975971	PG LUZ/GAS	79,99D	23.219,90D
27/04/2018	975972	PAG AGUA	159,73D	23.379,63D
27/04/2018	975973	PAG AGUA	399,43D	23.779,06D
27/04/2018	975975	PAG AGUA	2.364,97D	26.144,03D
27/04/2018	128198	ENVIO TED	6.153,18D	32.297,21D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	32.297,21C	0,00
30/04/2018	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
30/04/2018	368917	CRED TEV	235.000,00C	305.000,00C
30/04/2018	384355	TEV MESM T	366.003,75D	61.003,75D
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	61.003,75C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.148,97C	366,449868
Aplicações	201.859,90C	34.399,058445
Resgates	197.338,11D	33.624,544318
Rendimento Bruto no Mês	26,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.697,56C	1.140,963995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	163,38D	27,857533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	12.852,60C	2.191,361066
05 / 04	APLICACAO	653,65C	111,441712
09 / 04	APLICACAO	23.865,53C	4.068,485070
10 / 04	RESGATE	3.085,37D	525,954692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	27.027,76D	4.607,135363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	5.797,00D	988,105988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	1.470,00C	250,551682
16 / 04	RESGATE	942,17D	160,579193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	57.869,82C	9.862,132514
19 / 04	RESGATE	749,28D	127,685592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.148,97C	366,449868
Aplicações	201.859,90C	34.399,058445
Resgates	197.338,11D	33.624,544318
Rendimento Bruto no Mês	26,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.697,56C	1.140,963995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	55.489,80D	9.455,643248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	369,36D	62,937130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	420,00D	71,562667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	105.148,30C	17.915,086399
26 / 04	RESGATE	9.993,03D	1.702,524064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	32.297,21D	5.502,255481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	61.003,75D	10.392,303361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C



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	1.819,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.819,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 1.322,19 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/04/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	104	119.996,46 +	121.318,65 +
13/04/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	4.589,00 -	116.729,65 +
13/04/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	48.899,51 -	67.830,14 +
13/04/2018		PAG. FORNECEDOR	123783	66.011,00 -	1.819,14 +

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



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		+ Ordem Bancária	1.375.404.000.020	9.363,70 C	
02/04/2018		+ Ordem Bancária	1.375.633.000.023	759,64 C	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.123,34 D	0,00 C
11/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	433,56 D	
11/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	433,56 C	0,00 C
18/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.097,60 D	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.097,60 C	0,00 C
25/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	419,90 D	
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	419,90 C	0,00 C
27/04/2018		+ Pagamento de Título	42.701	7.090,00 D	
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.090,00 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:56:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.665,80			467,381935		
02/04/2018	APLICAÇÃO	10.123,34			2.840,092287	3,564440510	3.307,474222
11/04/2018	RESGATE	433,56			121,561556	3,566588105	3.185,912666
	Aplicação 13/03/2018	433,56			121,561556		
18/04/2018	RESGATE	1.097,60			307,616343	3,568080908	2.878,296323
	Aplicação 13/03/2018	1.097,60			307,616343		
25/04/2018	RESGATE	419,90			117,631737	3,569614879	2.760,664586
	Aplicação 13/03/2018	136,37			38,204036		
	Aplicação 02/04/2018	283,53			79,427701		
27/04/2018	RESGATE	7.090,00			1.985,861504	3,570238905	774,803082
	Aplicação 02/04/2018	7.090,00			1.985,861504		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.766,49			774,803082		774,803082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.665,80
APLICAÇÕES (+)	10.123,34
RESGATES (-)	9.041,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,41
SALDO ATUAL =	2.766,49

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:40:43

Cliente

Agência 278-X
Conta 27463-1
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:55:49

Cliente

Agência 278-X
Conta 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	27.098,48			7.603,165970		
30/04/2018	SALDO ATUAL	27.147,61			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.098,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,13
SALDO ATUAL =	27.147,61

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647219-2

PM ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	84.732,73C
07/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	292,43C	85.025,16C
09/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	85.025,16C
09/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	34,22C	85.059,38C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			85.059,38C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	03/05/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647219-2	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.916,10C	30.168,344467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.090,87C	30.168,344467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	11.894,50 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.894,50 C	0,00 C
06/04/2018		+ TED Devolvida	700.005	3.253,80 C	
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	3.253,80 D	
06/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	8.018,00 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.018,00 C	0,00 C
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.253,80 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	17.388,00 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.641,80 C	0,00 C
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.739.307.000.065	52.574,60 C	
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.739.976.000.065	18.877,60 C	
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.740.285.000.025	16.114,20 C	
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.741.034.000.057	3.609,80 C	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	91.176,20 D	0,00 C
19/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	14.927,00 D	
19/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.927,00 C	0,00 C
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	20.637,20 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.637,20 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:56:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	179.891,48			50.473,123456		
03/04/2018	RESGATE	11.894,50			3.336,730156	3,564717386	47.136,393300
	Aplicação 09/11/2017	11.894,50			3.336,730156		
06/04/2018	RESGATE	8.018,00			2.248,680585	3,565646475	44.887,712715
	Aplicação 09/11/2017	3.095,09			868,031123		
	Aplicação 06/12/2017	4.922,91			1.380,649462		
09/04/2018	RESGATE	20.641,80			5.788,559112	3,565965139	39.099,153603
	Aplicação 06/12/2017	20.641,80			5.788,559112		
18/04/2018	APLICAÇÃO	91.176,20			25.553,288266	3,568080908	64.652,441869
19/04/2018	RESGATE	14.927,00			4.183,141188	3,568371071	60.469,300681
	Aplicação 06/12/2017	14.927,00			4.183,141188		
20/04/2018	RESGATE	20.637,20			5.782,864807	3,568681041	54.686,435874
	Aplicação 06/12/2017	20.637,20			5.782,864807		
30/04/2018	SALDO ATUAL	195.261,59			54.686,435874		54.686,435874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.891,48
APLICAÇÕES (+)	91.176,20
RESGATES (-)	76.118,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,41
SALDO ATUAL =	195.261,59

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.711,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.508,88 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	16.609,94 +		
CDB Automático	55.797,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 8.288,74 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	8.288,74 +
03/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	8.525,84 +
05/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	8.525,84 +
06/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	8.762,94 +
11/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	8.762,94 +
12/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	9.000,04 +
13/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	9.000,04 +
16/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	9.000,04 +
16/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	9.237,14 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	9.474,24 +
27/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	9.474,24 +
30/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	9.711,34 +

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 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo anterior (R\$) 14.417,11 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
27/04/2018	JUROS	27	0000000	53,55 +	14.470,66 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 14.470,66 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 14.470,66 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	27	14.470,66 +
		Total	14.470,66 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.293-2**Dados do Título****Número:** 111939**Valor Aplicado:** R\$ 47.321,00**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT**Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado**Data da Aplicação:** 10/05/2016**Data de Vencimento:** 14/04/2021**Fator Negociado:** 82% CDI**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	55.550,67
30/04/2018	Rendimento no Período	235,63
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	55.786,30

Saldo Líquido: R\$ 55.786,30**Taxa no Período** 0,4241%**Taxa Anual:** 5,2105%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.293-2**Dados do Título**

Número:	131413	Valor Aplicado:	R\$ 16.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2018	Saldo Bruto Anterior	16.523,93
30/04/2018	Rendimento no Período	82,09
30/04/2018	Saldo Bruto Atual	16.606,02
Saldo Líquido: R\$ 16.606,02		
Taxa no Período	0,4967%	Taxa Anual: 6,1267%



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:41:45

Cliente

Agência 0278-x
Conta 27700-2
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:56:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	142.233,22			39.907,141412		
30/04/2018	SALDO ATUAL	142.491,13			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.233,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,91
SALDO ATUAL =	142.491,13

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.210,36 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	2.210,36 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 1.837,00 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/04/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 2096		77,03 +	1.914,03 +
12/04/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 2100		79,83 +	1.993,86 +
12/04/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 2129		162,50 +	2.156,36 +
13/04/2018	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO	2101	40,50 +	2.196,86 +
13/04/2018	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO	2101	13,50 +	2.210,36 +

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647286-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	226.407,54C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	85,85C	226.493,39C
09/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	226.493,39C
09/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	47,54C	226.540,93C
18/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	226.540,93C
18/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	739,42C	227.280,35C
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	227.280,35C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	83,05C	227.363,40C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			227.363,40C

**:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	306.172,31C
05/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	9,86C	306.182,17C
21/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	306.182,17C
21/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.518,08C	307.700,25C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			307.700,25C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647239-7

PM ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,44C	17,638467
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*	103,54C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647239-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	131.464,56C
10/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	506,80C	131.971,36C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			131.971,36C



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:43:11

Cliente

Agência 0278-x
Conta 29375-x
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:57:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	392.034,16			109.995,140497		
30/04/2018	SALDO ATUAL	392.745,03			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.034,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,87
SALDO ATUAL =	392.745,03

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2018 a 30/04/2018 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.029.375-2 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PEJA CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.506,10
05/04/2018	04/04/2018	737 JUROS		5,81 C
05/04/2018	04/04/2018	290 IMP.RENDA.		1,30 D

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	1.510,61 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	1.510,61 C



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:42:57

Cliente

Agência 0278-x
Conta 29351-2
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:57:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	20.577,77			5.773,615988		
30/04/2018	SALDO ATUAL	20.615,08			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.577,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	20.615,08

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente e Investimento

Página 1/1

Agência/Conta: 9711/01620-5
 PREFEITURA DE ITABAIANA
 CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Escore: Categoria: 357

Pessoa Juridica
 Tipo: Individual
 Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16

POSICAO DA CONTA EM 17/08/2017		
	(+) SALDO PROVISORIO CONTA	17.490,16
	(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	17.490,16
	(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	17.490,16
	SDO DISP P/APLIC HOJE	17.490,16
-----FIM		

17/08/17 12:19:3



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:44:33

Cliente

Agência 0278-x
Conta 31643-1
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:01:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	12,01			3,369112		
30/04/2018	SALDO ATUAL	12,03			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,03

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:44:50

Cliente

Agência 0278-x
Conta 31747-0
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:01:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	19.655,29			5.514,790596		
30/04/2018	SALDO ATUAL	19.690,93			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.655,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,64
SALDO ATUAL =	19.690,93

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:44:03

Cliente

Agência 0278-x
Conta 31746-2
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:01:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	177.925,38			49.921,484575		
30/04/2018	SALDO ATUAL	178.248,01			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.925,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,63
SALDO ATUAL =	178.248,01

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

03/05/2018 09:45:04

Cliente

Agência 0278-x
Conta 31941-4
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:02:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	274.691,79			77.071,758217		
30/04/2018	SALDO ATUAL	275.189,89			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.691,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,10
SALDO ATUAL =	275.189,89

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	510365	ENVIO TEV	117.000,00D	117.000,00D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	117.000,00C	0,00
03/04/2018	306797	CRED TEV	391,61C	391,61C
03/04/2018	306840	CRED TEV	48,00C	439,61C
03/04/2018	306856	CRED TEV	1.305,35C	1.744,96C
03/04/2018	306875	CRED TEV	55,50C	1.800,46C
03/04/2018	990001	APL AUTOM	1.800,46D	0,00
04/04/2018	355394	CRED TEV	1.488,07C	1.488,07C
04/04/2018	355412	CRED TEV	744,03C	2.232,10C
04/04/2018	284644	ENVIO TEV	58,80D	2.173,30C
04/04/2018	284645	ENVIO TEV	117,60D	2.055,70C
04/04/2018	284647	ENVIO TEV	58,80D	1.996,90C
04/04/2018	284668	ENVIO TEV	117,60D	1.879,30C
04/04/2018	433547	ENVIO TEV	100,80D	1.778,50C
04/04/2018	433563	ENVIO TEV	159,60D	1.618,90C
04/04/2018	433580	ENVIO TEV	100,80D	1.518,10C
04/04/2018	433613	ENVIO TEV	117,60D	1.400,50C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	1.400,50D	0,00
05/04/2018	350276	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
05/04/2018	350295	ENVIO TEV	117,60D	176,40D
05/04/2018	350300	ENVIO TEV	58,80D	235,20D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	235,20C	0,00
06/04/2018	544492	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
06/04/2018	544510	ENVIO TEV	100,80D	159,60D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	159,60C	0,00
09/04/2018	758888	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
09/04/2018	758899	ENVIO TEV	100,80D	159,60D
09/04/2018	758921	ENVIO TEV	100,80D	260,40D
09/04/2018	727220	RESG AUTOM	260,40C	0,00
10/04/2018	236284	CRED TEV	82,50C	82,50C
10/04/2018	236321	CRED TEV	317,52C	400,02C
10/04/2018	236343	CRED TEV	55,50C	455,52C
10/04/2018	236427	CRED TEV	7,20C	462,72C
10/04/2018	237698	CRED TEV	22,20C	484,92C
10/04/2018	237716	CRED TEV	505,64C	990,56C
10/04/2018	355974	ENVIO TEV	100,80D	889,76C
10/04/2018	990001	APL AUTOM	889,76D	0,00
11/04/2018	368362	ENVIO TEV	100,80D	100,80D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	100,80C	0,00
12/04/2018	317274	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
13/04/2018	194412	CRED TEV	170,70C	170,70C
13/04/2018	194427	CRED TEV	192,00C	362,70C
13/04/2018	990001	APL AUTOM	362,70D	0,00
16/04/2018	492171	CRED TEV	75,00C	75,00C
16/04/2018	492190	CRED TEV	4.622,24C	4.697,24C
16/04/2018	492220	CRED TEV	1.188,38C	5.885,62C
16/04/2018	492249	CRED TEV	15.407,48C	21.293,10C
16/04/2018	492284	CRED TEV	356,51C	21.649,61C
16/04/2018	492304	CRED TEV	110,58C	21.760,19C
16/04/2018	492323	CRED TEV	229,12C	21.989,31C
16/04/2018	495964	CRED TEV	9,99C	21.999,30C
16/04/2018	724839	PAG FONE	107,00D	21.892,30C

16/04/2018	724841	PAG FONE	244,99D	21.647,31C
16/04/2018	724843	PAG FONE	239,29D	21.408,02C
16/04/2018	724845	PAG FONE	107,00D	21.301,02C
16/04/2018	724851	PAG FONE	79,09D	21.221,93C
16/04/2018	724857	PAG FONE	99,66D	21.122,27C
16/04/2018	724860	PAG FONE	534,09D	20.588,18C
16/04/2018	724864	PAG FONE	690,59D	19.897,59C
16/04/2018	724867	PAG FONE	77,15D	19.820,44C
16/04/2018	724870	PAG FONE	239,29D	19.581,15C
16/04/2018	724872	PAG FONE	143,10D	19.438,05C
16/04/2018	724896	PAG FONE	107,00D	19.331,05C
16/04/2018	724898	PAG FONE	233,57D	19.097,48C
16/04/2018	724901	PAG FONE	239,29D	18.858,19C
16/04/2018	724916	PAG FONE	41,17D	18.817,02C
16/04/2018	724937	PAG FONE	107,00D	18.710,02C
16/04/2018	724941	PAG FONE	239,29D	18.470,73C
16/04/2018	724967	PAG FONE	78,29D	18.392,44C
16/04/2018	724971	PAG FONE	99,66D	18.292,78C
16/04/2018	724972	PAG FONE	143,10D	18.149,68C
16/04/2018	724992	PAG FONE	99,66D	18.050,02C
16/04/2018	724995	PAG FONE	239,29D	17.810,73C
16/04/2018	725001	PAG FONE	239,29D	17.571,44C
16/04/2018	725023	PAG FONE	239,29D	17.332,15C
16/04/2018	725028	PAG FONE	131,13D	17.201,02C
16/04/2018	725033	PAG FONE	99,66D	17.101,36C
16/04/2018	725036	PAG FONE	239,29D	16.862,07C
16/04/2018	725038	PAG FONE	143,10D	16.718,97C
16/04/2018	725042	PAG FONE	99,66D	16.619,31C
16/04/2018	725069	PAG FONE	239,29D	16.380,02C
16/04/2018	725085	PAG FONE	99,66D	16.280,36C
16/04/2018	725104	PAG FONE	459,30D	15.821,06C
16/04/2018	775133	ENVIO TEV	58,80D	15.762,26C
16/04/2018	775172	ENVIO TEV	58,80D	15.703,46C
16/04/2018	775245	ENVIO TEV	1.700,00D	14.003,46C
16/04/2018	775315	ENVIO TEV	250,00D	13.753,46C
16/04/2018	775337	ENVIO TEV	100,80D	13.652,66C
16/04/2018	775353	ENVIO TEV	100,80D	13.551,86C
16/04/2018	775381	ENVIO TEV	100,80D	13.451,06C
16/04/2018	990001	APL AUTOM	13.451,06D	0,00
17/04/2018	238994	CRED TEV	48,00C	48,00C
17/04/2018	239010	CRED TEV	55,50C	103,50C
17/04/2018	135006	ENVIO TED	300,00D	196,50D
17/04/2018	140246	ENVIO TED	200,00D	396,50D
17/04/2018	235156	ENVIO TEV	58,80D	455,30D
17/04/2018	727220	RESG AUTOM	455,30C	0,00
18/04/2018	211590	CRED TEV	412,01C	412,01C
18/04/2018	211600	CRED TEV	1.373,36C	1.785,37C
18/04/2018	211624	CRED TEV	207,22C	1.992,59C
18/04/2018	211637	CRED TEV	541,34C	2.533,93C
18/04/2018	211668	CRED TEV	690,75C	3.224,68C
18/04/2018	147382	TEV MESM T	65.000,00D	61.775,32D
18/04/2018	727220	RESG AUTOM	61.775,32C	0,00
19/04/2018	207574	CRED TEV	412,00C	412,00C
19/04/2018	306021	ENVIO TEV	45,00D	367,00C
19/04/2018	306064	ENVIO TEV	45,00D	322,00C
19/04/2018	306097	ENVIO TEV	45,00D	277,00C
19/04/2018	306124	ENVIO TEV	400,00D	123,00D
19/04/2018	306147	ENVIO TEV	45,00D	168,00D
19/04/2018	306160	ENVIO TEV	412,01D	580,01D
19/04/2018	306180	ENVIO TEV	45,00D	625,01D
19/04/2018	727220	RESG AUTOM	625,01C	0,00
20/04/2018	310766	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
20/04/2018	310773	ENVIO TEV	58,80D	117,60D
20/04/2018	310789	ENVIO TEV	58,80D	176,40D

20/04/2018	310813	ENVIO TEV	100,80D	277,20D
20/04/2018	310831	ENVIO TEV	58,80D	336,00D
20/04/2018	310849	ENVIO TEV	159,60D	495,60D
20/04/2018	310871	ENVIO TEV	58,80D	554,40D
20/04/2018	310893	ENVIO TEV	58,80D	613,20D
20/04/2018	310905	ENVIO TEV	58,80D	672,00D
20/04/2018	310908	ENVIO TEV	100,80D	772,80D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	772,80C	0,00
23/04/2018	518903	CRED TEV	701,22C	701,22C
23/04/2018	518918	CRED TEV	66,91C	768,13C
23/04/2018	518937	CRED TEV	1.214,32C	1.982,45C
23/04/2018	518956	CRED TEV	239,47C	2.221,92C
23/04/2018	533898	ENVIO TEV	100,80D	2.121,12C
23/04/2018	990001	APL AUTOM	2.121,12D	0,00
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/04/2018	255436	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
26/04/2018	255441	ENVIO TEV	58,80D	117,60D
26/04/2018	255449	ENVIO TEV	58,80D	176,40D
26/04/2018	255459	ENVIO TEV	100,80D	277,20D
26/04/2018	255461	ENVIO TEV	100,80D	378,00D
26/04/2018	255479	ENVIO TEV	58,80D	436,80D
26/04/2018	255489	ENVIO TEV	117,60D	554,40D
26/04/2018	255503	ENVIO TEV	117,60D	672,00D
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	672,00C	0,00
30/04/2018	516707	CRED TEV	1.446,06C	1.446,06C
30/04/2018	516727	CRED TEV	621,03C	2.067,09C
30/04/2018	516746	CRED TEV	3.580,11C	5.647,20C
30/04/2018	516767	CRED TEV	5.557,86C	11.205,06C
30/04/2018	516795	CRED TEV	1.380,39C	12.585,45C
30/04/2018	516847	CRED TEV	460,87C	13.046,32C
30/04/2018	516871	CRED TEV	2.619,21C	15.665,53C
30/04/2018	516891	CRED TEV	13.908,82C	29.574,35C
30/04/2018	516913	CRED TEV	3.222,80C	32.797,15C
30/04/2018	516941	CRED TEV	626,77C	33.423,92C
30/04/2018	516958	CRED TEV	836,70C	34.260,62C
30/04/2018	517022	CRED TEV	1.330,89C	35.591,51C
30/04/2018	517041	CRED TEV	1.565,97C	37.157,48C
30/04/2018	517068	CRED TEV	1.318,84C	38.476,32C
30/04/2018	517104	CRED TEV	1.888,89C	40.365,21C
30/04/2018	517128	CRED TEV	3.779,64C	44.144,85C
30/04/2018	517148	CRED TEV	6.800,72C	50.945,57C
30/04/2018	517194	CRED TEV	13.414,40C	64.359,97C
30/04/2018	517217	CRED TEV	3.356,82C	67.716,79C
30/04/2018	517772	CRED TEV	78,88C	67.795,67C
30/04/2018	517790	CRED TEV	951,20C	68.746,87C
30/04/2018	517807	CRED TEV	82,93C	68.829,80C
30/04/2018	517847	CRED TEV	453,58C	69.283,38C
30/04/2018	518802	CRED TEV	18.445,79C	87.729,17C
30/04/2018	518834	CRED TEV	693,00C	88.422,17C
30/04/2018	518865	CRED TEV	641,06C	89.063,23C
30/04/2018	518916	CRED TEV	1.551,68C	90.614,91C
30/04/2018	518935	CRED TEV	2.732,79C	93.347,70C
30/04/2018	518971	CRED TEV	950,40C	94.298,10C
30/04/2018	519033	CRED TEV	29.084,64C	123.382,74C
30/04/2018	519101	CRED TEV	20,63C	123.403,37C
30/04/2018	519117	CRED TEV	22.060,14C	145.463,51C
30/04/2018	519134	CRED TEV	849,39C	146.312,90C
30/04/2018	519166	CRED TEV	124,68C	146.437,58C
30/04/2018	519212	CRED TEV	4.776,53C	151.214,11C
30/04/2018	519298	CRED TEV	4.498,91C	155.713,02C
30/04/2018	519325	CRED TEV	899,13C	156.612,15C
30/04/2018	519362	CRED TEV	241,53C	156.853,68C
30/04/2018	519384	CRED TEV	3.506,38C	160.360,06C

30/04/2018	519407	CRED TEV	2.414,19C	162.774,25C
30/04/2018	519425	CRED TEV	527,77C	163.302,02C
30/04/2018	519455	CRED TEV	102,06C	163.404,08C
30/04/2018	519482	CRED TEV	765,42C	164.169,50C
30/04/2018	519500	CRED TEV	1.451,47C	165.620,97C
30/04/2018	519549	CRED TEV	707,06C	166.328,03C
30/04/2018	519574	CRED TEV	297,24C	166.625,27C
30/04/2018	568335	ENVIO TEV	58,80D	166.566,47C
30/04/2018	568337	ENVIO TEV	100,80D	166.465,67C
30/04/2018	990001	APL AUTOM	166.465,67D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.379,66C	28.542,160741
Aplicações	186.491,27C	31.771,522555
Resgates	182.498,43D	31.112,514140
Rendimento Bruto no Mês	40,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.413,46C	29.201,169156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	117.000,00D	19.950,309562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	APLICACAO	1.800,46C	306,991810
04 / 04	APLICACAO	1.400,50C	238,784461
05 / 04	RESGATE	235,20D	40,099544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	159,60D	27,209108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	260,40D	44,391725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	889,76C	151,675029
11 / 04	RESGATE	100,80D	17,182227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	400,00D	68,180467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	362,70C	61,819792
16 / 04	APLICACAO	13.451,06C	2.292,535496

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	167.379,66C	28.542,160741
Aplicações	186.491,27C	31.771,522555
Resgates	182.498,43D	31.112,514140
Rendimento Bruto no Mês	40,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.413,46C	29.201,169156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	RESGATE	455,30D	77,595460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	61.775,32D	10.527,704320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	625,01D	106,508752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	772,80D	131,687722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	2.121,12C	361,428723
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,155925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	672,00D	114,489323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	166.465,67C	28.358,287242

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000429-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	27.374,08C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		27.374,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
02/04/2018	000047	CRED TED	295.000,00C	545.000,00C
02/04/2018	000000	DEB.AUTOM.	250.000,00D	295.000,00C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	295.000,00D	0,00
03/04/2018	155005	ENVIO TED	269.959,30D	269.959,30D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	269.959,30C	0,00
04/04/2018	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
04/04/2018	000047	CRED TED	390.000,00C	490.000,00C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	490.000,00D	0,00
05/04/2018	352014	TEV MESM T	230.000,00D	230.000,00D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	230.000,00C	0,00
09/04/2018	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
09/04/2018	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
10/04/2018	000001	CRED TED	400.000,00C	400.000,00C
10/04/2018	990001	APL AUTOM	400.000,00D	0,00
11/04/2018	000047	CRED TED	280.000,00C	280.000,00C
11/04/2018	000047	CRED TED	530.000,00C	810.000,00C
11/04/2018	990001	APL AUTOM	810.000,00D	0,00
20/04/2018	146849	ENVIO TEV	250.000,00D	250.000,00D
20/04/2018	146874	ENVIO TEV	127.583,14D	377.583,14D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	377.583,14C	0,00
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2018	368917	TEV MESM T	235.000,00D	235.000,00D
30/04/2018	368932	TEV MESM T	663.277,07D	898.277,07D
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	898.277,07C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	930,21C
01/04/2018	000000	LAMSA	0,00385500	3,59C	933,80C
02/04/2018	000561	CRED.AUTOR	0,00000000	250.000,00C	250.933,80C
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	250.933,80C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,47C	250.937,27C
02/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	250.937,27C
02/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	928,75C	251.866,02C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			251.866,02C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.099.203,23C	187.439,930974
Aplicações	2.145.000,00C	365.677,110145
Resgates	1.775.861,51D	302.617,789838
Rendimento Bruto no Mês	2.111,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.470.452,90C	250.499,251282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	295.000,00C	50.302,059605
03 / 04	RESGATE	269.959,30D	46.030,066749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	490.000,00C	83.544,724218
05 / 04	RESGATE	230.000,00D	39.213,025282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	150.000,00C	25.571,305585
10 / 04	APLICACAO	400.000,00C	68.186,939950
11 / 04	APLICACAO	810.000,00C	138.072,080785
20 / 04	RESGATE	377.583,14D	64.341,401453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,155813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	898.277,07D	153.026,140540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:45:17

Cliente

Agência 0278-x
Conta 33382-4
Período solicitado 04/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:02:13

Cliente

Agência 278-X
Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10.991,91			3.084,058985		
30/04/2018	SALDO ATUAL	11.011,84			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.991,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,93
SALDO ATUAL =	11.011,84

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647298-2

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2018	000001	CRED TED	155.988,30C	191.750,31C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		191.750,31C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo anterior (R\$) 42,63 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
06/04/2018	JUROS	6	0000000	0,16 +	42,79 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 42,79 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 42,79 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	6	42,79 +
	Total		42,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		716,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,66C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,09C	23,75C
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,75C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	23,84C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			23,84C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	03/05/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00647352-0	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.209,89C	12.893,953977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.260,87C	12.893,953977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.739,95C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.752,54C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647313-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01042018 ATE: 30042018 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/04/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	54.472,58 C
26/04/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	202,37 C	54.674,95 C

SALDO EM 30/04/2018 R\$ 54.674,95 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2018	000000	ES DB ACC	0,000000000	0,00	3.343.863,68C
06/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	12.154,74C	3.356.018,42C
09/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	3.356.018,42C
09/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	735,85C	3.356.754,27C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			3.356.754,27C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.630,64C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.637,62C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01042018 ATE: 30042018 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/04/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	182.082,34 C
28/04/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	676,44 C	182.758,78 C

SALDO EM 30/04/2018 R\$ 182.758,78 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647314-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.502,54C	2.350,952732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.511,83C	2.350,952732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.733,24C	10.560,376242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.774,99C	10.560,376242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647357-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

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 006.00647357-1	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.966,81C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	398,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.364,81C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647356-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.761,84C	8.565,927273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.795,71C	8.565,927273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647376-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	03/05/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647376-8	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.897,95C	2.616,361397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.908,30C	2.616,361397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2018	000001	CRED TED	59.060,00C	59.060,00C
09/04/2018	990001	APL AUTOM	59.060,00D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647372-5	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,92C	189,230841
Aplicações	59.060,00C	39.611,902618
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.454,57C	39.801,133460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	APLICACAO	59.060,00C	39.611,902618

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2018	355370	CRED TEV	2.250,00C	2.250,00C
10/04/2018	990001	APL AUTOM	2.250,00D	0,00
11/04/2018	355555	CRED TEV	500,00C	500,00C
11/04/2018	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
13/04/2018	498937	DBPCV TV	54.916,36D	54.916,36D
13/04/2018	498938	DBPCV TV	1.698,44D	56.614,80D
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	56.614,80C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	03/05/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647384-9	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.501,63C	83.567,281953
Aplicações	2.750,00C	1.844,166980
Resgates	56.614,80D	37.952,724645
Rendimento Bruto no Mês	256,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.893,42C	47.458,724288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 04	APLICACAO	2.250,00C	1.508,898477
11 / 04	APLICACAO	500,00C	335,268503
13 / 04	RESGATE	56.614,80D	37.952,724645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

03/05/2018 09:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	16.947,70 D	
09/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	5.763,60 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.711,30 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:03:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	65.102,29			18.266,100552		
09/04/2018	RESGATE	22.711,30			6.368,906906	3,565965139	11.897,193646
	Aplicação 26/12/2017	22.711,30			6.368,906906		
30/04/2018	SALDO ATUAL	42.479,73			11.897,193646		11.897,193646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.102,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.711,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,74
SALDO ATUAL =	42.479,73

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS 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

A33B031026266944008
03/05/2018 10:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13053-2 ITABAIANA PREF FUNDO MDCA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,11 C	
04/04/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.036.104	0,11 D	0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031026266944009
03/05/2018 10:31:31

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13053-2 ITABAIANA PREF FUNDO MDCA
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030553		
04/04/2018	RESGATE	0,11			0,030553	3,565038237	
	Aplicação 20/07/2015	0,11			0,030553		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	5.261,96	11.434,39	-6.172,43
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2780	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.172,43	6.172,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO BRASIL	278-X	13.060-5	6.231,95	6.261,95	-30,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
8788	C 11/04/2018	VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE		TED	30,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-30,00	30,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANESE	02	300.020-4	17.755,57	23.373,44	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2784	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2781	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N	99		3.031,96	
		º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA				
2782	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLIC	99		1.200,00	
		ITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020				
2783	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI	99999		1.255,67	
		CA				
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	574,58	1.313,67	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2785	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 D			739,09	
		A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.				
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	103.177,39	110.217,39	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2786	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	1.721.386,70	1.741.520,25	-20.133,55
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2788	D 09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.		PG ONLINE	20.133,55	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	740,68	1.925,18	-1.184,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2789	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00
TOTAL GERAL				1.855.128,83	1.896.046,27	-40.917,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524