

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	231759d7163478275e3a5c5bf18f4801
Data da Entrega:	20/04/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	06/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	07/05/2020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	222.824.000,00	222.824.000,00	14.570.293,68	47.587.686,51	-175.236.313,49
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.140.000,00	22.140.000,00	2.990.592,53	8.672.938,72	-13.467.061,28
111000000	IMPOSTOS	18.820.000,00	18.820.000,00	2.795.377,78	7.920.863,62	-10.899.136,38
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.835.000,00	4.835.000,00	541.692,10	1.823.485,15	-3.011.514,85
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.835.000,00	4.835.000,00	541.692,10	1.823.485,15	-3.011.514,85
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.485.000,00	4.485.000,00	509.093,73	1.754.208,48	-2.730.791,52
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.485.000,00	4.485.000,00	509.093,73	1.754.208,48	-2.730.791,52
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	350.000,00	350.000,00	32.598,37	69.276,67	-280.723,33
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	350.000,00	32.598,37	69.276,67	-280.723,33
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	13.985.000,00	13.985.000,00	2.253.685,68	6.097.378,47	-7.887.621,53
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.785.000,00	5.785.000,00	1.199.820,72	3.428.444,41	-2.356.555,59
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.580.000,00	4.580.000,00	1.009.166,80	2.879.170,24	-1.700.829,76
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	890.290,06	2.435.449,84	-1.764.550,16
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	97.936,05	394.127,71	94.127,71
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	20.940,69	49.592,69	-407,31
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.205.000,00	1.205.000,00	190.653,92	549.274,17	-655.725,83
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	190.653,92	547.185,17	-627.814,83
111801420	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
111801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	2.080,00	-27.920,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.200.000,00	8.200.000,00	1.053.864,96	2.668.934,06	-5.531.065,94
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.200.000,00	8.200.000,00	1.053.864,96	2.668.934,06	-5.531.065,94
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	939.565,37	2.467.417,25	-5.532.582,75
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	106.675,74	182.115,78	32.115,78
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	7.623,85	19.401,03	-10.598,97
112000000	TAXAS	3.320.000,00	3.320.000,00	195.214,75	752.075,10	-2.567.924,90
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	195.214,75	752.075,10	-1.867.924,90
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	195.214,75	752.075,10	-1.867.924,90
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.620.000,00	2.620.000,00	195.214,75	752.075,10	-1.867.924,90
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	184.897,88	657.867,52	-1.842.132,48
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	10,14	247,74	-9.752,26
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	9.056,94	88.192,35	-11.807,65
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.249,79	5.767,49	-4.232,51
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	540.897,34	1.661.000,07	-4.338.999,93
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	540.897,34	1.661.000,07	-4.338.999,93
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	540.897,34	1.661.000,07	-4.338.999,93
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	540.897,34	1.661.000,07	-4.338.999,93
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	434.000,00	434.000,00	74.635,84	1.955.548,10	1.521.548,10
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	434.000,00	434.000,00	24.635,84	75.548,10	-358.451,90
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	434.000,00	434.000,00	24.635,84	75.548,10	-358.451,90
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	434.000,00	434.000,00	24.635,84	75.548,10	-358.451,90
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434.000,00	434.000,00	24.635,84	75.548,10	-358.451,90
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.010.000,00	194.010.000,00	10.940.638,21	35.140.402,68	-158.869.597,32
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.330.000,00	100.330.000,00	3.494.749,50	13.156.638,99	-87.173.361,01
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	100.330.000,00	100.330.000,00	3.494.749,50	13.156.638,99	-87.173.361,01
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	54.510.000,00	54.510.000,00	3.142.209,52	12.235.062,38	-42.274.937,62
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	50.000.000,00	50.000.000,00	3.141.849,70	12.233.615,92	-37.766.384,08
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	3.141.849,70	12.233.615,92	-37.766.384,08
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	359,82	1.446,46	-8.553,54
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	359,82	1.446,46	-8.553,54
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800.000,00	800.000,00	83.091,50	233.475,96	-566.524,04
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	150.000,00	150.000,00	8.826,34	22.259,37	-127.740,63
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	150.000,00	8.826,34	22.259,37	-127.740,63
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	150.000,00	150.000,00	5.276,91	16.841,85	-133.158,15
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	150.000,00	5.276,91	16.841,85	-133.158,15
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	68.988,25	194.374,74	-305.625,26
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	68.988,25	194.374,74	-305.625,26
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	-38.100.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.110.000,00	4.110.000,00	269.448,48	688.100,65	-3.421.899,35
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	84.588,31	423.226,48	-1.176.773,52
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	84.588,31	423.226,48	-1.176.773,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	154.009,20	234.023,20	-965.976,80
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	154.009,20	234.023,20	-965.976,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	300.000,00	300.000,00	30.850,97	30.850,97	-269.149,03
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	300.000,00	300.000,00	30.850,97	30.850,97	-269.149,03
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	37.680.000,00	37.680.000,00	3.929.543,65	9.132.904,73	-28.547.095,27
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	37.680.000,00	37.680.000,00	3.929.543,65	9.132.904,73	-28.547.095,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.220.000,00	35.220.000,00	3.905.721,82	9.063.540,73	-26.156.459,27
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.176.544,27	6.316.914,98	-21.683.085,02
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.176.544,27	6.316.914,98	-21.683.085,02
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.728.150,33	2.720.354,24	-4.279.645,76
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.728.150,33	2.720.354,24	-4.279.645,76
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.027,22	3.155,04	-16.844,96
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.027,22	3.155,04	-16.844,96
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	23.116,47	-176.883,53
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	23.116,47	-176.883,53
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	300.000,00	300.000,00	23.821,83	69.364,00	-230.636,00
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	300.000,00	300.000,00	23.821,83	69.364,00	-230.636,00
1728023100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	300.000,00	300.000,00	23.821,83	69.364,00	-230.636,00
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	3.516.345,06	12.850.858,96	-43.149.141,04
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	56.000.000,00	56.000.000,00	3.516.345,06	12.850.858,96	-43.149.141,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	56.000.000,00	56.000.000,00	3.516.345,06	12.850.858,96	-43.149.141,04
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	56.000.000,00	56.000.000,00	3.516.345,06	12.850.858,96	-43.149.141,04
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	56.000.000,00	56.000.000,00	3.516.345,06	12.850.858,96	-43.149.141,04
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	23.529,76	157.796,94	-82.203,06
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	23.529,76	157.796,94	-42.203,06
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	23.529,76	157.796,94	-42.203,06
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	23.529,76	157.796,94	57.796,94
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	23.529,76	157.796,94	57.796,94
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	23.529,76	157.796,94	57.796,94
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	9.190.000,00	9.190.000,00	55.308,12	2.189.696,51	-7.000.303,49
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.240.000,00	8.240.000,00	50.120,49	2.175.318,25	-6.064.681,75
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.090.000,00	7.090.000,00	50.120,49	2.175.318,25	-4.914.681,75
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.090.000,00	7.090.000,00	50.120,49	2.175.318,25	-4.914.681,75
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.590.000,00	4.590.000,00	50.120,49	2.175.318,25	-2.414.681,75
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.550.000,00	3.550.000,00	50.120,49	2.175.318,25	-1.374.681,75
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.550.000,00	3.550.000,00	50.120,49	2.175.318,25	-1.374.681,75
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	5.187,63	14.378,26	-885.621,74
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	5.187,63	14.378,26	-885.621,74
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	5.187,63	14.378,26	-885.621,74
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	900.000,00	900.000,00	5.187,63	14.378,26	-885.621,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-17.014.000,00	-17.014.000,00	-1.409.585,76	-4.255.095,77	-12.758.904,23
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-17.014.000,00	-17.014.000,00	-1.409.585,76	-4.255.095,77	-12.758.904,23
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-628.369,92	-2.446.723,14	-7.553.276,86
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-71,95	-289,26	-1.710,74
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-435.308,84	-1.263.382,96	-4.336.617,04
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-345.629,61	-544.069,41	-855.930,59
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-205,44	-631,00	-3.369,00
	TOTAL DA RECEITA	215.000.000,00	215.000.000,00	13.216.016,04	45.522.287,25	-169.477.712,75

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132.778.100,00	26.152.010,07	25.925.170,77	133.004.939,30	2.386.334,77	117.421.935,19	11.918.420,92	31.004.009,10	11.244.390,75	29.398.146,05	88.023.789,14	15.583.004,11
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.433.000,00	51.850,30	128.038,37	1.356.811,93	18.831,52	1.247.583,17	120.693,34	326.764,30	120.917,12	324.052,08	923.531,09	109.228,76
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.069,70	3.980,40	350,00	1.735,70	1.735,70	1.735,70	2.244,70	2.519,60
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.069,70	3.980,40	350,00	1.735,70	1.735,70	1.735,70	2.244,70	2.519,60
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.416.500,00	51.850,30	118.039,24	1.350.311,06	16.761,82	1.243.602,77	120.343,34	325.028,60	119.181,42	322.316,38	921.286,39	106.708,29
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	80.173,66	234.154,03	80.173,66	234.154,03	665.845,97	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	20.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	16.045,58	0,00	16.045,58	128.954,42	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	17.429,75	0,00	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	21.000,00	19.000,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	0,00	1.452,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	-1.497,47	19.231,79	3.682,23	8.755,89	2.844,50	6.634,55	12.597,24	57.768,21
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	34.000,00	0,00	134.000,00	249,99	133.740,62	18.478,15	30.442,74	18.153,96	29.851,86	103.888,76	259,38
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	2.041,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33904700 29900000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	420,55	0,00	420,55	420,55	420,55	420,55	420,55	420,55	420,55	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	19.839,24	160,76	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00	87,70
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	9.999,13	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.999,13	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	938.700,00	104.994,93	24.790,00	1.018.904,93	22.005,95	1.006.663,84	127.359,68	378.481,94	127.359,68	375.216,94	631.446,90	12.241,09
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.500,00	100,00	5.430,00	170,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	5,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	100,00	5.430,00	170,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	5,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	928.200,00	104.894,93	14.360,00	1.018.734,93	22.005,95	1.006.498,84	127.359,68	378.316,94	127.359,68	375.216,94	631.281,90	12.236,09
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	63.000,00	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00	105.133,73	314.397,50	105.133,73	314.397,50	448.602,50	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	21.500,87	0,00	21.500,87	108.499,13	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	22.005,95	0,00	22.005,95	22.005,95	22.005,95	22.005,95	22.005,95	22.005,95	22.005,95	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	8.413,67	0,00	1.586,33
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.888,98	0,00	7.888,98	0,00	7.888,98	0,00	7.888,98	0,00	7.888,98	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	569,97	0,00	569,97	0,00	569,97	0,00	4.930,03
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	0,00	71.980,27	0,00	3.100,00	0,00	0,00	71.980,27	19,73
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.360,00	2.640,00	0,00	2.640,00	220,00	440,00	220,00	440,00	2.200,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	259.400,00	6.621,70	33.200,00	232.821,70	3.380,85	224.969,59	18.540,15	55.898,34	18.540,15	55.898,34	169.071,25	7.852,11
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	251.900,00	6.621,70	27.700,00	230.821,70	3.380,85	224.969,59	18.540,15	55.898,34	18.540,15	55.898,34	169.071,25	5.852,11
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	15.229,30	45.687,90	15.229,30	45.687,90	142.312,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	14.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	26.689,15	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	3.310,85	3.310,85	3.310,85	3.310,85	3.310,85	3.310,85	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	3.310,85	5.500,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	70,00	210,00	0,00	140,00	0,00	140,00	70,00	1.790,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	2.062,11
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	10.909.750,00	855.165,98	1.338.257,11	10.426.658,87	130.793,15	9.832.428,69	1.108.495,58	3.351.173,92	1.105.456,85	3.155.068,44	6.677.360,25	594.230,18
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.650,00	0,00	30.650,00	19.000,00	2.067,90	8.699,30	1.199,90	5.591,30	4.435,40	4.935,40	3.763,90	10.300,70
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00	2.067,90	8.699,30	1.199,90	5.591,30	4.435,40	4.935,40	3.763,90	10.300,70
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.750.000,00	100.000,00	0,00	1.850.000,00	19.634,37	1.366.039,10	203.968,66	689.240,76	283.455,21	612.744,07	753.295,03	483.960,90
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	19.281,68	1.245.186,85	203.615,97	568.388,51	210.001,42	506.501,22	738.685,63	54.813,15
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	352,69	120.852,25	352,69	120.852,25	73.453,79	106.242,85	14.609,40	429.147,75
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.638.000,00	750.165,98	606.507,11	5.781.658,87	109.090,88	5.681.690,29	622.957,13	1.786.754,92	537.196,35	1.673.802,03	4.007.888,26	99.968,58
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	330.440,77	986.014,28	330.440,77	986.014,28	2.213.985,72	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	544.500,00	0,00	44.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	70.127,76	0,00	70.127,76	429.872,24	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	72.909,60	0,00	72.909,60	72.909,60	72.909,60	72.909,60	72.909,60	72.909,60	72.909,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	110.000,00	0,00	76.054,51	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	33.945,49	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	0,00	30.853,69	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	26.592,20	0,00	37.592,20	21.371,17	37.592,20	21.371,17	37.592,20	2.252,95	18.473,98	19.118,22	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	300.000,00	2.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	55.000,00	66.000,00	17.500,00	28.500,00	273.500,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	180,00	1.080,00	180,00	1.080,00	180,00	1.080,00	0,00	4.920,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.826,59	35.602,88	10.298,83	24.020,42	6.030,19	16.284,23	19.318,65	74.397,12
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	30.640,00	69.360,00	0,00	69.360,00	5.780,00	17.340,00	0,00	5.780,00	63.580,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	254.971,20	0,00	404.971,20	0,00	404.971,20	54.655,20	102.810,80	39.855,20	79.663,20	325.308,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	354.340,16	0,00	504.340,16	1.628,67	504.258,98	16.011,41	146.252,48	15.617,49	137.761,60	366.497,38	81,18
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	54.440,00	33.560,00	175,72	22.989,72	5.400,00	12.014,00	1.500,00	6.614,00	16.375,72	10.570,28
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	49.080,13	173.601,81	49.080,13	173.601,81	276.398,19	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	830,89	2.334,70	830,89	2.334,70	3.165,30	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	231,16	0,00	231,16	768,84	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	1.342,75	857,25	0,00	857,25	0,00	857,25	0,00	857,25	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	8.499,13	729,85	8.769,28	999,13	8.769,28	999,13	8.769,28	999,13	8.769,28	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	606.100,00	0,00	56.100,00	550.000,00	0,00	550.000,00	46.191,56	136.687,54	46.191,56	136.687,54	413.312,46	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	605.000,00	0,00	55.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	46.191,56	136.687,54	46.191,56	136.687,54	413.312,46	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.811.000,00	0,00	591.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	234.178,33	726.899,40	234.178,33	726.899,40	1.493.100,60	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	580.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	234.178,33	726.899,40	234.178,33	726.899,40	1.493.100,60	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.748.450,00	5.971.858,92	5.297.873,85	20.422.435,07	862.949,56	18.507.296,55	1.660.645,72	4.053.880,86	1.635.296,56	3.896.386,45	14.610.910,10	1.915.138,52
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	54.500,00	0,00	4.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.500,00	155,00	112.965,00	690,00	0,00	690,00	0,00	165,00	165,00	165,00	525,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	155,00	465,00	690,00	0,00	690,00	0,00	165,00	165,00	165,00	525,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.239.500,00	0,00	1.236.935,91	2.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,09
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	390.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	152.500,00	0,00	151.935,91	564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,09
44905100 11900000-Obras e Instalações	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.644,69	4.193,28	2.644,69	2.943,28	24.056,72	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	144,69	443,28	144,69	443,28	1.556,72	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.735.000,00	748.845,76	343.000,00	2.140.845,76	0,00	2.034.290,32	86.011,32	129.993,29	129.108,62	129.108,62	1.905.181,70	106.555,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	572.845,76	325.000,00	1.247.845,76	0,00	1.166.375,98	14.915,32	16.211,45	16.058,18	16.058,18	1.150.317,80	81.469,78
33903000 11220000-Material de Consumo	735.000,00	176.000,00	18.000,00	893.000,00	0,00	867.914,34	71.096,00	113.781,84	113.050,44	113.050,44	754.863,90	25.085,66
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.876.850,00	613.121,55	423.533,49	3.066.438,06	92.535,64	2.996.877,54	275.882,94	1.214.243,12	256.905,31	1.190.864,43	1.806.013,11	69.560,52
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	71.478,04	101.518,40	71.478,04	101.518,40	58.481,60	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.430.000,00	0,00	239.500,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00	97.616,55	321.848,02	97.616,55	321.848,02	868.651,98	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	23.035,92	42.319,92	23.035,92	42.319,92	157.680,08	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	555.944,45	0,00	556.944,45	0,00	556.944,45	0,00	556.944,45	0,00	556.944,45	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	5.000,00	409,73	5.590,27	0,00	5.590,27	0,00	5.590,27	0,00	5.590,27	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	139,70	139,70	139,70	139,70	0,00	0,00	139,70	860,30
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.431,90	80.481,90	1.449,90	1.999,90	1.850,00	1.920,00	78.561,90	39.518,10
33903000 11240000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00	0,00	75.000,00	185.000,00	0,00	184.517,66	31.880,44	47.692,44	12.900,00	24.900,00	159.617,66	482,34
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.550,00	0,00	0,00	549.550,00	19.889,04	531.112,32	50.082,39	114.353,78	50.024,80	114.187,13	416.925,19	18.437,68
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	700,00	0,00	1.800,00	200,00	1.760,00	200,00	1.760,00	0,00	1.560,00	200,00	40,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	1.923,76	20.076,24	0,00	20.076,24	0,00	20.076,24	0,00	20.076,24	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	4.977,10	7.000,00	8.977,10	2.875,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00	222,10
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	618.600,00	961.627,40	235.400,00	1.344.827,40	-7.470,51	1.015.726,55	17.424,93	25.438,47	14.547,41	17.609,89	998.116,66	329.100,85
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 11230000-Material de Consumo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	-7.685,18	53.176,62	12.975,82	20.277,62	10.312,97	12.663,71	40.512,91	236.823,38
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	711,74	0,00	711,74	0,00	711,74	0,00	69.288,26
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	282.363,40	0,00	284.563,40	214,67	281.574,19	4.449,11	4.449,11	4.234,44	4.234,44	277.339,75	2.989,21
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	679.264,00	0,00	680.264,00	0,00	680.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.264,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.418.600,00	384.629,01	1.255.548,30	4.547.680,71	291.966,53	4.471.459,59	793.092,24	1.448.113,07	763.696,48	1.400.823,36	3.070.636,23	76.221,12
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	0,00	346.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	6.065,65	18.196,95	6.065,65	18.196,95	42.803,05	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	718.000,00	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	321.179,48	758.331,94	321.179,48	758.331,94	1.923.668,06	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.334,45	3.394,01	1.334,45	3.394,01	13.105,99	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	58.060,46	99.277,90	58.060,46	99.277,90	500.722,10	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	9.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	10.305,42	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	60.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	61.404,24	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.400,00	0,00	3.504,24	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.283,50	0,00	7.863,50	7.550,00	7.863,50	48.420,00	3.716,50
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	3.961,99	59.871,67	12.196,89	34.394,67	8.756,59	29.392,36	30.479,31	40.128,33
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.414,28	44,06	2.470,22	614,28	2.470,22	614,28	2.470,22	0,00	1.855,94	614,28	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	25.144,00	0,00	45.144,00	0,00	45.144,00	10.274,00	15.411,00	7.274,00	10.274,00	34.870,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.428,20	2.257,10	4.514,20	2.836,60	2.836,60	36.591,60	5.571,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.500,00	0,00	50.000,00	307.500,00	0,00	287.705,51	43.919,67	90.402,19	39.243,99	81.338,67	206.366,84	19.794,49
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.795,00	2.990,00	1.595,00	2.790,00	800,00	1.995,00	995,00	3.010,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	1.765,81	0,00	1.865,81	0,00	1.865,81	0,00	1.865,81	0,00	1.865,81	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	285.595,26	11.000,00	285.595,26	285.595,26	285.595,26	285.595,26	285.595,26	285.595,26	285.595,26	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.179.000,00	1.306.050,75	337.000,00	4.148.050,75	134.260,18	4.025.553,04	370.018,68	1.077.233,85	337.245,39	1.012.220,30	3.013.332,74	122.497,71
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	900.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	95.443,34	280.607,64	95.443,34	280.607,64	769.392,36	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	288.000,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	150.084,15	420.403,52	150.084,15	420.403,52	1.591.596,48	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	48.466,86	96.183,47	48.466,86	96.183,47	303.816,53	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	131.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	132.336,48	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	78.507,00	0,00	79.007,00	0,00	74.560,00	10.990,00	23.450,00	0,00	0,00	74.560,00	4.447,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	22.500,25	0,00	142.500,25	18.821,80	37.024,90	477,30	563,10	420,30	461,10	36.563,80	105.475,35
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	21.673,51	40.942,51	20.124,86	39.393,86	20.124,86	24.093,86	16.848,65	57,49
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.075,97	1.869,34	2.763,94	1.829,27	1.829,27	11.246,70	1.924,03
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00	51.999,96	0,00	183.999,96	25.031,88	183.531,84	25.031,88	56.064,54	999,96	31.032,66	152.499,18	468,12
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	70.300,00	1.000,00	70.300,00	70.249,99	70.249,99	17.335,95	17.335,95	17.335,95	17.335,95	52.914,04	50,01
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	195,00	390,00	195,00	195,00	0,00	0,00	390,00	610,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.395,65	0,00	5.395,65	0,00	5.395,65	0,00	104,35
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.607,06	0,00	6.607,06	2.875,00	4.660,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	3.505,00	1.947,06
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.800,00	0,00	6.800,00	-4.587,00	1.385,70	0,00	1.385,70	1.385,70	1.385,70	0,00	5.414,30
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	692.000,00	1.231.798,00	22.000,00	1.901.798,00	-344,00	1.451.455,90	28.633,67	42.906,67	41.496,61	41.496,61	1.409.959,29	450.342,10
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	1.065.798,00	15.000,00	1.562.798,00	0,00	1.127.839,29	7.257,00	7.257,00	6.017,60	6.017,60	1.121.821,69	434.958,71
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	166.000,00	7.000,00	339.000,00	-344,00	323.616,61	21.376,67	35.649,67	35.479,01	35.479,01	288.137,60	15.383,39
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	220.000,00	57.516,00	1.000,00	276.516,00	0,00	220.498,50	5.568,05	6.265,62	6.180,29	6.180,29	214.318,21	56.017,50
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	50.016,00	1.000,00	249.016,00	0,00	194.032,24	3.161,20	3.161,20	3.161,20	3.161,20	190.871,04	54.983,76
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00	0,00	26.466,26	2.406,85	3.104,42	3.019,09	3.019,09	23.447,17	1.033,74
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.230.000,00	36.000,00	832.054,30	433.945,70	0,00	404.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	404.157,80	29.787,90
33903000 10010000-Material de Consumo	1.155.000,00	0,00	829.054,30	325.945,70	0,00	301.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.407,04	24.538,66
33903000 11220000-Material de Consumo	75.000,00	36.000,00	3.000,00	108.000,00	0,00	102.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,76	5.249,24
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.600.000,00	323.000,25	80.000,00	1.843.000,25	352.001,72	1.340.762,86	46.422,47	65.174,08	43.493,67	55.161,58	1.285.601,28	502.237,39
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	23.000,25	0,00	33.000,25	20.491,72	32.688,33	2.592,50	14.789,11	528,70	12.196,61	20.491,72	311,92
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.000,00	0,00	79.000,00	1.098.000,00	292,50	891.054,74	42.210,97	43.650,97	36.425,97	36.425,97	854.628,77	206.945,26
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	805,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	72.952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.952,29	127.047,71
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	331.022,50	343.872,50	1.424,00	6.539,00	6.539,00	6.539,00	337.333,50	156.127,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	390.000,00	309.115,20	60.036,85	639.078,35	0,00	518.824,45	34.946,73	40.154,41	39.813,09	39.813,09	479.011,36	120.253,90
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	224.115,20	53.036,85	371.078,35	0,00	259.417,47	7.547,68	7.547,68	7.547,68	7.547,68	251.869,79	111.660,88
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	85.000,00	7.000,00	268.000,00	0,00	259.406,98	27.399,05	32.606,73	32.265,41	32.265,41	227.141,57	8.593,02
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.030.000,00	79.000,00	10.426.158,40	45.682.841,60	0,00	45.682.841,60	4.391.934,36	12.327.512,57	4.391.934,36	12.327.512,57	33.355.329,03	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.137.700,00	79.000,00	2.078.858,40	4.137.841,60	0,00	4.137.841,60	359.935,28	1.002.430,05	359.935,28	1.002.430,05	3.135.411,55	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.500.000,00	0,00	1.175.000,00	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	295.857,42	880.487,11	295.857,42	880.487,11	2.444.512,89	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	57.957,06	115.822,14	57.957,06	115.822,14	584.177,86	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11150000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	79.000,00	2.258,40	77.841,60	0,00	77.841,60	6.120,80	6.120,80	6.120,80	6.120,80	71.720,80	0,00
33903900 11150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	42.671.000,00	0,00	7.591.000,00	35.080.000,00	0,00	35.080.000,00	3.386.989,66	9.574.918,89	3.386.989,66	9.574.918,89	25.505.081,11	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	571.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	320.575,58	440.204,51	320.575,58	440.204,51	1.559.795,49	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.600.000,00	0,00	6.320.000,00	27.280.000,00	0,00	27.280.000,00	2.454.030,97	8.076.488,27	2.454.030,97	8.076.488,27	19.203.511,73	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	700.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	612.383,11	1.058.226,11	612.383,11	1.058.226,11	4.741.773,89	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.829.000,00	0,00	364.000,00	6.465.000,00	0,00	6.465.000,00	645.009,42	1.750.163,63	645.009,42	1.750.163,63	4.714.836,37	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	105.659,48	149.243,93	105.659,48	149.243,93	370.756,07	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	155.000,00	4.845.000,00	0,00	4.845.000,00	424.099,37	1.410.419,48	424.099,37	1.410.419,48	3.434.580,52	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.309.000,00	0,00	209.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	115.250,57	190.500,22	115.250,57	190.500,22	909.499,78	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	27.360.760,00	17.452.533,97	3.874.253,80	40.939.040,17	671.667,58	31.119.052,84	3.322.816,26	7.432.815,14	2.871.037,87	6.650.332,99	24.468.719,85	9.819.987,33
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	17.100,00	79.000,00	2.100,00	94.000,00	6.078,80	6.873,80	350,00	515,00	0,00	0,00	6.873,80	87.126,20
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	79.000,00	0,00	94.000,00	6.078,80	6.873,80	350,00	515,00	0,00	0,00	6.873,80	87.126,20
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	27.000,00	1.499.963,63	2.000,00	1.524.963,63	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	854.963,63
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	1.099.963,63	0,00	1.124.963,63	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	454.963,63
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	40.000,00	100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	2.816.900,00	7.961.362,11	1.108.500,00	9.669.762,11	5.025,22	7.736.331,44	259.286,54	308.395,42	259.286,54	308.395,42	7.427.936,02	1.933.430,67	
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	1.645.049,63	0,00	1.655.049,63	0,00	221.618,96	4.973,70	4.973,70	4.973,70	4.973,70	216.645,26	1.433.430,67	
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.698.400,00	5.816.312,48	0,00	7.514.712,48	5.025,22	7.514.712,48	254.312,84	303.421,72	254.312,84	303.421,72	7.211.290,76	0,00	
44905100 15200000-Obras e Instalações	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15300000-Obras e Instalações	375.500,00	0,00	375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 16100000-Obras e Instalações	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 29900000-Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	509.000,00	0,00	24.271,75	484.728,25	0,00	484.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	484.728,25	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	15.271,75	484.728,25	0,00	484.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	484.728,25	0,00	
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	1.375.000,00	1.242.800,21	38.226,08	2.579.574,13	24.800,21	2.579.574,13	389.789,23	389.789,23	335.000,96	335.000,96	2.244.573,17	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	0,00	28.226,08	136.773,92	0,00	136.773,92	54.788,27	54.788,27	0,00	0,00	136.773,92	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	1.242.800,21	0,00	2.442.800,21	24.800,21	2.442.800,21	335.000,96	335.000,96	335.000,96	335.000,96	2.107.799,25	0,00	
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	11.522.260,00	553.242,26	327.700,00	11.747.802,26	322.805,67	10.227.718,08	1.123.768,59	3.287.619,26	1.150.736,75	3.252.302,89	6.975.415,19	1.520.084,18
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	200.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	133.649,85	410.068,78	133.649,85	410.068,78	1.489.931,22	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	0,00	100.000,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	578.412,26	1.755.049,49	578.412,26	1.755.049,49	3.824.950,51	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	2.500,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	152.714,14	0,00	152.714,14	1.027.285,86	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	160.829,95	0,00	160.829,95	160.829,95	160.829,95	160.829,95	160.829,95	160.829,95	160.829,95	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	17.196,60	51.827,70	17.196,60	51.827,70	48.172,30	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	45.997,84	20.000,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	83.357,84	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	0,00	61.142,46	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	13.000,00	0,00	14.100,00	1.400,00	5.000,00	1.400,00	5.000,00	1.400,00	5.000,00	0,00	9.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	106.276,17	700.324,66	184.001,23	495.012,23	207.709,73	473.206,12	227.118,54	1.299.675,34
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.106,43	11.152,25	2.106,43	11.152,25	0,00	7.324,91	3.827,34	3.847,75
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	32.600,00	0,00	82.600,00	24.666,66	82.266,66	11.766,66	16.566,66	9.600,00	9.600,00	72.666,66	333,34
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	226.000,00	0,00	556.000,00	27.526,46	353.872,25	34.405,61	75.125,75	41.938,36	72.409,49	281.462,76	202.127,75
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	8.672,01	0,00	9.772,01	0,00	9.772,01	0,00	9.772,01	0,00	9.772,01	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	341.100,00	0,00	90.724,74	250.375,26	0,00	250.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	250.375,26	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	330.000,00	0,00	79.624,74	250.375,26	0,00	250.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	250.375,26	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	58.300,00	80.000,00	38.300,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.387.000,00	2.106.152,44	270.500,00	5.222.652,44	303.009,68	4.882.685,15	1.187.383,67	2.289.890,53	703.066,69	1.606.593,02	3.276.092,13	339.967,29
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	1.107.880,21	0,00	2.107.880,21	303.009,68	2.097.121,48	681.233,26	1.388.917,71	238.132,28	746.836,20	1.350.285,28	10.758,73
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15300000-Material de Consumo	5.500,00	998.272,23	100.000,00	903.772,23	0,00	675.673,00	111.328,00	111.328,00	70.112,00	70.112,00	605.561,00	228.099,23
33903000 16100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.109.890,67	394.822,41	789.644,82	394.822,41	789.644,82	1.320.245,85	90.109,33
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	3.697.373,64	1.410.883,13	8.286.490,51	9.948,00	3.752.075,15	339.981,19	1.126.979,73	400.689,89	1.118.414,73	2.633.660,42	4.534.415,36
33903000 16200000-Material de Consumo	1.840.000,00	0,00	626.883,13	1.213.116,87	9.948,00	95.002,61	15.095,00	93.619,61	75.803,70	85.054,61	9.948,00	1.118.114,26
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	3.390.301,10	374.000,00	6.716.301,10	0,00	3.300.000,00	324.886,19	676.287,58	324.886,19	676.287,58	2.623.712,42	3.416.301,10
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	307.072,54	0,00	357.072,54	0,00	357.072,54	0,00	357.072,54	0,00	357.072,54	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	176.000,00	45.000,00	948,10	220.051,90	0,00	220.051,90	22.257,04	29.625,97	22.257,04	29.625,97	190.425,93	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	176.000,00	45.000,00	948,10	220.051,90	0,00	220.051,90	22.257,04	29.625,97	22.257,04	29.625,97	190.425,93	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	33.000,00	147.639,68	22.000,00	158.639,68	0,00	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	147.639,68	0,00	158.639,68	0,00	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.121.445,00	525.923,21	973.550,00	3.673.818,21	395.434,57	3.450.173,48	514.418,10	1.363.582,58	391.769,56	1.020.831,80	2.429.341,68	223.644,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	11.000,00	16.434,80	2.200,00	25.234,80	-275,00	14.785,50	0,00	1.550,70	1.385,70	1.385,70	13.399,80	10.449,30
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	16.434,80	0,00	25.234,80	-275,00	14.785,50	0,00	1.550,70	1.385,70	1.385,70	13.399,80	10.449,30
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOlhIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.483.145,00	498.437,42	345.050,00	3.636.532,42	395.709,57	3.423.336,99	512.358,10	1.359.250,89	389.353,86	1.017.695,11	2.405.641,88	213.195,43
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	28.403,10	75.169,80	28.403,10	75.169,80	249.830,20	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	105.657,16	308.739,33	105.657,16	308.739,33	791.260,67	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	27.305,43	0,00	27.305,43	202.694,57	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	25.642,23	0,00	25.642,23	25.642,23	25.642,23	25.642,23	25.642,23	25.642,23	25.642,23	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.200,00	17.743,61	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	0,00	7.187,07	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	10.293,09	0,00	12.493,09	0,00	12.493,09	0,00	12.493,09	0,00	12.493,09	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	990.000,00	312.000,00	0,00	1.302.000,00	353.299,35	1.289.047,53	298.321,20	737.957,88	146.178,63	405.941,99	883.105,54	12.952,47
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	11.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	7.200,00	10.800,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.495,00	104.970,00	0,00	339.465,00	16.767,99	339.222,04	47.134,41	102.411,03	76.272,74	96.471,14	242.750,90	242,96
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	20.601,42	0,00	31.601,42	0,00	31.601,42	0,00	31.601,42	0,00	31.601,42	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	10.000,00	11.050,99	9.000,00	12.050,99	0,00	12.050,99	2.060,00	2.780,99	1.030,00	1.750,99	10.300,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.050,99	0,00	12.050,99	0,00	12.050,99	2.060,00	2.780,99	1.030,00	1.750,99	10.300,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	812.950,00	8.548,77	353.450,00	468.048,77	8.278,01	459.582,27	37.767,98	116.998,21	37.767,98	116.998,21	342.584,06	8.466,50
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	505.950,00	8.548,77	46.450,00	468.048,77	8.278,01	459.582,27	37.767,98	116.998,21	37.767,98	116.998,21	342.584,06	8.466,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	31.023,47	95.645,18	31.023,47	95.645,18	288.354,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.304,26	0,00	7.304,26	52.695,74	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	6.744,51	0,00	6.744,51	6.744,51	6.744,51	6.744,51	6.744,51	6.744,51	6.744,51	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	507,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	0,00	1.297,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.533,50	1.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,50	8.466,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.003.795,00	253.655,44	1.191.214,55	3.066.235,89	67.690,47	2.993.905,85	288.162,91	808.114,96	264.247,63	755.296,04	2.238.609,81	72.330,04
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.703,00	4.018,00	288,00	288,00	0,00	0,00	4.018,00	6.982,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.703,00	4.018,00	288,00	288,00	0,00	0,00	4.018,00	6.982,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.983.600,00	253.655,44	183.294,55	3.053.960,89	63.987,47	2.988.612,85	287.874,91	806.551,96	264.247,63	755.221,04	2.233.391,81	65.348,04
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	10.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	154.238,79	480.712,24	154.238,79	480.712,24	1.529.287,76	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	4.600,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	34.932,08	0,00	34.932,08	275.067,92	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	34.948,31	0,00	34.948,31	34.948,31	34.948,31	34.948,31	34.948,31	34.948,31	34.948,31	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	13.535,72	19.464,28	0,00	19.464,28	0,00	19.464,28	0,00	19.464,28	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	14.277,83	1.100,00	14.277,83	14.277,83	14.277,83	14.277,83	14.277,83	14.277,83	14.277,83	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	560,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.103,21	16.816,43	3.080,80	10.660,26	364,40	7.701,86	9.114,57	43.183,57
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	150.000,00	93.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	28.200,00	54.600,00	18.200,00	36.400,00	206.600,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	84.895,10	0,00	284.895,10	8.458,12	284.854,53	44.899,18	116.125,49	34.718,30	94.712,97	190.141,56	40,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	200,00	37.876,10	8.230,00	23.456,10	7.500,00	14.696,10	23.180,00	22.123,90
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	798,83	301,17	0,00	301,17	0,00	301,17	0,00	301,17	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.500,00	0,00	5.425,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.025,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	11.000,00	0,00	9.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	4.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	606.800,00	52.728,07	41.724,00	617.804,07	5.306,95	546.552,94	108.754,45	204.320,17	92.264,52	171.716,36	374.836,58	71.251,13
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	585.900,00	52.728,07	20.824,00	617.804,07	5.306,95	546.552,94	108.754,45	204.320,17	92.264,52	171.716,36	374.836,58	71.251,13
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	41.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	31.579,11	90.626,79	31.579,11	90.626,79	230.373,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	6.531,43	0,00	6.531,43	48.468,57	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	6.305,55	0,00	6.305,55	6.305,55	6.305,55	6.305,55	6.305,55	6.305,55	6.305,55	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	5.422,52	0,00	6.522,52	0,00	6.522,52	0,00	6.522,52	0,00	6.522,52	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	330,40	139.748,87	69.371,79	90.637,88	52.881,86	60.232,07	79.516,80	60.251,13
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	7.024,00	17.976,00	0,00	17.976,00	1.498,00	3.696,00	1.498,00	1.498,00	16.478,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	320.850,00	4.211,39	135.010,70	190.050,69	3.209,43	190.050,69	13.433,03	44.120,25	13.433,03	44.120,25	145.930,44	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	280.150,00	4.211,39	94.310,70	190.050,69	3.209,43	190.050,69	13.433,03	44.120,25	13.433,03	44.120,25	145.930,44	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	55.500,00	153.500,00	0,00	153.500,00	10.223,60	37.244,04	10.223,60	37.244,04	116.255,96	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.664,82	0,00	2.664,82	27.335,18	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	3.209,43	0,00	3.209,43	3.209,43	3.209,43	3.209,43	3.209,43	3.209,43	3.209,43	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	1.001,96	1.100,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	1.001,96	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	5.660,70	2.339,30	0,00	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.521.900,00	192.897,32	1.966.395,99	3.748.401,33	94.378,02	1.080.265,27	109.389,00	271.456,55	85.530,64	244.602,55	835.662,72	2.668.136,06
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	911.000,00	100.000,00	901.229,00	109.771,00	0,00	109.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.771,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	905.500,00	0,00	895.729,00	9.771,00	0,00	9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	100.000,00	2.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	665.200,00	29.897,32	71.794,54	623.302,78	13.232,92	604.391,37	67.889,00	199.783,75	62.379,84	193.429,75	410.961,62	18.911,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	47.500,00	452.500,00	0,00	452.500,00	46.300,31	149.575,46	46.300,31	149.575,46	302.924,54	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.369,93	0,00	11.369,93	48.630,07	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	10.171,03	0,00	10.171,03	10.171,03	10.171,03	10.171,03	10.171,03	10.171,03	10.171,03	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	6.989,09	1.100,00	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	0,00	3.393,87	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	157,89	1.935,29	51,00	577,40	51,00	577,40	1.357,89	18.064,71
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.343,33	0,00	41.343,33	0,00	41.343,33	6.900,00	10.350,00	3.450,00	6.900,00	34.443,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	2.904,00	27.153,30	4.466,66	6.451,51	2.407,50	3.547,51	23.605,79	846,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	194,54	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.654.600,00	0,00	903.592,85	2.751.007,15	0,00	154.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.070,00	2.596.937,15
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	50.500,00	149.500,00	0,00	130.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.170,00	19.330,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.385.000,00	0,00	789.992,85	2.595.007,15	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	2.571.107,15
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	197.400,00	63.000,00	16.079,60	244.320,40	81.145,10	205.810,90	41.500,00	65.450,80	23.150,80	44.950,80	160.860,10	38.509,50
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	51.000,00	12.500,00	71.500,00	67.124,70	69.090,50	0,00	1.550,80	1.050,80	1.050,80	68.039,70	2.409,50
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	12.000,00	279,60	12.820,40	12.820,40	12.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,40	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.200,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00	0,00	36.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	13.778,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	13.778,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	171.300,00	5.795,90	24.100,00	152.995,90	2.764,92	151.895,90	17.994,23	50.716,24	17.994,23	50.716,24	101.179,66	1.100,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	159.200,00	5.795,90	12.000,00	152.995,90	2.764,92	151.895,90	17.994,23	50.716,24	17.994,23	50.716,24	101.179,66	1.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	15.229,31	41.889,36	15.229,31	41.889,36	79.110,64	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.030,98	0,00	3.030,98	21.969,02	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	2.764,92	0,00	2.764,92	2.764,92	2.764,92	2.764,92	2.764,92	2.764,92	2.764,92	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	3.030,98	1.100,00	3.030,98	0,00	3.030,98	0,00	3.030,98	0,00	3.030,98	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	497.200,00	586.224,17	75.354,00	1.008.070,17	99.643,79	928.672,51	78.016,13	218.173,07	70.840,57	209.396,79	719.275,72	79.397,66	
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	120.130,08	0,00	125.630,08	78.885,00	87.683,00	7.196,00	7.196,00	366,00	366,00	87.317,00	37.947,08	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	120.130,08	0,00	123.430,08	78.885,00	87.683,00	7.196,00	7.196,00	366,00	366,00	87.317,00	35.747,08	
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	26.235,86	18.500,00	169.435,86	2.222,61	168.363,80	12.460,18	60.249,91	12.446,21	60.235,94	108.127,86	1.072,06
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	4.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	10.223,60	30.664,80	10.223,60	30.664,80	86.335,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	3.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.221,31	0,00	2.221,31	21.778,69	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	2.222,61	0,00	2.222,61	2.222,61	2.222,61	2.222,61	2.222,61	2.222,61	2.222,61	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	1.995,43	1.100,00	1.995,43	0,00	1.995,43	0,00	1.995,43	0,00	1.995,43	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	16.280,26	0,00	17.380,26	0,00	17.380,26	0,00	17.380,26	0,00	17.380,26	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	27,94	13,97	27,94	0,00	13,97	13,97	1.072,06
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	439.858,23	35.954,00	713.004,23	18.536,18	672.625,71	58.359,95	150.727,16	58.028,36	148.794,85	523.830,86	40.378,52
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	321.200,00	0,00	578.600,00	0,00	578.600,00	46.917,61	124.351,06	46.917,61	124.351,06	454.248,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	46.150,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.881,15	0,00	7.881,15	42.118,85	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	8.008,23	0,00	8.008,23	8.008,23	8.008,23	8.008,23	8.008,23	8.008,23	8.008,23	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	60.000,00	0,00	71.000,00	10.503,45	30.626,98	3.237,05	9.127,68	2.929,96	7.406,58	23.220,40	40.373,02
33903000 10019919-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	4.500,00	204,00	5.396,00	24,50	5.390,50	197,06	1.359,04	172,56	1.147,83	4.242,67	5,50
33903900 10019919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10019919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.178.400,00	262.389,57	490.228,87	2.950.560,70	73.573,01	2.839.355,86	318.510,60	844.091,24	300.491,78	805.274,12	2.034.081,74	111.204,84
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.178.400,00	262.389,57	490.228,87	2.950.560,70	73.573,01	2.839.355,86	318.510,60	844.091,24	300.491,78	805.274,12	2.034.081,74	111.204,84
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.080,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.080,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	7.700,00	4.000,00	6.109,20	5.590,80	0,00	5.590,80	4.200,00	5.590,80	0,00	0,00	5.590,80	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	4.000,00	331,00	4.769,00	0,00	4.769,00	4.200,00	4.769,00	0,00	0,00	4.769,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	278,20	821,80	0,00	821,80	0,00	821,80	0,00	0,00	821,80	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	0,00	16.389,27	38.610,73	3.307,72	9.859,94	1.669,39	4.216,61	1.230,17	3.414,49	6.445,45	28.750,79
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	3.196,99	9.749,21	1.669,39	4.216,61	1.230,17	3.414,49	6.334,72	28.750,79
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.389,27	110,73	110,73	110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110,73	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.233.300,00	155.852,26	154.791,57	2.234.360,69	36.808,83	2.194.651,97	252.925,17	698.970,43	248.723,93	694.769,19	1.499.882,78	39.708,72
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	94.000,00	0,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	186.296,14	532.601,64	186.296,14	532.601,64	1.161.398,36	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	0,00	30.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	36.769,67	0,00	36.769,67	213.230,33	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	36.808,83	0,00	36.808,83	36.808,83	36.808,83	36.808,83	36.808,83	36.808,83	36.808,83	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	7.305,51	0,00	18.305,51	0,00	18.305,51	0,00	18.305,51	0,00	18.305,51	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	0,00	17.737,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	8.600,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	41.491,57	158.508,43	0,00	127.399,71	21.820,20	44.746,86	21.618,96	44.545,62	82.854,09	31.108,72
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	587.400,00	98.000,00	251.010,00	434.390,00	23.687,96	420.577,96	41.321,96	70.431,96	33.871,96	45.121,96	375.456,00	13.812,04
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	213.610,00	236.390,00	9.126,00	235.516,00	36.850,00	51.550,00	29.400,00	29.400,00	206.116,00	874,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	98.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	3.160,00	6.320,00	3.160,00	3.160,00	154.840,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.561,96	27.061,96	1.311,96	12.561,96	1.311,96	12.561,96	14.500,00	12.938,04
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	227,18	35.370,70	79.356,48	227,18	79.356,48	997,00	16.373,64	997,00	16.373,64	62.982,84	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	748,92	2.832,92	748,92	2.832,92	52.167,08	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	1.900,00	11.100,00	0,00	11.100,00	20,90	284,24	20,90	284,24	10.815,76	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	227,18	0,00	227,18	227,18	227,18	227,18	227,18	227,18	227,18	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	3.470,70	13.029,30	0,00	13.029,30	0,00	13.029,30	0,00	13.029,30	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	4.310,13	14.478,13	157.832,00	9.541,32	128.898,71	17.397,08	48.507,80	15.668,72	45.594,84	83.303,87	28.933,29
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	9.011,70	27.575,80	9.011,70	27.575,80	49.424,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.076,70	0,00	2.076,70	8.923,30	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15	1.959,15	1.959,15	1.959,15	1.959,15	1.959,15	1.959,15	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 29900000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.582,17	21.066,71	4.677,77	11.702,81	3.678,50	9.539,85	11.526,86	28.933,29
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	2.250,00	750,00	1.500,00	7.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	248,46	570,49	269,37	570,49	5.929,51	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	978,13	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	135.956.500,00	26.414.399,64	26.415.399,64	135.955.500,00	2.459.907,78	120.261.291,05	12.236.931,52	31.848.100,34	11.544.882,53	30.203.420,17	90.057.870,88	15.694.208,95

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		13.216.016,04	ORÇAMENTÁRIA		11.544.882,53
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.990.592,53		02 - Judiciária	127.359,68	
12 - CONTRIBUIÇÕES	540.897,34		04 - Administração	1.729.259,22	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	74.635,84		08 - Assistência Social	299.261,61	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.940.638,21		12 - Educação	6.027.230,92	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.529,76		13 - Cultura	62.379,84	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.120,49		15 - Urbanismo	2.113.089,98	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.187,63		18 - Gestão Ambiental	22.257,04	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.409.585,76		20 - Agricultura	391.769,56	
			23 - Comércio e Serviços	13.433,03	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		190.000,00	25 - Energia	400.689,89	
451120200 - Repasse Recebido	190.000,00		27 - Desporto e Lazer	358.151,76	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.500.273,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.740.410,43
113810800 - Salário Família	24.833,47		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	622.831,13	
113810900 - Salário Maternidade	34.279,18		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.695.764,61	
21881010201 - Inss	568.628,59		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	67.633,32	
21881010202 - Inss Serviços	23.293,98		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	204.181,37	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	150.000,00	
21881010401 - Irrf	377.846,21				
21881010402 - Irrf - Serviços	21.455,74		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.994.840,91
21881010801 - Iss	47.008,09		113810800 - Salário Família	27.120,23	
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.909,00		113810900 - Salário Maternidade	37.400,28	
21881011301 - Sintra Guardas	487,34		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	7.001,09	
21881011302 - Sintese	19.686,81		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.600,00	
21881011304 - Sepumi	4.556,62		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	509.471,63	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	342.119,06		21881010201 - Inss	539.591,34	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.192,34		21881010202 - Inss Serviços	23.293,98	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.435,36		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010401 - Irrf	377.846,21	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	807,24		21881010402 - Irrf - Serviços	21.455,74	
			21881010801 - Iss	47.008,09	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.072,11	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		17.027.194,91	21881011301 - Sintra Guardas	487,34	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.839.854,58		21881011302 - Sintese	22.525,57	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	11.187.340,33		21881011304 - Sepumi	4.579,36	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	338.782,60	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.400,77	
			21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.330,75	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.139,78	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		15.653.350,15
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.008.227,70	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.645.122,45	
Total Geral dos Ingressos:		31.933.484,02	Total Geral dos Dispêndios:		31.933.484,02

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		128.134.470,82 D	24.951.280,37	77.151.886,50	25.516.087,25	72.620.677,03	127.569.663,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		17.221.023,87 D	23.821.239,64	75.196.395,26	25.195.163,99	71.778.340,10	15.847.099,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.027.194,91 D	22.161.458,66	71.670.890,63	23.535.303,42	68.271.410,93	15.653.350,15 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.027.194,91 D	22.161.458,66	71.670.890,63	23.535.303,42	68.271.410,93	15.653.350,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.027.194,91 D	22.161.458,66	71.670.890,63	23.535.303,42	68.271.410,93	15.653.350,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.839.854,58 D	16.888.211,10	50.862.451,36	16.719.837,98	50.541.520,29	6.008.227,70 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.839.854,58 D	16.888.211,10	50.862.451,36	16.719.837,98	50.541.520,29	6.008.227,70 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	3.979,17 D	45.938,54	154.489,70	45.987,91	530.547,48	3.929,80 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	18.598,03 D	3.347.206,92	12.666.098,16	3.348.835,21	12.786.762,74	16.969,74 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	931,23 D	360,60	1.448,31	128,77	517,72	1.163,06 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.840.356,58 D	75.613,05	216.111,63	633.771,99	1.135.523,86	1.282.197,64 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	1.696,65 D	8.832,01	22.267,75	88,26	11.831,25	10.440,40 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	56,02 D	0,04	0,15	0,00	0,00	56,06 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	645,97 D	140,01	776,31	271,77	463,50	514,21 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	13.033,37 D	10,30	23.148,35	0,00	10.104,68	13.043,67 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	628,01 D	0,49	1,67	0,00	0,00	628,50 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	19.373,35 D	339.301,29	2.418.874,45	333.992,92	2.434.736,55	24.681,72 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	307.713,74 D	2.201.393,32	6.440.665,60	2.184.569,74	6.793.850,51	324.537,32 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	543.350,10 D	1.593.291,36	5.228.162,98	1.366.662,63	4.479.148,47	769.978,83 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	63.427,74 D	1.731.836,09	2.728.127,82	1.771.325,98	2.708.293,81	23.937,85 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	120.864,18 D	634.404,59	1.889.665,35	724.367,25	1.861.509,19	30.901,52 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	171.743,60 D	1.493.368,39	4.117.731,80	1.513.082,97	4.018.876,32	152.029,02 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,46 D	0,02	0,07	0,00	0,00	26,48 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,61 D	0,04	0,16	0,00	0,00	265,65 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	35.193,13 D	195.975,46	610.971,21	227.479,16	615.215,40	3.689,43 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.990.477,12 D	543.622,44	1.669.075,16	400.689,89	1.161.089,72	2.133.409,67 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	2.297,20 D	191,42	2.689,72	2.208,13	21.428,47	280,49 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	12,48 D	0,01	0,03	0,00	0,00	12,49 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	97.033,14 D	144.102,23	354.577,44	225.169,23	350.132,50	15.966,14 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	89.355,14 D	4.532.495,85	11.710.126,48	3.888.485,42	10.997.978,00	733.365,57 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,03 D	0,01	0,03	0,00	0,00	9,04 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	873,61 D	0,01	1,22	0,00	0,00	873,62 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.419,66 D	58,60	271,10	0,00	0,00	447.478,26 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,51 D	0,03	0,13	0,00	0,00	214,54 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,54	0,00
1111119000132 - CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	F	52.652,77 D	67,98	607.168,58	52.720,75	607.168,58	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	11.187.340,33 D	5.248.418,36	20.732.697,81	6.790.636,24	17.654.149,18	9.645.122,45 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		11.187.340,33 D	5.248.418,36	20.732.697,81	6.790.636,24	17.654.149,18	9.645.122,45 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	930,92 D	205.703,06	1.530.890,70	205.258,61	1.530.066,10	1.375,37 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,09 D	0,02	0,08	0,00	0,00	31,11 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.014,04 D	214,16	429,23	0,00	0,00	1.228,20 D
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.433,50 D	6,29	19,51	0,00	0,00	2.439,79 D
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	8.802,15 D	10,56	34,50	0,00	100,00	8.812,71 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	1.198,04 D	83.189,90	306.047,94	82.814,17	306.083,66	1.573,77 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	60,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	26.453,91 D	0,00	123.794,00	0,00	123.794,00	26.453,91 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	929.434,56 D	4.604,83	13.755,31	0,00	0,00	934.039,39 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	731,38 D	722.628,44	1.770.057,33	721.726,72	1.773.947,14	1.633,10 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	3.126.398,35 D	3.805.592,31	13.939.612,26	4.365.603,88	11.748.997,25	2.566.386,78 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	684.879,56 D	89.422,49	433.282,01	82.110,36	170.105,32	692.191,69 D
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	10.080,12 D	31.150,22	31.171,12	14.822,65	17.173,39	26.407,69 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	143.912,14 D	154.138,71	234.292,90	183.813,95	183.813,95	114.236,90 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	343.294,52 D	1.709,78	5.104,70	0,00	0,00	345.004,30 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	409.061,84 D	325,40	1.097,54	0,00	0,00	409.387,24 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	7.008,02 D	5,34	18,50	1.385,70	1.385,70	5.627,66 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.199,81 D	10,43	35,23	0,00	0,00	13.210,24 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.842,13 D	7,78	26,27	0,00	0,00	9.849,91 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	46,16 D	0,11	0,35	0,00	0,00	46,27 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.985,88 D	1,70	7,87	0,00	0,00	12.987,58 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	43.208,35 D	59,98	194,64	0,00	0,00	43.268,33 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	2.411.503,92 D	73.619,87	86.747,64	457.974,18	457.974,18	2.027.149,61 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	74.723,11 D	182,77	568,04	0,00	0,00	74.905,88 D
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	68.167,45 D	11.948,30	12.077,70	53.000,21	53.000,21	27.115,54 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	576.969,57 D	447,99	1.564,71	37.460,81	42.429,77	539.956,75 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,53 D	0,06	0,21	0,00	0,00	76,59 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	203,93 D	0,16	0,54	0,00	0,00	204,09 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	285.498,58 D	193,36	729,64	285.691,94	285.691,94	0,00
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	213,12 D	54.277,36	54.277,36	42.206,81	96.531,81	12.283,67 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	1.854,09 D	0,07	0,21	0,00	0,00	1.854,16 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.802,54 D	11,71	40,50	0,00	12.850,00	14.814,25 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	29.482,77 D	22,29	26.078,26	0,00	26.000,00	29.505,06 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	20.886,93 D	15,79	55,44	0,00	0,00	20.902,72 D
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	571.291,25 D	431,87	569.384,08	0,00	136.060,58	571.723,12 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	1.063.926,64 D	8.266,28	1.352.122,41	256.766,25	688.144,18	815.426,67 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	45.564,75 D	34,44	45.178,87	0,00	0,00	45.599,19 D
1111120000169 - CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	244.103,38 D	184,53	194.000,21	0,00	0,00	244.287,91 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	24.829,20	75.741,46	24.829,20	75.741,46	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	24.829,20	75.741,46	24.829,20	75.741,46	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	24.829,20	75.741,46	24.829,20	75.741,46	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4,97	90,21	4,97	90,21	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	13,66	112,90	13,66	112,90	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,78	1,85	0,78	1,85	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	1.347,89	4.895,04	1.347,89	4.895,04	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	5,67	8,38	5,67	8,38	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,04	0,15	0,04	0,15	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,90	38,68	0,90	38,68	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,02	0,08	0,02	0,08	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,49	1,28	0,49	1,28	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,88	2,67	0,88	2,67	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	10,30	31,88	10,30	31,88	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,49	1,67	0,49	1,67	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	6,29	19,51	6,29	19,51	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	10,56	34,50	10,56	34,50	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	4,71	82,89	4,71	82,89	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1.540,61	3.216,73	1.540,61	3.216,73	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,32	0,96	0,32	0,96	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	13,09	42,72	13,09	42,72	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,02	0,07	0,02	0,07	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,04	0,16	0,04	0,16	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	34,15	67,09	34,15	67,09	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.604,83	13.755,31	4.604,83	13.755,31	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	2.725,10	8.075,09	2.725,10	8.075,09	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	1,71	25,88	1,71	25,88	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	2.771,92	7.208,85	2.771,92	7.208,85	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	905,54	2.684,20	905,54	2.684,20	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	24,01	44,91	24,01	44,91	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	129,51	269,70	129,51	269,70	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.709,78	5.104,70	1.709,78	5.104,70	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	325,40	1.097,54	325,40	1.097,54	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	5,34	18,50	5,34	18,50	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	10,43	35,23	10,43	35,23	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	7,78	26,27	7,78	26,27	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	3,66	10,69	3,66	10,69	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,11	0,35	0,11	0,35	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	1,70	7,87	1,70	7,87	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	59,98	194,64	59,98	194,64	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	5.898,50	19.026,27	5.898,50	19.026,27	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	182,77	568,04	182,77	568,04	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	46,43	175,83	46,43	175,83	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	447,99	1.538,41	447,99	1.538,41	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	133,56	527,17	133,56	527,17	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,06	0,21	0,06	0,21	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,16	0,54	0,16	0,54	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	290,04	826,32	290,04	826,32	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,01	1,22	0,01	1,22	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,07	0,21	0,07	0,21	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	22,29	78,26	22,29	78,26	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	11,71	40,50	11,71	40,50	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	58,60	271,10	58,60	271,10	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,03	0,13	0,03	0,13	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	15,79	55,44	15,79	55,44	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	431,87	1.705,01	431,87	1.705,01	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	787,65	3.126,27	787,65	3.126,27	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	34,44	91,11	34,44	91,11	0,00
1111150990199 - CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	F	0,00	184,53	500,21	184,53	500,21	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		119.327,34 D	64.520,51	154.039,97	59.112,65	147.232,95	124.735,20 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		119.327,34 D	64.520,51	154.039,97	59.112,65	147.232,95	124.735,20 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		119.327,34 D	64.520,51	154.039,97	59.112,65	147.232,95	124.735,20 D
113810800 - Salário Família	F	45.576,45 D	27.120,23	66.345,67	24.833,47	71.591,03	47.863,21 D
113810900 - Salário Maternidade	F	73.750,89 D	37.400,28	87.694,30	34.279,18	75.641,92	76.871,99 D
115000000 - ESTOQUES		74.501,62 D	1.595.260,47	3.371.464,66	1.600.747,92	3.359.696,22	69.014,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		74.501,62 D	1.537.340,47	3.265.564,66	1.542.827,92	3.253.796,22	69.014,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		74.501,62 D	1.537.340,47	3.265.564,66	1.542.827,92	3.253.796,22	69.014,17 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.367.260,58	2.991.736,13	1.367.260,58	2.991.736,13	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	74.501,62 D	170.079,89	273.245,53	175.567,34	261.477,09	69.014,17 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	57.920,00	105.900,00	57.920,00	105.900,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	57.920,00	105.900,00	57.920,00	105.900,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.913.446,95 D	1.130.040,73	1.955.491,24	320.923,26	842.336,93	111.722.564,42 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.246.613,98 D	0,00	0,00	243.483,06	741.277,05	29.003.130,92 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		29.246.613,98 D	0,00	0,00	243.483,06	741.277,05	29.003.130,92 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		29.246.613,98 D	0,00	0,00	243.483,06	741.277,05	29.003.130,92 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	29.246.613,98 D	0,00	0,00	243.483,06	741.277,05	29.003.130,92 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	22.257,04	45.876,72	22.257,04	45.876,72	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	22.257,04	45.876,72	22.257,04	45.876,72	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.257,04	45.876,72	22.257,04	45.876,72	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	22.257,04	45.876,72	22.257,04	45.876,72	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	22.257,04	45.876,72	22.257,04	45.876,72	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		81.666.832,97 D	1.107.783,69	1.909.614,52	55.183,16	55.183,16	82.719.433,50 D
123100000 - BENS MOVEIS		16.299.809,22 D	10.807,90	26.286,40	0,00	0,00	16.310.617,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.299.809,22 D	10.807,90	26.286,40	0,00	0,00	16.310.617,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.378.350,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.350,75 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.673,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.123,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.123,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	292.579,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292.579,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.858.412,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.412,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		347.796,30 D	0,00	7.425,00	0,00	0,00	347.796,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	347.796,30 D	0,00	7.425,00	0,00	0,00	347.796,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.607.262,02 D	2.393,00	10.446,50	0,00	0,00	8.609.655,02 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	125.928,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.928,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.974.112,30 D	0,00	500,00	0,00	0,00	5.974.112,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.507.221,12 D	2.393,00	9.946,50	0,00	0,00	2.509.614,12 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		225.879,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.879,58 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.413,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.413,22 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		3.360.082,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.082,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.746.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.120,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	613.962,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	613.962,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		380.438,57 D	8.414,90	8.414,90	0,00	0,00	388.853,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	380.438,57 D	8.414,90	8.414,90	0,00	0,00	388.853,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		65.367.023,75 D	1.096.975,79	1.883.328,12	55.183,16	55.183,16	66.408.816,38 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		65.367.023,75 D	1.096.975,79	1.883.328,12	55.183,16	55.183,16	66.408.816,38 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.026.694,81 D	1.096.975,79	1.883.328,12	55.183,16	55.183,16	8.068.487,44 D
123210601 - Obras em Andamento	P	7.026.694,81 D	1.096.975,79	1.883.328,12	55.183,16	55.183,16	8.068.487,44 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		119.295.500,38 C	14.012.971,90	59.451.165,64	14.467.154,89	56.162.394,54	119.749.683,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.550.534,87 C	13.778.793,57	39.484.925,10	14.467.154,89	38.495.848,34	4.238.896,19 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		630.169,77 C	8.201.875,91	24.202.803,14	8.134.556,49	23.898.799,58	562.850,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		475.216,19 C	6.631.357,66	20.645.331,89	6.563.988,24	20.714.082,62	407.846,77 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		475.216,19 C	6.631.357,66	20.645.331,89	6.563.988,24	20.714.082,62	407.846,77 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		299.345,37 C	6.340.901,36	20.005.723,64	6.360.019,58	20.024.841,86	318.463,59 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	299.345,37 C	5.906.683,68	18.931.286,60	5.925.801,90	18.950.404,82	318.463,59 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	186.531,71	499.886,92	186.531,71	499.886,92	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	247.685,97	574.550,12	247.685,97	574.550,12	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		175.870,82 C	290.456,30	639.608,25	203.968,66	689.240,76	89.383,18 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	70.508,92 C	193.973,79	226.786,15	202.575,34	271.985,40	79.110,47 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	105.361,90 C	96.482,51	412.822,10	1.393,32	417.255,36	10.272,71 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		250,00 C	3.911,96	29.803,96	3.961,96	30.103,96	300,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		250,00 C	3.911,96	29.803,96	3.961,96	30.103,96	300,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	250,00 C	3.911,96	29.803,96	3.961,96	30.103,96	300,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.566.606,29	3.527.667,29	1.566.606,29	3.154.613,00	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.566.185,74	3.519.172,66	1.566.185,74	3.154.192,45	85.000,00 C
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	234.178,33	726.899,40	234.178,33	726.899,40	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.332.007,41	2.792.273,26	1.332.007,41	2.427.293,05	85.000,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	8.074,08	0,00	0,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	8.074,08	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	420,55	420,55	420,55	420,55	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	420,55	420,55	420,55	420,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.186.018,09 C	3.508.049,20	8.968.713,57	4.151.317,20	8.711.201,97	1.829.286,09 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.186.018,09 C	3.508.049,20	8.968.713,57	4.151.317,20	8.711.201,97	1.829.286,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.186.018,09 C	3.508.049,20	8.968.713,57	4.151.317,20	8.711.201,97	1.829.286,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.186.016,36 C	3.508.049,20	8.968.713,57	4.151.317,20	8.711.201,97	1.829.284,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.186.016,36 C	3.508.049,20	8.968.713,57	4.151.317,20	8.711.201,97	1.829.284,36 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	49.911,02	176.167,67	49.911,02	176.167,67	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	49.911,02	176.167,67	49.911,02	176.167,67	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.911,02	176.167,67	49.911,02	176.167,67	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	49.911,02	176.167,67	49.911,02	176.167,67	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.734.347,01 C	2.018.957,44	6.137.240,72	2.131.370,18	5.709.679,12	1.846.759,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.732.996,15 C	1.411.247,68	4.392.939,94	1.441.160,42	4.458.318,46	1.762.908,89 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.732.996,15 C	1.411.247,68	4.392.939,94	1.441.160,42	4.458.318,46	1.762.908,89 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.706.542,24 C	1.411.247,68	4.269.145,94	1.441.160,42	4.458.318,46	1.736.454,98 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.158.214,99 C	562.885,32	1.801.943,87	591.922,57	1.733.998,09	1.187.252,24 C
21881010201 - Inss	F	1.153.997,48 C	539.591,34	1.727.453,82	568.628,59	1.659.615,95	1.183.034,73 C
21881010202 - Inss Serviços	F	4.217,51 C	23.293,98	74.490,05	23.293,98	74.382,14	4.217,51 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.223,06 C	667,22	2.425,91	667,22	2.001,66	2.223,06 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	667,22 C	667,22	2.425,91	667,22	2.001,66	667,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	399.301,95	1.417.559,76	399.301,95	1.417.559,76	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	377.846,21	1.369.391,90	377.846,21	1.369.391,90	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	21.455,74	48.167,86	21.455,74	48.167,86	0,00
218810108 - ISS		0,00	47.008,09	99.347,98	47.008,09	99.347,98	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	47.008,09	99.347,98	47.008,09	99.347,98	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		10.506,52 C	6.072,11	12.482,33	5.909,00	18.101,79	10.343,41 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.506,52 C	6.072,11	12.482,33	5.909,00	18.101,79	10.343,41 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		165.795,77 C	27.592,27	78.174,77	24.730,77	80.530,06	162.934,27 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	487,34 C	487,34	1.389,22	487,34	1.504,82	487,34 C
21881011302 - Sintese	F	22.960,11 C	22.525,57	63.441,56	19.686,81	65.286,04	20.121,35 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	11.382,32 C	4.579,36	13.343,99	4.556,62	13.739,20	11.359,58 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		369.801,90 C	367.720,72	857.211,32	371.620,82	1.106.779,12	373.702,00 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	338.782,60 C	338.782,60	768.207,00	342.119,06	1.018.750,17	342.119,06 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	24.427,91 C	24.400,77	73.851,85	25.192,34	74.399,49	25.219,48 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	2.330,75 C	2.330,75	8.532,67	2.435,36	7.342,20	2.435,36 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.066,82 C	1.066,82	3.200,46	1.066,82	3.200,46	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	1.140,56 C	1.139,78	3.419,34	807,24	3.086,80	808,02 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		26.453,91 C	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	26.453,91 C	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	26.453,91 C	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.350,86 C	607.709,76	1.744.300,78	690.209,76	1.251.360,66	83.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.350,86 C	373.531,43	1.017.401,38	456.031,43	524.461,26	83.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	286.594,39	794.804,66	286.594,39	294.364,54	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	500.680,12	0,00	240,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	286.594,39	294.124,54	286.594,39	294.124,54	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	2.180,00	8.220,00	2.180,00	8.220,00	1.350,86 C
218911200 - Subvencões a Pagar	F	0,00	62.500,00	168.500,00	145.000,00	176.000,00	82.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	22.257,04	45.876,72	22.257,04	45.876,72	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	234.178,33	726.899,40	234.178,33	726.899,40	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	234.178,33	726.899,40	234.178,33	726.899,40	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	234.178,33	726.899,40	234.178,33	726.899,40	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.572.879,83 C	234.178,33	726.899,40	0,00	0,00	18.338.701,50 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.623.692,90 C	234.178,33	726.899,40	0,00	0,00	12.389.514,57 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.623.692,90 C	234.178,33	726.899,40	0,00	0,00	12.389.514,57 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.623.692,90 C	234.178,33	726.899,40	0,00	0,00	12.389.514,57 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	10.702.010,78 C	234.178,33	726.899,40	0,00	0,00	10.467.832,45 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.921.682,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.682,12 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	5.949.186,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949.186,93 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		97.172.085,68 C	0,00	19.239.341,14	0,00	17.666.546,20	97.172.085,68 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		97.172.085,68 C	0,00	19.239.341,14	0,00	17.666.546,20	97.172.085,68 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		97.172.085,68 C	0,00	19.239.341,14	0,00	17.666.546,20	97.172.085,68 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		97.172.085,68 C	0,00	19.239.341,14	0,00	17.666.546,20	97.172.085,68 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	16.729.183,86	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	98.744.880,62 C	0,00	937.362,34	0,00	16.729.183,86	98.744.880,62 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.572.794,94 D	0,00	1.572.794,94	0,00	937.362,34	1.572.794,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26.115.016,79 D	15.604.993,76	41.720.010,55	11.644,60	11.644,60	41.708.365,95 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.111.062,28 D	7.896.416,20	22.007.478,48	0,00	0,00	22.007.478,48 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.859.670,95 D	6.482.147,68	19.341.818,63	0,00	0,00	19.341.818,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.859.670,95 D	6.482.147,68	19.341.818,63	0,00	0,00	19.341.818,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.859.670,95 D	6.482.147,68	19.341.818,63	0,00	0,00	19.341.818,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.636.080,08 D	5.505.024,11	17.141.104,19	0,00	0,00	17.141.104,19 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		9.704.686,36 D	4.911.525,28	14.616.211,64	0,00	0,00	14.616.211,64 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		47.084,15 D	23.858,55	70.942,70	0,00	0,00	70.942,70 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		99.675,18 D	49.680,42	149.355,60	0,00	0,00	149.355,60 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		106.166,66 D	54.929,33	161.095,99	0,00	0,00	161.095,99 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.038.248,37 D	30.812,85	1.069.061,22	0,00	0,00	1.069.061,22 D
311210122 - 13. Salario		313.355,21 D	186.531,71	499.886,92	0,00	0,00	499.886,92 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.201,56 D	0,00	1.201,56	0,00	0,00	1.201,56 D
311210125 - Licenca-premio		325.662,59 D	247.685,97	573.348,56	0,00	0,00	573.348,56 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		34.631,10 D	17.196,60	51.827,70	0,00	0,00	51.827,70 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		34.631,10 D	17.196,60	51.827,70	0,00	0,00	51.827,70 D
311210300 - Sentencas Judiciais		485.272,10 D	203.968,66	689.240,76	0,00	0,00	689.240,76 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		703.687,67 D	755.958,31	1.459.645,98	0,00	0,00	1.459.645,98 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		703.687,67 D	755.958,31	1.459.645,98	0,00	0,00	1.459.645,98 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.095.285,64 D	1.332.427,96	2.427.713,60	0,00	0,00	2.427.713,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.095.247,39 D	1.332.407,06	2.427.654,45	0,00	0,00	2.427.654,45 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.095.247,39 D	1.332.407,06	2.427.654,45	0,00	0,00	2.427.654,45 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.095.247,39 D	1.332.407,06	2.427.654,45	0,00	0,00	2.427.654,45 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		38,25 D	20,90	59,15	0,00	0,00	59,15 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		38,25 D	20,90	59,15	0,00	0,00	59,15 D
312310100 - Fgts		38,25 D	20,90	59,15	0,00	0,00	59,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		90.495,98 D	46.191,56	136.687,54	0,00	0,00	136.687,54 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		90.495,98 D	46.191,56	136.687,54	0,00	0,00	136.687,54 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		90.495,98 D	46.191,56	136.687,54	0,00	0,00	136.687,54 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		90.495,98 D	46.191,56	136.687,54	0,00	0,00	136.687,54 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		65.609,71 D	35.649,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.609,71 D	35.649,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		65.609,71 D	35.649,00	101.258,71	0,00	0,00	101.258,71 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.142,00 D	3.961,96	30.103,96	0,00	0,00	30.103,96 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		26.142,00 D	3.961,96	30.103,96	0,00	0,00	30.103,96 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		8.920,00 D	2.900,00	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		8.920,00 D	2.900,00	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		17.222,00 D	1.061,96	18.283,96	0,00	0,00	18.283,96 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		17.222,00 D	1.061,96	18.283,96	0,00	0,00	18.283,96 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.211.778,23 D	3.050.856,96	6.262.635,19	11.644,60	11.644,60	6.250.990,59 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.758.948,30 D	1.600.403,92	3.359.352,22	0,00	0,00	3.359.352,22 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.710.968,30 D	1.542.483,92	3.253.452,22	0,00	0,00	3.253.452,22 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.710.968,30 D	1.542.483,92	3.253.452,22	0,00	0,00	3.253.452,22 D
331110600 - Generos Alimentacao		85.909,75 D	175.567,34	261.477,09	0,00	0,00	261.477,09 D
331111600 - Material de Expediente		583,00 D	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.624.475,55 D	1.366.916,58	2.991.392,13	0,00	0,00	2.991.392,13 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		47.980,00 D	57.920,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		47.980,00 D	57.920,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		17.680,00 D	0,00	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		30.300,00 D	57.920,00	88.220,00	0,00	0,00	88.220,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.452.829,93 D	1.450.453,04	2.903.282,97	11.644,60	11.644,60	2.891.638,37 D
332100000 - DIÁRIAS		6.040,00 D	2.180,00	8.220,00	600,00	600,00	7.620,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.040,00 D	2.180,00	8.220,00	600,00	600,00	7.620,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.040,00 D	2.180,00	8.220,00	600,00	600,00	7.620,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		90.970,19 D	140.105,64	231.075,83	0,00	0,00	231.075,83 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		90.970,19 D	140.105,64	231.075,83	0,00	0,00	231.075,83 D
332211600 - Estagiarios		12.468,00 D	0,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00 D
332212100 - Locacoes		63.562,19 D	130.245,64	193.807,83	0,00	0,00	193.807,83 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		14.940,00 D	9.860,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.355.819,74 D	1.308.167,40	2.663.987,14	11.044,60	11.044,60	2.652.942,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.355.819,74 D	1.308.167,40	2.663.987,14	11.044,60	11.044,60	2.652.942,54 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		47.260,00 D	33.980,00	81.240,00	0,00	0,00	81.240,00 D
332310400 - Comunicação		2.644,94 D	63.687,14	66.332,08	10.514,60	10.514,60	55.817,48 D
332310500 - Publicidade		29.868,48 D	11.730,25	41.598,73	0,00	0,00	41.598,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		17.882,50 D	2.619,99	20.502,49	0,00	0,00	20.502,49 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		511.034,98 D	433.005,45	944.040,43	0,00	0,00	944.040,43 D
332311000 - Locações		553.080,94 D	404.039,22	957.120,16	0,00	0,00	957.120,16 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		26.793,10 D	18.002,00	44.795,10	530,00	530,00	44.265,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		14.598,00 D	7.698,00	22.296,00	0,00	0,00	22.296,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.955,10 D	689,00	2.644,10	530,00	530,00	2.114,10 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.040,00 D	9.615,00	19.655,00	0,00	0,00	19.655,00 D
332312900 - Seguros em Geral		753,43 D	239,17	992,60	0,00	0,00	992,60 D
332313200 - Serviços Bancários		24.071,64 D	11.303,15	35.374,79	0,00	0,00	35.374,79 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	61,18	61,18	0,00	0,00	61,18 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.560,48 D	5.120,96	7.681,44	0,00	0,00	7.681,44 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		23.100,00 D	40.809,50	63.909,50	0,00	0,00	63.909,50 D
332314700 - Serviços Judiciários		71,76 D	346,87	418,63	0,00	0,00	418,63 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		12.900,00 D	28.631,68	41.531,68	0,00	0,00	41.531,68 D
332315200 - Taxa de Administração		2.295,23 D	266,34	2.561,57	0,00	0,00	2.561,57 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		10.901,76 D	2.720,71	13.622,47	0,00	0,00	13.622,47 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		90.600,50 D	251.603,79	342.204,29	0,00	0,00	342.204,29 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		96.582,62 D	0,00	96.582,62	0,00	0,00	96.582,62 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.535.424,86 D	4.317.253,23	12.852.678,09	0,00	0,00	12.852.678,09 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.635.295,17 D	2.740.410,43	8.375.705,60	0,00	0,00	8.375.705,60 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.635.295,17 D	2.740.410,43	8.375.705,60	0,00	0,00	8.375.705,60 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.635.295,17 D	2.740.410,43	8.375.705,60	0,00	0,00	8.375.705,60 D
351120200 - Repasse Concedido		5.635.295,17 D	2.740.410,43	8.375.705,60	0,00	0,00	8.375.705,60 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.245.662,26 D	622.831,13	1.868.493,39	0,00	0,00	1.868.493,39 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.554.217,35 D	1.695.764,61	5.249.981,96	0,00	0,00	5.249.981,96 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		145.871,34 D	67.633,32	213.504,66	0,00	0,00	213.504,66 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		204.544,22 D	204.181,37	408.725,59	0,00	0,00	408.725,59 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		485.000,00 D	150.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.845.510,01 D	1.409.585,76	4.255.095,77	0,00	0,00	4.255.095,77 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.818.570,53 D	628.441,87	2.447.012,40	0,00	0,00	2.447.012,40 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		1.818.570,53 D	628.441,87	2.447.012,40	0,00	0,00	2.447.012,40 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.026.939,48 D	781.143,89	1.808.083,37	0,00	0,00	1.808.083,37 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.026.939,48 D	781.143,89	1.808.083,37	0,00	0,00	1.808.083,37 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		31.000,00 D	145.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00 D	145.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		31.000,00 D	145.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		31.000,00 D	145.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.619,68 D	22.257,04	45.876,72	0,00	0,00	45.876,72 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		23.619,68 D	22.257,04	45.876,72	0,00	0,00	45.876,72 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		126.256,65 D	49.911,02	176.167,67	0,00	0,00	176.167,67 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		126.256,65 D	49.911,02	176.167,67	0,00	0,00	176.167,67 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		126.256,65 D	49.911,02	176.167,67	0,00	0,00	176.167,67 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		126.256,65 D	49.911,02	176.167,67	0,00	0,00	176.167,67 D
372110200 - Pis/pasep		126.256,65 D	49.911,02	176.167,67	0,00	0,00	176.167,67 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.770,15 D	286.594,39	294.364,54	0,00	0,00	294.364,54 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.770,15 D	286.594,39	294.364,54	0,00	0,00	294.364,54 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.770,15 D	286.594,39	294.364,54	0,00	0,00	294.364,54 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.770,15 D	286.594,39	294.364,54	0,00	0,00	294.364,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		34.953.987,23 C	242,17	300.242,17	14.574.601,46	49.828.588,69	49.528.346,52 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.184.305,60 C	145,49	145,49	2.747.244,82	7.931.550,42	7.931.404,93 C
411000000 - IMPOSTOS		4.711.335,96 C	145,49	145,49	2.562.346,94	7.273.682,90	7.273.537,41 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.183.484,08 C	145,49	145,49	1.622.781,57	4.806.265,65	4.806.120,16 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.183.484,08 C	145,49	145,49	1.622.781,57	4.806.265,65	4.806.120,16 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.545.159,78 C	0,00	0,00	890.290,06	2.435.449,84	2.435.449,84 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.281.793,05 C	145,49	145,49	541.837,59	1.823.630,64	1.823.485,15 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.245.114,75 C	145,49	145,49	509.239,22	1.754.353,97	1.754.208,48 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		36.678,30 C	0,00	0,00	32.598,37	69.276,67	69.276,67 C
411210400 - Itbi		356.531,25 C	0,00	0,00	190.653,92	547.185,17	547.185,17 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.527.851,88 C	0,00	0,00	939.565,37	2.467.417,25	2.467.417,25 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.527.851,88 C	0,00	0,00	939.565,37	2.467.417,25	2.467.417,25 C
411310200 - Iсс		1.527.851,88 C	0,00	0,00	939.565,37	2.467.417,25	2.467.417,25 C
412000000 - TAXAS		472.969,64 C	0,00	0,00	184.897,88	657.867,52	657.867,52 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		472.969,64 C	0,00	0,00	184.897,88	657.867,52	657.867,52 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		472.969,64 C	0,00	0,00	184.897,88	657.867,52	657.867,52 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		472.969,64 C	0,00	0,00	184.897,88	657.867,52	657.867,52 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.120.102,73 C	0,00	0,00	540.897,34	1.661.000,07	1.661.000,07 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.120.102,73 C	0,00	0,00	540.897,34	1.661.000,07	1.661.000,07 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.120.102,73 C	0,00	0,00	540.897,34	1.661.000,07	1.661.000,07 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.120.102,73 C	0,00	0,00	540.897,34	1.661.000,07	1.661.000,07 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.830.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.830.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.830.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.830.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		1.830.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.158,86 C	96,68	96,68	24.742,66	75.901,52	75.804,84 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		246,60 C	0,00	0,00	10,14	256,74	256,74 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		246,60 C	0,00	0,00	10,14	256,74	256,74 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		246,60 C	0,00	0,00	10,14	256,74	256,74 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		9,00 C	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		237,60 C	0,00	0,00	10,14	247,74	247,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.912,26 C	96,68	96,68	24.732,52	75.644,78	75.548,10 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.912,26 C	96,68	96,68	24.732,52	75.644,78	75.548,10 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		50.912,26 C	96,68	96,68	24.732,52	75.644,78	75.548,10 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.768.420,04 C	0,00	300.000,00	11.209.476,09	38.277.896,13	37.977.896,13 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00	490.000,00	490.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		300.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00	490.000,00	490.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		300.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00	490.000,00	490.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00 C
451120900 - Devolução de Transferências		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.999.638,96 C	0,00	300.000,00	7.479.601,27	24.779.240,23	24.479.240,23 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		14.865.250,57 C	0,00	0,00	7.424.293,15	22.289.543,72	22.289.543,72 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.696.126,45 C	0,00	0,00	3.510.772,21	13.206.898,66	13.206.898,66 C
452130200 - Cota-parte Fpm		9.091.766,22 C	0,00	0,00	3.141.849,70	12.233.615,92	12.233.615,92 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.086,64 C	0,00	0,00	359,82	1.446,46	1.446,46 C
452130400 - Cota-parte Ipi		2.127,82 C	0,00	0,00	1.027,22	3.155,04	3.155,04 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		182.493,60 C	0,00	0,00	98.086,99	280.580,59	280.580,59 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		418.652,17 C	0,00	0,00	269.448,48	688.100,65	688.100,65 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.169.124,12 C	0,00	0,00	3.913.520,94	9.082.645,06	9.082.645,06 C
452140100 - Cota-parte Icms		4.140.370,71 C	0,00	0,00	2.176.544,27	6.316.914,98	6.316.914,98 C
452140200 - Cota-parte Ipva		992.203,91 C	0,00	0,00	1.728.150,33	2.720.354,24	2.720.354,24 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		23.116,47 C	0,00	0,00	0,00	23.116,47	23.116,47 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		13.433,03 C	0,00	0,00	8.826,34	22.259,37	22.259,37 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.125.197,76 C	0,00	0,00	50.120,49	2.175.318,25	2.175.318,25 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		2.125.197,76 C	0,00	0,00	50.120,49	2.175.318,25	2.175.318,25 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		2.125.197,76 C	0,00	0,00	50.120,49	2.175.318,25	2.175.318,25 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		9.190,63 C	0,00	300.000,00	5.187,63	314.378,26	14.378,26 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		9.190,63 C	0,00	300.000,00	5.187,63	314.378,26	14.378,26 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		9.334.513,90 C	0,00	0,00	3.516.345,06	12.850.858,96	12.850.858,96 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.334.513,90 C	0,00	0,00	3.516.345,06	12.850.858,96	12.850.858,96 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		9.334.513,90 C	0,00	0,00	3.516.345,06	12.850.858,96	12.850.858,96 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		134.267,18 C	0,00	0,00	23.529,76	157.796,94	157.796,94 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		134.267,18 C	0,00	0,00	23.529,76	157.796,94	157.796,94 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		134.267,18 C	0,00	0,00	23.529,76	157.796,94	157.796,94 C
457140600 - Indenizações e Restituições		134.267,18 C	0,00	0,00	23.529,76	157.796,94	157.796,94 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55	2.240,55 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55	2.240,55 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55	2.240,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		554.835.365,89 D	14.114.689,74	649.996.477,59	11.654.781,96	99.735.186,54	557.295.273,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		547.801.383,27 D	14.114.689,74	642.962.494,97	11.654.781,96	92.701.203,92	550.261.291,05 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		215.000.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	17.014.000,00	215.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		215.000.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	17.014.000,00	215.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		232.014.000,00 D	0,00	232.014.000,00	0,00	0,00	232.014.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		222.824.000,00 D	0,00	222.824.000,00	0,00	0,00	222.824.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		22.140.000,00 D	0,00	22.140.000,00	0,00	0,00	22.140.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		6.000.000,00 D	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		434.000,00 D	0,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		194.010.000,00 D	0,00	194.010.000,00	0,00	0,00	194.010.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		9.190.000,00 D	0,00	9.190.000,00	0,00	0,00	9.190.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		8.240.000,00 D	0,00	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		900.000,00 D	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		17.014.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.014.000,00	17.014.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		332.801.383,27 D	14.114.689,74	410.948.494,97	11.654.781,96	75.687.203,92	335.261.291,05 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		215.000.000,00 D	10.869.707,66	288.030.589,54	10.869.707,66	73.030.589,54	215.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		215.000.000,00 D	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		215.000.000,00 D	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		193.329.905,00 D	0,00	193.329.905,00	0,00	0,00	193.329.905,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		130.625.636,00 D	0,00	130.625.636,00	0,00	0,00	130.625.636,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		62.693.269,00 D	0,00	62.693.269,00	0,00	0,00	62.693.269,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		20.684.000,00 D	0,00	20.684.000,00	0,00	0,00	20.684.000,00 D
52211010201 - Investimentos		17.866.150,00 D	0,00	17.866.150,00	0,00	0,00	17.866.150,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		17.850,00 D	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.800.000,00 D	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		986.095,00 D	0,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		31.080.440,94 D	5.434.853,83	36.515.294,77	0,00	0,00	36.515.294,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		31.080.440,94 D	5.434.853,83	36.515.294,77	0,00	0,00	36.515.294,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.434.853,83	36.515.294,77	5.434.853,83	36.515.294,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.918.893,20 D	4.610.306,57	35.529.199,77	0,00	0,00	35.529.199,77 D
522130500 - Reserva de Contingencia		161.547,74 D	824.547,26	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		31.080.440,94 C	0,00	0,00	5.434.853,83	36.515.294,77	36.515.294,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		31.080.440,94 C	0,00	0,00	5.434.853,83	36.515.294,77	36.515.294,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		31.080.440,94 C	0,00	0,00	5.434.853,83	36.515.294,77	36.515.294,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		117.801.383,27 D	3.244.982,08	122.917.905,43	785.074,30	2.656.614,38	120.261.291,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		117.801.383,27 D	3.244.982,08	122.917.905,43	785.074,30	2.656.614,38	120.261.291,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		117.801.383,27 D	3.244.982,08	122.917.905,43	785.074,30	2.656.614,38	120.261.291,05 D
522920101 - Emissao de Empenhos		119.672.923,35 D	3.244.982,08	122.917.905,43	0,00	0,00	122.917.905,43 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.871.540,08 C	0,00	0,00	785.074,30	2.656.614,38	2.656.614,38 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.033.982,62 D	0,00	7.033.982,62	0,00	7.033.982,62	7.033.982,62 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.503.540,04 D	0,00	3.503.540,04	0,00	3.503.540,04	3.503.540,04 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.364.327,18 D	0,00	3.364.327,18	0,00	139.212,86	3.364.327,18 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		139.212,86 D	0,00	139.212,86	0,00	0,00	139.212,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.327,18	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.530.442,58 D	0,00	3.530.442,58	0,00	3.530.442,58	3.530.442,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.945.797,53 D	0,00	2.945.797,53	0,00	584.645,05	2.945.797,53 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		584.645,05 D	0,00	584.645,05	0,00	0,00	584.645,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.797,53	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		554.835.365,89 C	75.150.054,90	372.688.514,29	77.609.962,68	922.949.805,34	557.295.273,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		547.801.383,27 C	74.117.971,55	360.765.120,15	76.577.879,33	911.026.411,20	550.261.291,05 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		215.000.000,00 C	16.035.671,90	71.646.963,13	16.035.671,90	286.646.963,13	215.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		182.693.728,79 C	14.625.843,97	67.091.625,19	1.409.827,93	236.569.337,94	169.477.712,75 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		175.638.117,18 C	14.570.535,85	64.601.928,68	1.409.827,93	227.079.337,94	162.477.409,26 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		16.457.653,81 C	2.990.738,02	8.673.084,21	145,49	22.140.145,49	13.467.061,28 C
621110200 - Receita de Contribuições		4.879.897,27 C	540.897,34	1.661.000,07	0,00	6.000.000,00	4.338.999,93 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.446.912,26 D	74.732,52	1.955.644,78	96,68	434.096,68	1.521.548,10 D
621110700 - Transferências Correntes		155.641.745,54 C	10.940.638,21	52.154.402,68	1.409.585,76	198.265.095,77	146.110.693,09 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		105.732,82 C	23.529,76	157.796,94	0,00	240.000,00	82.203,06 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		7.055.611,61 C	55.308,12	2.489.696,51	0,00	9.490.000,00	7.000.303,49 C
621120200 - Alienações de Bens		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		6.114.802,24 C	50.120,49	2.175.318,25	0,00	8.240.000,00	6.064.681,75 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		890.809,37 C	5.187,63	314.378,26	0,00	1.200.000,00	885.621,74 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		35.151.781,22 C	242,17	300.242,17	14.625.843,97	50.077.625,19	49.777.383,02 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		33.017.392,83 C	242,17	242,17	14.570.535,85	47.587.928,68	47.587.686,51 C
621210100 - Receita Tributária		5.682.346,19 C	145,49	145,49	2.990.738,02	8.673.084,21	8.672.938,72 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.120.102,73 C	0,00	0,00	540.897,34	1.661.000,07	1.661.000,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.880.912,26 C	96,68	96,68	74.732,52	1.955.644,78	1.955.548,10 C
621210700 - Transferências Correntes		24.199.764,47 C	0,00	0,00	10.940.638,21	35.140.402,68	35.140.402,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		134.267,18 C	0,00	0,00	23.529,76	157.796,94	157.796,94 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		2.134.388,39 C	0,00	300.000,00	55.308,12	2.489.696,51	2.189.696,51 C
621220400 - Transferências de Capital		2.125.197,76 C	0,00	0,00	50.120,49	2.175.318,25	2.175.318,25 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		9.190,63 C	0,00	300.000,00	5.187,63	314.378,26	14.378,26 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.845.510,01 D	1.409.585,76	4.255.095,77	0,00	0,00	4.255.095,77 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.845.510,01 D	1.409.585,76	4.255.095,77	0,00	0,00	4.255.095,77 D
621310100 - (-) Fundeb		2.845.510,01 D	1.409.585,76	4.255.095,77	0,00	0,00	4.255.095,77 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		332.801.383,27 C	58.082.299,65	289.118.157,02	60.542.207,43	624.379.448,07	335.261.291,05 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		215.000.000,00 C	33.381.067,78	224.275.678,61	33.381.067,78	439.275.678,61	215.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		97.198.616,73 C	8.679.835,91	159.433.200,20	6.219.928,13	254.171.909,15	94.738.708,95 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		86.704.103,39 C	4.983.878,10	131.922.579,27	5.873.861,44	219.516.666,00	87.594.086,73 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		42.356.381,34 C	726.857,46	97.663.546,79	599.747,08	139.892.817,75	42.229.270,96 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		11.000,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		44.336.722,05 C	4.246.020,64	34.248.032,48	5.274.114,36	79.612.848,25	45.364.815,77 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.669.966,08 C	2.871.410,55	26.524.525,93	346.066,69	33.669.148,15	7.144.622,22 C
622110201 - Investimentos		9.567.705,84 C	2.772.350,31	23.709.875,93	346.066,69	30.851.298,15	7.141.422,22 C
622110202 - Inversões Financeiras		5.300,00 C	2.100,00	14.650,00	0,00	17.850,00	3.200,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		96.960,24 C	96.960,24	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		824.547,26 C	824.547,26	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		117.801.383,27 C	24.701.231,87	64.842.478,41	27.161.139,65	185.103.769,46	120.261.291,05 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		98.190.214,45 C	13.089.177,58	34.571.886,48	3.312.153,84	122.985.077,19	88.413.190,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		952.631,18 C	11.612.054,29	30.270.591,93	12.304.103,28	31.915.272,10	1.644.680,17 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.658.537,64 C	0,00	0,00	11.544.882,53	30.203.420,17	30.203.420,17 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		117.801.383,27 C	24.701.231,87	64.842.478,41	27.161.139,65	185.103.769,46	120.261.291,05 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		117.801.383,27 C	24.701.231,87	64.842.478,41	27.161.139,65	185.103.769,46	120.261.291,05 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		117.801.383,27 C	24.701.231,87	64.842.478,41	27.161.139,65	185.103.769,46	120.261.291,05 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		100.061.754,53 C	12.304.103,28	31.915.272,10	3.312.153,84	122.985.077,19	91.069.805,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		952.631,18 C	11.612.054,29	30.270.591,93	12.304.103,28	31.915.272,10	1.644.680,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.658.537,64 C	0,00	0,00	11.544.882,53	30.203.420,17	30.203.420,17 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.871.540,08 D	785.074,30	2.656.614,38	0,00	0,00	2.656.614,38 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.033.982,62 C	1.032.083,35	11.923.394,14	1.032.083,35	11.923.394,14	7.033.982,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.503.540,04 C	992.698,02	6.207.065,70	992.698,02	6.207.065,70	3.503.540,04 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.495.534,52 C	510.770,08	1.518.775,60	0,00	3.364.327,18	1.984.764,44 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		65.610,54 C	481.927,94	1.323.962,92	487.712,86	1.395.358,38	71.395,46 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		842.034,98 C	0,00	0,00	481.927,94	1.323.962,92	1.323.962,92 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.364.327,18	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.364.327,18	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		100.360,00 C	0,00	0,00	23.057,22	123.417,22	123.417,22 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		100.360,00 C	0,00	0,00	23.057,22	123.417,22	123.417,22 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.530.442,58 C	39.385,33	5.716.328,44	39.385,33	5.716.328,44	3.530.442,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		799.297,00 C	39.385,33	2.770.530,91	0,00	2.945.797,53	759.911,67 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.731.145,58 C	0,00	0,00	37.144,78	2.768.290,36	2.768.290,36 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.945.797,53	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55	2.240,55 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.240,55	2.240,55	2.240,55 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		74.226.082,98 D	14.880.364,48	50.721.665,16	1.712.423,64	5.443.847,94	87.394.023,82 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.979.469,00 D	14.880.364,48	50.721.665,16	1.468.940,58	4.702.570,89	58.390.892,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.979.469,00 D	14.880.364,48	50.721.665,16	1.468.940,58	4.702.570,89	58.390.892,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.979.469,00 D	14.880.364,48	50.721.665,16	1.468.940,58	4.702.570,89	58.390.892,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		223.237,51 C	10.128.852,76	30.408.010,18	1.409.734,35	4.555.244,36	8.495.880,90 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	223.237,51 C	10.128.852,76	30.408.010,18	1.409.734,35	4.555.244,36	8.495.880,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		45.083.379,17 D	4.686.991,21	20.159.615,01	93,58	93,58	49.770.276,80 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	473.026,54 D	116.493,09	1.069.030,88	37,96	37,96	589.481,67 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	9.219.827,31 D	3.516.345,06	12.678.079,45	0,00	0,00	12.736.172,37 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	45.336,81 D	0,00	159.523,15	0,00	0,00	45.336,81 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 D	0,00	13.256,36	0,00	0,00	369.784,04 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	752.162,40 D	84.588,31	423.226,48	0,00	0,00	836.750,71 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	140.428,28 D	154.009,20	234.023,20	0,00	0,00	294.437,48 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	10.359,73 D	30.850,97	30.850,97	0,00	0,00	41.210,70 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	205.902,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205.902,11 C
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	261.413,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.413,11 C
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.072,93 D	98,71	161,30	3,12	3,12	4.168,52 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	16.467,97 D	0,00	4.436,93	6,68	6,68	16.461,29 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	19.054.861,12 D	79.393,52	1.375.828,72	25,80	25,80	19.134.228,84 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.011,17 D	0,00	0,00	2,22	2,22	17.008,95 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.996,65 D	0,00	0,00	2,22	2,22	2.994,43 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.010,34 D	0,00	0,00	2,22	2,22	4.008,12 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.599,77 D	0,00	0,00	4,46	4,46	1.338.595,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.178.210,92 D	57.401,68	2.182.850,65	4,46	4,46	6.235.608,14 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	50.632,47 D	0,00	0,00	2,22	2,22	50.630,25 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	151.137,92 D	83.091,50	234.866,38	2,22	2,22	234.227,20 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	323.195,00 D	23.821,83	69.364,00	0,00	0,00	347.016,83 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	22.304,57 D	0,00	23.116,47	0,00	0,00	22.304,57 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.965.781,86 D	540.897,34	1.661.000,07	0,00	0,00	4.506.679,20 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	2.199.330,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.330,44 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		119.327,34 D	64.520,51	154.039,97	59.112,65	147.232,95	124.735,20 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	52.258,70 D	18.379,13	51.761,26	18.254,89	62.060,61	52.382,94 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	52.258,70 D	18.379,13	51.761,26	18.254,89	62.060,61	52.382,94 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	67.068,64 D	46.141,38	102.278,71	40.857,76	85.172,34	72.352,26 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	13.053,37 D	13.309,31	29.207,45	6.823,97	36.896,93	19.538,71 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	44.100,35 D	9.905,57	31.045,77	10.921,53	10.921,53	43.084,39 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	9.914,92 D	4.671,61	14.703,01	4.857,37	10.031,40	9.729,16 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	18.254,89	27.322,48	18.254,89	27.322,48	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		29.246.613,98 D	0,00	0,00	243.483,06	741.277,05	29.003.130,92 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		29.246.613,98 D	0,00	0,00	243.483,06	741.277,05	29.003.130,92 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		29.246.613,98 D	0,00	0,00	243.483,06	741.277,05	29.003.130,92 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		29.246.613,98 D	0,00	0,00	243.483,06	741.277,05	29.003.130,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		74.226.082,98 C	34.842.379,05	211.780.885,96	48.010.319,89	257.058.703,18	87.394.023,82 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.979.469,00 C	34.598.895,99	211.039.608,91	48.010.319,89	257.058.703,18	58.390.892,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.979.469,00 C	34.598.895,99	211.039.608,91	48.010.319,89	257.058.703,18	58.390.892,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.979.469,00 C	34.598.895,99	211.039.608,91	48.010.319,89	257.058.703,18	58.390.892,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		87.089.761,59 D	7.395.220,44	135.848.948,97	15.626.216,04	53.349.897,34	78.858.765,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		87.089.761,59 D	7.395.220,44	135.848.948,97	15.626.216,04	53.349.897,34	78.858.765,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	53.663.575,09 D	5.956.216,88	58.579.979,04	10.788.759,55	32.117.729,78	48.831.032,42 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	53.663.575,09 D	5.956.216,88	58.579.979,04	10.788.759,55	32.117.729,78	48.831.032,42 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	33.426.186,50 D	1.439.003,56	77.268.969,93	4.837.456,49	21.232.167,56	30.027.733,57 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.385.210,42 D	126.122,75	10.678.606,56	171.918,99	1.233.729,85	10.339.414,18 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	32.987.934,23 D	0,00	41.545.000,00	3.516.345,06	12.678.079,45	29.471.589,17 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.183.556,82 D	0,00	4.137.841,60	0,00	159.523,15	4.183.556,82 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 C	0,00	0,00	0,00	13.256,36	369.784,04 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	416.774,36 D	359.736,72	1.363.709,86	92.323,31	446.173,48	684.187,77 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.443.605,67 D	0,00	1.580.498,95	154.353,20	234.367,20	1.289.252,47 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	331.927,19 D	68.916,65	493.201,17	107.238,13	189.301,33	293.605,71 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	925.258,27 D	141.923,50	847.429,20	4.587,00	4.587,00	1.062.594,77 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	250.359,56 D	285.595,26	285.595,26	0,00	0,00	535.954,82 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.072,93 C	3,12	3,12	98,71	161,30	4.168,52 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	16.467,97 C	6,68	6,68	0,00	4.436,93	16.461,29 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	19.054.861,12 C	25,80	25,80	79.393,52	1.375.828,72	19.134.228,84 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.011,17 C	2,22	2,22	0,00	0,00	17.008,95 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.996,65 C	2,22	2,22	0,00	0,00	2.994,43 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.010,34 C	2,22	2,22	0,00	0,00	4.008,12 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.599,77 C	4,46	4,46	0,00	0,00	1.338.595,31 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.282.259,00 D	29.829,89	10.642.245,40	62.426,90	2.213.875,87	6.249.661,99 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	7.919,24 D	2,22	2,22	0,00	0,00	7.921,46 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	605.938,25 D	2,22	1.358.450,22	83.091,50	912.141,38	522.848,97 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	323.195,00 C	0,00	0,00	23.821,83	69.364,00	347.016,83 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	11.431,05 C	0,00	1.000,00	0,00	23.116,47	11.431,05 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	223.654,71 C	10.909,00	3.765.300,15	541.858,34	1.674.225,07	754.604,05 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	1.817.315,61 C	415.918,63	570.042,62	0,00	0,00	1.401.396,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		100.719.095,61 C	13.599.947,66	36.090.662,08	3.312.153,84	123.018.423,83	90.431.301,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	100.719.095,61 C	13.599.947,66	36.090.662,08	3.312.153,84	123.018.423,83	90.431.301,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	35.636.520,84 C	5.826.908,81	15.576.670,04	1.872.299,86	45.748.603,48	31.681.911,89 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	35.636.520,84 C	5.826.908,81	15.576.670,04	1.872.299,86	45.748.603,48	31.681.911,89 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	65.082.574,77 C	7.773.038,85	20.513.992,04	1.439.853,98	77.269.820,35	58.749.389,90 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	8.239.501,40 C	1.101.176,79	3.450.071,20	126.684,79	10.679.168,60	7.265.009,40 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	34.251.916,56 C	4.031.999,08	11.325.082,52	0,00	41.545.000,00	30.219.917,48 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.495.346,83 C	359.935,28	1.002.430,05	0,00	4.137.841,60	3.135.411,55 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.067.960,85 C	88.845,52	192.824,58	359.736,72	1.363.709,86	1.338.852,05 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.517.634,86 C	122.966,57	185.830,66	344,00	1.580.842,95	1.395.012,29 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	334.919,52 C	93.812,09	183.177,09	68.916,65	493.201,17	310.024,08 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	684.851,00 C	42.047,81	62.702,51	141.923,50	847.429,20	784.726,69 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	285.595,26	285.595,26	285.595,26	285.595,26	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.842.806,56 C	777.640,74	1.278.380,80	29.825,43	10.642.240,94	11.094.991,25 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	12.070,55 C	0,00	46.481,16	0,00	0,00	12.070,55 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	679.669,19 C	112.158,89	790.937,70	0,00	1.358.448,00	567.510,30 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	768,84 C	0,00	231,16	0,00	1.000,00	768,84 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.955.128,61 C	340.942,19	1.140.204,73	10.909,00	3.765.300,15	2.625.095,42 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	415.918,63	570.042,62	415.918,63	570.042,62	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.517.188,23 C	13.544.615,24	38.889.624,27	14.232.976,56	37.867.200,87	4.205.549,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.784.192,08 C	12.133.367,56	34.411.432,40	12.791.816,14	33.323.630,48	2.442.640,66 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.384.080,35 C	4.462.616,81	14.545.590,54	5.169.242,57	13.869.190,99	2.090.706,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.384.080,35 C	4.462.616,81	14.545.590,54	5.169.242,57	13.869.190,99	2.090.706,11 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		400.111,73 C	7.670.750,75	19.865.841,86	7.622.573,57	19.454.439,49	351.934,55 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	81.915,63 C	1.013.627,86	3.354.367,29	1.045.750,89	3.285.372,23	114.038,66 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	64.840,42 C	4.031.999,08	11.325.082,52	4.031.999,08	11.325.082,52	64.840,42 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	359.935,28	1.002.430,05	359.935,28	1.002.430,05	42.812,78 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	14.272,58 C	78.181,72	164.357,23	81.110,52	169.877,58	17.201,38 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	66.399,09 C	184.157,95	184.157,95	122.622,57	185.486,66	4.863,71 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	5.016,66 C	14.547,41	16.898,15	17.424,93	24.726,73	7.894,18 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	16.686,20 C	38.846,51	56.665,47	37.460,81	58.115,51	15.300,50 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	285.595,26	285.595,26	285.595,26	298.595,26	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	38.894,67 C	776.308,27	1.355.004,04	772.615,52	1.247.355,58	35.201,92 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	46.481,16	0,00	46.481,16	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	70.942,89	148.349,87	112.158,89	113.662,70	41.216,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	10.104,68	0,00	231,16	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	69.273,70 C	400.689,89	1.118.414,73	339.981,19	1.126.979,73	8.565,00 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	415.918,63	797.933,46	415.918,63	570.042,62	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.732.996,15 C	1.411.247,68	4.392.939,94	1.441.160,42	4.480.123,84	1.762.908,89 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	315.285,91 C	371.428,52	1.608.594,77	366.498,80	1.143.169,13	310.356,19 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	315.285,91 C	371.428,52	1.608.594,77	366.498,80	1.143.169,13	310.356,19 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.417.710,24 C	1.039.819,16	2.784.345,17	1.074.661,62	3.336.954,71	1.452.552,70 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	162.802,57 C	98.079,59	356.665,26	107.793,29	305.963,63	172.516,27 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.148.448,26 C	842.470,42	2.178.887,50	867.294,01	2.731.278,08	1.173.271,85 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	103.912,22 C	60.084,30	128.193,11	60.389,47	179.113,70	104.217,39 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	5.130,69	8.721,62	5.130,69	8.721,62	527,82 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	414,98	414,98	414,98	414,98	0,00
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	72,92 C	33.639,18	48.295,76	33.639,18	48.295,76	72,92 C
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	63.140,64	0,00	63.140,64	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	85.251,93	0,00	63.446,55	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	22.020,50	0,00	305,91	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	22.020,50	0,00	305,91	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	63.231,43	0,00	63.140,64	0,00
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	0,00
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	63.140,64	0,00	63.140,64	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		27.832.946,75 C	59.112,65	210.373,59	14.838.973,45	42.823.181,14	42.612.807,55 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	16.156.709,18 C	18.254,89	62.060,61	7.157.867,78	23.358.382,68	23.296.322,07 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	16.156.709,18 C	18.254,89	62.060,61	7.157.867,78	23.358.382,68	23.296.322,07 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	11.676.237,57 C	40.857,76	148.312,98	7.681.105,67	19.464.798,46	19.316.485,48 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.374.070,73 C	6.823,97	36.896,93	1.016.623,47	3.420.767,16	3.383.870,23 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	6.786.656,65 C	10.921,53	10.921,53	4.017.081,06	10.803.737,71	10.792.816,18 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	596.736,72 C	4.857,37	10.031,40	364.301,72	966.212,47	956.181,07 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	86.175,51 C	0,00	0,00	78.181,72	164.357,23	164.357,23 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	0,00	0,00	183.813,95	183.813,95	183.813,95 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	2.350,74 C	0,00	0,00	14.547,41	16.898,15	16.898,15 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	17.818,96 C	0,00	0,00	38.846,51	56.665,47	56.665,47 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	0,00	285.595,26	285.595,26	285.595,26 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	578.695,77 C	0,00	0,00	776.308,27	1.355.004,04	1.355.004,04 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	46.481,16 C	0,00	0,00	0,00	46.481,16	46.481,16 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	77.406,98 C	0,00	0,00	70.942,89	148.349,87	148.349,87 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	10.104,68 C	0,00	0,00	0,00	10.104,68	10.104,68 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	717.724,84 C	0,00	0,00	400.689,89	1.118.414,73	1.118.414,73 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	382.014,83 C	18.254,89	90.463,12	434.173,52	888.396,58	797.933,46 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		29.246.613,98 C	243.483,06	741.277,05	0,00	0,00	29.003.130,92 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		29.246.613,98 C	243.483,06	741.277,05	0,00	0,00	29.003.130,92 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		29.246.613,98 C	243.483,06	741.277,05	0,00	0,00	29.003.130,92 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		29.246.613,98 C	243.483,06	741.277,05	0,00	0,00	29.003.130,92 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		29.246.613,98 C	243.483,06	741.277,05	0,00	0,00	29.003.130,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
984.268.986,56	984.268.986,56	193.556.976,37	1.463.810.847,86	193.556.976,37	1.463.810.847,86	1.020.613.520,26	1.020.613.520,26

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	127.569.663,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.749.683,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.708.365,95	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.528.346,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	557.295.273,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	557.295.273,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	87.394.023,82	8 - CONTROLES CREDORES	87.394.023,82
Soma	813.967.327,38	Soma	813.967.327,38
Resultado do Período			7.819.980,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/03/2020							
02/03/2020	30200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.282,83	4.656,55	18.626,28	
02/03/2020	30200 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.397,05	0,00	22.397,05	
02/03/2020	30200 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	906,46	0,00	906,46	
02/03/2020	30200 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.419,27	0,00	2.419,27	
02/03/2020	30200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.183,94	0,00	6.183,94	
02/03/2020	30200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.128,25	0,00	2.128,25	
02/03/2020	30200 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	62,87	0,00	62,87	
02/03/2020	30200 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.260,00	0,00	9.260,00	
02/03/2020	30200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.258,85	0,00	7.258,85	
02/03/2020	30201 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20	
02/03/2020	30201 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20	
02/03/2020	30201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.081,96	0,00	1.081,96	
02/03/2020	30201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	338,50	0,00	338,50	
02/03/2020	30201 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	139,03	0,00	139,03	
02/03/2020	30201 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.651,85	0,00	2.651,85	
02/03/2020	30201 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.083,86	0,00	11.083,86	
02/03/2020	30201 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.711,39	0,00	3.711,39	
				Soma:	93.201,51	4.656,55	88.544,96
03/03/2020							
03/03/2020	30300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.410,25	0,00	29.410,25	
03/03/2020	30300 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	883,31	0,00	883,31	
03/03/2020	30300 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.596,72	0,00	2.596,72	
03/03/2020	30300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.006,03	0,00	3.006,03	
03/03/2020	30300 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.726,88	0,00	2.726,88	
03/03/2020	30300 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.200,00	0,00	9.200,00	



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/03/2020	30300 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.317,60	0,00	1.317,60
03/03/2020	30300 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	737,86	0,00	737,86
03/03/2020	30300 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	89.554,29	17.910,82	71.643,47
03/03/2020	30301 0	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	229.354,76	45.870,95	183.483,81
03/03/2020	30301 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	397,99	0,00	397,99
03/03/2020	30301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	233,21	0,00	233,21
03/03/2020	30301 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	993,55	0,00	993,55
03/03/2020	30301 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.441,80	0,00	5.441,80
03/03/2020	30301 5	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	278645	30.850,97	0,00	30.850,97
03/03/2020	30301 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.500,00	0,00	2.500,00
03/03/2020	30301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.314,26	0,00	6.314,26
03/03/2020	30301 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.584,31	0,00	9.584,31
03/03/2020	30301 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	340,93	0,00	340,93
03/03/2020	30302 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5.739,47	0,00	5.739,47
03/03/2020	30302 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	623,61	0,00	623,61
03/03/2020	30302 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.008,89	0,00	3.008,89
03/03/2020	30302 3	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	50.000,00	0,00	50.000,00
03/03/2020	30302 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.847,79	0,00	4.847,79
			Soma:	489.664,48	63.781,77	425.882,71
04/03/2020						
04/03/2020	30400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	6.574,47	0,00	6.574,47
04/03/2020	30400 2	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3003254	50.120,49	0,00	50.120,49
04/03/2020	30400 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56.757,74	11.351,53	45.406,21
04/03/2020	30400 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.389,91	0,00	16.389,91
04/03/2020	30400 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	539,46	0,00	539,46
04/03/2020	30400 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.121,11	0,00	2.121,11



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/03/2020	30400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.063,82	0,00	5.063,82
04/03/2020	30400 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.780,00	0,00	5.780,00
04/03/2020	30400 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.677,64	0,00	3.677,64
04/03/2020	30401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.435,55	0,00	1.435,55
04/03/2020	30401 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.086,65	0,00	1.086,65
04/03/2020	30401 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.732,86	0,00	8.732,86
04/03/2020	30401 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.902,06	0,00	14.902,06
04/03/2020	30401 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	9.641,59	0,00	9.641,59
04/03/2020	30401 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
04/03/2020	30401 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.837,38	0,00	1.837,38
04/03/2020	30401 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	175.083,08	0,00	175.083,08
04/03/2020	30401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,50	0,00	7,50
04/03/2020	30401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
04/03/2020	30402 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	20.415,32	0,00	20.415,32
04/03/2020	30402 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.514,36	0,00	5.514,36
04/03/2020	30402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
04/03/2020	30402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
			Soma:	386.003,49	11.351,53	374.651,96
05/03/2020						
05/03/2020	30500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.025,16	0,00	1.025,16
05/03/2020	30500 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	68.649,56	13.729,87	54.919,69
05/03/2020	30500 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	32.311,49	0,00	32.311,49
05/03/2020	30500 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	467,88	0,00	467,88
05/03/2020	30500 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.491,66	0,00	4.491,66
05/03/2020	30500 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.479,11	0,00	3.479,11
05/03/2020	30500 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.720,00	0,00	11.720,00



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/03/2020	30500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	9.238,76	0,00	9.238,76
05/03/2020	30500 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.946,70	0,00	1.946,70
05/03/2020	30501 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	393,33	0,00	393,33
05/03/2020	30501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	595,51	0,00	595,51
05/03/2020	30501 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	241,65	0,00	241,65
05/03/2020	30501 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	653,10	0,00	653,10
05/03/2020	30501 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.639,62	0,00	10.639,62
05/03/2020	30501 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.222,35	0,00	4.222,35
05/03/2020	30501 6	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	14.471,43	0,00	14.471,43
05/03/2020	30501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	695,31	0,00	695,31
05/03/2020	30501 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
05/03/2020	30501 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	643,72	0,00	643,72
05/03/2020	30502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.145,75	0,00	2.145,75
			Soma:	168.076,79	13.729,87	154.346,92
06/03/2020						
06/03/2020	30600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.607,89	0,00	2.607,89
06/03/2020	30600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	114,02	0,00	114,02
06/03/2020	30600 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.414,99	0,00	9.414,99
06/03/2020	30600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.255,68	0,00	1.255,68
06/03/2020	30600 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.160,00	0,00	2.160,00
06/03/2020	30600 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.752,72	0,00	14.752,72
06/03/2020	30600 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	806,77	0,00	806,77
06/03/2020	30600 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.734,56	0,00	1.734,56
06/03/2020	30600 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.052,33	0,00	3.052,33
06/03/2020	30601 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.500,00	0,00	9.500,00
06/03/2020	30601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.627,48	0,00	1.627,48



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/03/2020	30601 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	64.530,98	12.906,17	51.624,81
06/03/2020	30601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.589,51	0,00	1.589,51
06/03/2020	30601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.576,30	0,00	5.576,30
06/03/2020	30601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003254	2.771,25	0,00	2.771,25
06/03/2020	30601 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003254	1.385,62	0,00	1.385,62
06/03/2020	30601 7	2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
06/03/2020	30601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	524,78	0,00	524,78
			Soma:	124.592,51	12.906,17	111.686,34
09/03/2020						
09/03/2020	30900 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,57	0,00	0,57
09/03/2020	30900 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	7,43	0,00	7,43
09/03/2020	30900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	72,00	0,00	72,00
09/03/2020	30900 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.568,72	0,00	6.568,72
09/03/2020	30900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	590,89	0,00	590,89
09/03/2020	30900 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.200,00	0,00	11.200,00
09/03/2020	30900 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	11,36	0,00	11,36
09/03/2020	30900 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.109,49	0,00	31.109,49
09/03/2020	30900 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.809,42	0,00	5.809,42
09/03/2020	30901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	17.338,00	0,00	17.338,00
09/03/2020	30901 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.858,58	0,00	13.858,58
09/03/2020	30901 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	77,72	0,00	77,72
09/03/2020	30901 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	492,27	0,00	492,27
09/03/2020	30901 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	76.805,82	15.361,16	61.444,66
09/03/2020	30901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	278,00	0,00	278,00
09/03/2020	30901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	744,21	0,00	744,21
09/03/2020	30901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.058,68	0,00	1.058,68



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2020	30901 8	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	1.455,27	0,00	1.455,27
			Soma:	167.478,43	15.361,16	152.117,27
10/03/2020						
10/03/2020	22701 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	-145,49	0,00	-145,49
10/03/2020	31000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	26,30	0,00	26,30
10/03/2020	31000 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6,89	0,00	6,89
10/03/2020	31000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
10/03/2020	31000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
10/03/2020	31000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
10/03/2020	31000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
10/03/2020	31000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	59,30	0,00	59,30
10/03/2020	31000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	59,30	0,00	59,30
10/03/2020	31000 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	35,18	0,00	35,18
10/03/2020	31001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	35,18	0,00	35,18
10/03/2020	31001 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,92	0,00	24,92
10/03/2020	31001 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63.230,74	12.646,12	50.584,62
10/03/2020	31001 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.905,99	0,00	3.905,99
10/03/2020	31001 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	554.225,23	110.845,04	443.380,19
10/03/2020	31001 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.588.612,97	317.722,59	1.270.890,38
10/03/2020	31001 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	47,53	9,50	38,03
10/03/2020	31001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	928,49	0,00	928,49
10/03/2020	31001 8	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	8.826,34	0,00	8.826,34
10/03/2020	31001 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.021.157,98	0,00	1.021.157,98
10/03/2020	31002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	11,23	0,00	11,23
10/03/2020	31002 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	5,62	0,00	5,62
10/03/2020	31002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	158,00	0,00	158,00



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/03/2020	31002 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	123,00	0,00	123,00	
10/03/2020	31002 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	15,97	0,00	15,97	
10/03/2020	31002 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.273,09	0,00	20.273,09	
10/03/2020	31002 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	202,38	0,00	202,38	
10/03/2020	31002 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.559,52	0,00	1.559,52	
10/03/2020	31002 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.560,67	0,00	3.560,67	
10/03/2020	31002 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.360,00	0,00	4.360,00	
10/03/2020	31003 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	228.774,32	0,00	228.774,32	
10/03/2020	31003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.044,68	0,00	2.044,68	
10/03/2020	31003 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	42,49	0,00	42,49	
10/03/2020	31003 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	137,05	0,00	137,05	
10/03/2020	31003 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.305,62	0,00	5.305,62	
10/03/2020	31003 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.480,18	0,00	2.480,18	
10/03/2020	31003 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	26,45	0,00	26,45	
10/03/2020	31003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	579,04	0,00	579,04	
10/03/2020	31003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	223,12	0,00	223,12	
				Soma:	3.511.018,96	441.223,25	3.069.795,71
11/03/2020							
11/03/2020	31100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.417,24	0,00	24.417,24	
11/03/2020	31100 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	795,96	0,00	795,96	
11/03/2020	31100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.297,66	0,00	3.297,66	
11/03/2020	31100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.617,73	0,00	3.617,73	
11/03/2020	31100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	162,50	0,00	162,50	
11/03/2020	31100 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	439,20	0,00	439,20	
11/03/2020	31100 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.867,64	0,00	9.867,64	
11/03/2020	31100 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,79	0,00	1,79	



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/03/2020	31100 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	541,20	0,00	541,20
11/03/2020	31101 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	65.358,98	13.071,80	52.287,18
11/03/2020	31101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	43,05	0,00	43,05
11/03/2020	31101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	139,52	0,00	139,52
11/03/2020	31101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	11.760,86	0,00	11.760,86
11/03/2020	31101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	96,68	0,00	96,68
11/03/2020	31101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	-96,68	0,00	-96,68
11/03/2020	31101 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	451.581,22	0,00	451.581,22
11/03/2020	31101 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	192,09	0,00	192,09
11/03/2020	31101 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.078,94	0,00	2.078,94
11/03/2020	31101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	39.735,17	0,00	39.735,17
11/03/2020	31101 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	133,82	0,00	133,82
11/03/2020	31102 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	998,88	0,00	998,88
11/03/2020	31102 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.572,69	0,00	11.572,69
11/03/2020	31102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.951,15	0,00	3.951,15
11/03/2020	31102 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.189,50	0,00	1.189,50
11/03/2020	31102 4	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	21,96	0,00	21,96
11/03/2020	31102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	269,01	0,00	269,01
11/03/2020	31102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	80,70	0,00	80,70
11/03/2020	31102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	269,66	0,00	269,66
11/03/2020	31102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	80,90	0,00	80,90
11/03/2020	31102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	112,16	0,00	112,16
11/03/2020	31103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	33,65	0,00	33,65
11/03/2020	31103 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	161,00	0,00	161,00
11/03/2020	31103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	48,30	0,00	48,30



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/03/2020	31103 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	78,64	0,00	78,64
11/03/2020	31103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	23,59	0,00	23,59
11/03/2020	31103 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	78,65	0,00	78,65
11/03/2020	31103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	23,59	0,00	23,59
11/03/2020	31103 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	78,64	0,00	78,64
11/03/2020	31103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	23,59	0,00	23,59
11/03/2020	31103 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	278645	211,72	0,00	211,72
11/03/2020	31104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	63,52	0,00	63,52
11/03/2020	31104 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	154,00	0,00	154,00
11/03/2020	31104 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	46,20	0,00	46,20
11/03/2020	31104 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	154,00	0,00	154,00
11/03/2020	31104 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	46,20	0,00	46,20
11/03/2020	31104 5	2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal	3000204	4.000,00	0,00	4.000,00
11/03/2020	31104 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	142,63	0,00	142,63
11/03/2020	31104 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	42,79	0,00	42,79
			Soma:	638.121,89	13.071,80	625.050,09
12/03/2020						
12/03/2020	31200 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	147,35	0,00	147,35
12/03/2020	31200 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3.992,80	0,00	3.992,80
12/03/2020	31200 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	41.722,02	0,00	41.722,02
12/03/2020	31200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	78.838,74	0,00	78.838,74
12/03/2020	31200 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	205,97	0,00	205,97
12/03/2020	31200 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	609,93	0,00	609,93
12/03/2020	31200 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	19.791,20	0,00	19.791,20
12/03/2020	31200 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.926,22	0,00	2.926,22
12/03/2020	31200 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/03/2020	31201 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	108.688,24	21.737,57	86.950,67	
12/03/2020	31201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75	
12/03/2020	31201 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.948,50	0,00	26.948,50	
12/03/2020	31201 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.509,01	0,00	2.509,01	
12/03/2020	31201 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.977,27	0,00	11.977,27	
12/03/2020	31201 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.692,30	0,00	5.692,30	
12/03/2020	31201 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.480,00	0,00	5.480,00	
12/03/2020	31201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.087,98	0,00	1.087,98	
12/03/2020	31201 8	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	153.426,80	0,00	153.426,80	
12/03/2020	31201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	561,56	0,00	561,56	
12/03/2020	31202 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64	
12/03/2020	31202 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20	
12/03/2020	31202 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70	
12/03/2020	31202 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20	
12/03/2020	31202 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20	
12/03/2020	31202 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14	
12/03/2020	31202 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20	
12/03/2020	31202 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14	
12/03/2020	31202 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87	
				Soma:	470.034,93	21.737,57	448.297,36
13/03/2020							
13/03/2020	31300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	120.053,95	24.010,69	96.043,26	
13/03/2020	31300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	100,00	0,00	100,00	
13/03/2020	31300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	213,28	0,00	213,28	
13/03/2020	31300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	10,62	0,00	10,62	
13/03/2020	31300 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.535,32	0,00	2.535,32	



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2020	31300 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	945,19	0,00	945,19
13/03/2020	31300 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	30.606,47	0,00	30.606,47
13/03/2020	31300 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.660,11	0,00	1.660,11
13/03/2020	31300 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.209,42	0,00	1.209,42
13/03/2020	31301 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.838,02	0,00	4.838,02
13/03/2020	31301 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.764,41	0,00	15.764,41
13/03/2020	31301 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.300,00	0,00	3.300,00
13/03/2020	31301 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.194,58	0,00	3.194,58
13/03/2020	31301 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.906,76	0,00	17.906,76
13/03/2020	31301 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	632,59	0,00	632,59
13/03/2020	31301 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.191,02	0,00	1.191,02
13/03/2020	31301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.740,16	0,00	6.740,16
13/03/2020	31301 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	10,14	0,00	10,14
13/03/2020	31301 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	33,11	0,00	33,11
13/03/2020	31302 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.639,60	0,00	1.639,60
13/03/2020	31302 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.537,00	0,00	1.537,00
13/03/2020	31302 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	820,33	0,00	820,33
13/03/2020	31302 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	10.118,19	0,00	10.118,19
13/03/2020	31302 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.960,00	0,00	3.960,00
13/03/2020	31302 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
13/03/2020	31302 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
13/03/2020	31302 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
13/03/2020	31302 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
13/03/2020	31302 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
13/03/2020	31303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2020	31303 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,51	0,00	299,51
13/03/2020	31303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	89,85	0,00	89,85
13/03/2020	31303 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
13/03/2020	31303 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
13/03/2020	31303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
13/03/2020	31303 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
13/03/2020	31303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
13/03/2020	31303 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,22	0,00	44,22
13/03/2020	31303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
13/03/2020	31304 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
13/03/2020	31304 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
13/03/2020	31304 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	449,27	0,00	449,27
13/03/2020	31304 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	134,78	0,00	134,78
13/03/2020	31304 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	66,32	0,00	66,32
13/03/2020	31304 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
13/03/2020	31304 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	147,00	0,00	147,00
13/03/2020	31304 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	55,20	0,00	55,20
13/03/2020	31304 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60
13/03/2020	31304 9	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	582,40	0,00	582,40
Soma:				232.241,21	24.010,69	208.230,52
16/03/2020						
16/03/2020	31600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	181.883,35	36.376,62	145.506,73
16/03/2020	31600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	917,51	0,00	917,51
16/03/2020	31600 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	9.058,33	0,00	9.058,33
16/03/2020	31600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.166,35	0,00	2.166,35
16/03/2020	31600 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.901,70	0,00	15.901,70



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/03/2020	31600 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	310,24	0,00	310,24
16/03/2020	31600 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.750,30	0,00	4.750,30
16/03/2020	31600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.705,32	0,00	3.705,32
16/03/2020	31600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	756,47	0,00	756,47
16/03/2020	31601 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	24,12	0,00	24,12
16/03/2020	31601 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	4,34	0,00	4,34
16/03/2020	31601 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.601,00	0,00	1.601,00
16/03/2020	31601 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.239,20	0,00	2.239,20
16/03/2020	31601 4	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	136,15	0,00	136,15
16/03/2020	31601 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	29,83	0,00	29,83
16/03/2020	31601 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.519,52	0,00	4.519,52
16/03/2020	31601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	432,00	0,00	432,00
16/03/2020	31601 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	204,73	0,00	204,73
16/03/2020	31601 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	553,36	0,00	553,36
16/03/2020	31602 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.288,74	0,00	10.288,74
16/03/2020	31602 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.231,59	0,00	4.231,59
16/03/2020	31602 2	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,02	0,00	3,02
16/03/2020	31602 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	284,15	0,00	284,15
16/03/2020	31602 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	27,60	0,00	27,60
			Soma:	244.028,92	36.376,62	207.652,30
17/03/2020						
17/03/2020	31700 1	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	84.588,31	0,00	84.588,31
17/03/2020	31700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	193.045,57	38.609,10	154.436,47
17/03/2020	31700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.984,21	0,00	2.984,21
17/03/2020	31700 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	688.435,30	137.687,06	550.748,24
17/03/2020	31700 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.730,66	0,00	21.730,66



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/03/2020	31700 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.365,52	0,00	1.365,52
17/03/2020	31700 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.657,05	0,00	5.657,05
17/03/2020	31700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.323,62	0,00	2.323,62
17/03/2020	31700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	944,50	0,00	944,50
17/03/2020	31701 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	19.901,00	0,00	19.901,00
17/03/2020	31701 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,23	0,00	0,23
17/03/2020	31701 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	9,90	0,00	9,90
17/03/2020	31701 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.100,00	0,00	2.100,00
17/03/2020	31701 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.673,29	0,00	2.673,29
17/03/2020	31701 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,27	0,00	2,27
17/03/2020	31701 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	11,89	0,00	11,89
17/03/2020	31701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	184,00	0,00	184,00
17/03/2020	31701 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	155,67	0,00	155,67
17/03/2020	31701 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.650,88	0,00	1.650,88
17/03/2020	31702 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	18.810,77	0,00	18.810,77
17/03/2020	31702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	950,28	0,00	950,28
17/03/2020	31702 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	155,54	0,00	155,54
17/03/2020	31702 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	46,66	0,00	46,66
17/03/2020	31702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	150,50	0,00	150,50
17/03/2020	31702 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	45,15	0,00	45,15
17/03/2020	31702 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
17/03/2020	31702 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
17/03/2020	31702 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	53,11	0,00	53,11
17/03/2020	31702 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	22,76	0,00	22,76
17/03/2020	31703 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	75,87	0,00	75,87



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/03/2020	31703 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	22,76	0,00	22,76
17/03/2020	31703 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	75,87	0,00	75,87
17/03/2020	31703 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	22,76	0,00	22,76
17/03/2020	31703 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	75,87	0,00	75,87
17/03/2020	31703 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	22,76	0,00	22,76
17/03/2020	31703 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	75,87	0,00	75,87
17/03/2020	31703 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	53,11	0,00	53,11
17/03/2020	31703 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	53,11	0,00	53,11
17/03/2020	31703 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	53,11	0,00	53,11
17/03/2020	31704 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.528,74	0,00	1.528,74
17/03/2020	31704 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	324,29	0,00	324,29
17/03/2020	31704 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.754,21	0,00	2.754,21
17/03/2020	31704 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	826,26	0,00	826,26
17/03/2020	31704 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
17/03/2020	31704 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
17/03/2020	31704 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11
17/03/2020	31704 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76
17/03/2020	31704 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93
17/03/2020	31704 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
17/03/2020	31705 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
17/03/2020	31705 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	431,90	0,00	431,90
17/03/2020	31705 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	129,57	0,00	129,57
17/03/2020	31705 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
17/03/2020	31705 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	294,00	0,00	294,00
17/03/2020	31705 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	630,91	0,00	630,91



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/03/2020	31705 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	189,27	0,00	189,27
17/03/2020	31705 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.907,29	0,00	1.907,29
17/03/2020	31705 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.355,00	0,00	2.355,00
17/03/2020	31705 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	381,46	0,00	381,46
17/03/2020	31706 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	343,50	0,00	343,50
17/03/2020	31706 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
17/03/2020	31706 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	406,84	0,00	406,84
17/03/2020	31706 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	24,92	0,00	24,92
17/03/2020	31706 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	24,92	0,00	24,92
17/03/2020	31706 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	24,92	0,00	24,92
17/03/2020	31706 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	24,92	0,00	24,92
17/03/2020	31706 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	24,92	0,00	24,92
17/03/2020	31706 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	24,92	0,00	24,92
17/03/2020	31706 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	24,92	0,00	24,92
17/03/2020	31707 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	59,30	0,00	59,30
17/03/2020	31707 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	35,18	0,00	35,18
17/03/2020	31707 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	35,18	0,00	35,18
17/03/2020	31707 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	94,47	0,00	94,47
17/03/2020	31707 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	82,80	0,00	82,80
			Soma:	1.063.371,41	176.296,16	887.075,25
18/03/2020						
18/03/2020	31800 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,93	0,00	8,93
18/03/2020	31800 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	114,95	0,00	114,95
18/03/2020	31800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	518,58	0,00	518,58
18/03/2020	31800 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.264,76	0,00	9.264,76
18/03/2020	31800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.701,26	0,00	1.701,26



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/03/2020	31800 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.202,00	0,00	2.202,00
18/03/2020	31800 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
18/03/2020	31800 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	426.261,84	85.252,37	341.009,47
18/03/2020	31800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	884,97	0,00	884,97
18/03/2020	31801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.917,96	0,00	9.917,96
18/03/2020	31801 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.938,69	0,00	17.938,69
18/03/2020	31801 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	464,63	0,00	464,63
18/03/2020	31801 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.015,90	0,00	1.015,90
18/03/2020	31801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.849,47	0,00	4.849,47
18/03/2020	31801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.000,33	0,00	1.000,33
18/03/2020	31801 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.721,00	0,00	11.721,00
18/03/2020	31801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,50	0,00	7,50
18/03/2020	31801 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
18/03/2020	31801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
18/03/2020	31802 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473660	1.521,54	0,00	1.521,54
18/03/2020	31802 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473660	760,77	0,00	760,77
18/03/2020	31802 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.577,06	0,00	2.577,06
18/03/2020	31802 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.288,53	0,00	1.288,53
			Soma:	494.249,27	85.252,37	408.996,90
19/03/2020						
19/03/2020	31900 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	115.707,09	23.141,40	92.565,69
19/03/2020	31900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.901,49	0,00	8.901,49
19/03/2020	31900 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	511.802,05	0,00	511.802,05
19/03/2020	31900 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	33.424,94	0,00	33.424,94
19/03/2020	31900 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.495,92	0,00	1.495,92
19/03/2020	31900 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.949,04	0,00	12.949,04



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/03/2020	31900 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.742,56	0,00	3.742,56
19/03/2020	31900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.504,40	0,00	1.504,40
19/03/2020	31900 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.020,00	0,00	4.020,00
19/03/2020	31901 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.024,80	0,00	1.024,80
19/03/2020	31901 1	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	317,69	0,00	317,69
19/03/2020	31901 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	10,00	0,00	10,00
19/03/2020	31901 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.567,61	0,00	1.567,61
19/03/2020	31901 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.274,61	0,00	3.274,61
19/03/2020	31901 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.166,86	0,00	15.166,86
19/03/2020	31901 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.673,68	0,00	2.673,68
19/03/2020	31901 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	232,10	0,00	232,10
19/03/2020	31901 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.600,00	0,00	8.600,00
19/03/2020	31901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,50	0,00	7,50
19/03/2020	31902 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
Soma:				726.429,84	23.141,40	703.288,44
20/03/2020						
20/03/2020	32000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.724,36	0,00	9.724,36
20/03/2020	32000 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.261,46	0,00	1.261,46
20/03/2020	32000 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.293,55	0,00	2.293,55
20/03/2020	32000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.644,44	0,00	2.644,44
20/03/2020	32000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	34,00	0,00	34,00
20/03/2020	32000 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	13,01	0,00	13,01
20/03/2020	32000 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	545,82	0,00	545,82
20/03/2020	32000 8	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	540.897,34	0,00	540.897,34
20/03/2020	32000 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	397,99	0,00	397,99
20/03/2020	32001 0	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	23.821,83	0,00	23.821,83



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/03/2020	32001 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.020,98	4.404,18	17.616,80
20/03/2020	32001 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.510,51	0,00	24.510,51
20/03/2020	32001 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	175,23	0,00	175,23
20/03/2020	32001 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	377,11	0,00	377,11
20/03/2020	32001 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.509,93	0,00	8.509,93
20/03/2020	32001 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.141,00	0,00	16.141,00
20/03/2020	32001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	29,90	0,00	29,90
20/03/2020	32001 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,18	0,00	6,18
20/03/2020	32001 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	187,25	0,00	187,25
20/03/2020	32002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	14.480,67	0,00	14.480,67
20/03/2020	32002 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	157,50	0,00	157,50
20/03/2020	32002 2	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	220,10	44,02	176,08
20/03/2020	32002 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	174.519,48	0,00	174.519,48
20/03/2020	32002 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	271.326,69	54.265,33	217.061,36
20/03/2020	32002 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
20/03/2020	32002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
20/03/2020	32002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
20/03/2020	32002 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,50	0,00	7,50
20/03/2020	32002 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
20/03/2020	32003 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.040,64	0,00	1.040,64
20/03/2020	32003 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	520,32	0,00	520,32
20/03/2020	32003 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.008,30	0,00	1.008,30
20/03/2020	32003 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	604,98	0,00	604,98
20/03/2020	32003 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	149,21	0,00	149,21
20/03/2020	32003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	74,61	0,00	74,61



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/03/2020	32003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	9.736,81	0,00	9.736,81
20/03/2020	32003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	231.768,19	0,00	231.768,19
20/03/2020	32003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.110,53	0,00	43.110,53
20/03/2020	32003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	114,75	0,00	114,75
20/03/2020	32004 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.708,65	0,00	17.708,65
20/03/2020	32004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
20/03/2020	32004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.334,28	0,00	4.334,28
			Soma:	1.425.154,76	58.713,53	1.366.441,23
23/03/2020						
23/03/2020	32300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.772,74	2.154,55	8.618,19
23/03/2020	32300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	793,86	0,00	793,86
23/03/2020	32300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	22.781,79	0,00	22.781,79
23/03/2020	32300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	83,90	0,00	83,90
23/03/2020	32300 5	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	67.010,38	0,00	67.010,38
23/03/2020	32300 6	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	5.276,91	0,00	5.276,91
23/03/2020	32300 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.608,95	0,00	1.608,95
23/03/2020	32300 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	14,24	0,00	14,24
23/03/2020	32300 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.992,00	0,00	4.992,00
23/03/2020	32301 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.797,02	0,00	12.797,02
23/03/2020	32301 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.021,38	0,00	1.021,38
23/03/2020	32301 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	47,17	0,00	47,17
23/03/2020	32301 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.785,60	0,00	1.785,60
23/03/2020	32301 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	49,60	0,00	49,60
23/03/2020	32301 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.756,87	0,00	25.756,87
23/03/2020	32301 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.146,15	0,00	1.146,15
23/03/2020	32301 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.129,93	0,00	2.129,93



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/03/2020	32301 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.233,73	0,00	4.233,73
23/03/2020	32301 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	561,17	0,00	561,17
			Soma:	162.863,39	2.154,55	160.708,84
24/03/2020						
24/03/2020	32400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	840,00	0,00	840,00
24/03/2020	32400 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	149,45	0,00	149,45
24/03/2020	32400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	271,65	0,00	271,65
24/03/2020	32400 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.600,70	0,00	17.600,70
24/03/2020	32400 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.216,79	0,00	2.216,79
24/03/2020	32400 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.359,70	0,00	4.359,70
24/03/2020	32400 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.929,95	0,00	18.929,95
24/03/2020	32400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.737,56	0,00	1.737,56
24/03/2020	32400 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	366,00	0,00	366,00
24/03/2020	32401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	260,05	0,00	260,05
24/03/2020	32401 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	57,21	0,00	57,21
24/03/2020	32401 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.760,77	2.752,16	11.008,61
24/03/2020	32401 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	296.379,85	59.275,97	237.103,88
24/03/2020	32401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	306,90	0,00	306,90
24/03/2020	32401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	92.509,64	0,00	92.509,64
24/03/2020	32401 6	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	522,60	0,00	522,60
24/03/2020	32401 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.740,64	0,00	4.740,64
24/03/2020	32401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	16.902,42	0,00	16.902,42
24/03/2020	32401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,50	0,00	7,50
			Soma:	471.919,38	62.028,13	409.891,25
25/03/2020						
25/03/2020	32500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.292,17	1.658,43	6.633,74
25/03/2020	32500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.443,13	0,00	1.443,13



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/03/2020	32500 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	40.693,87	0,00	40.693,87	
25/03/2020	32500 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.072,46	0,00	20.072,46	
25/03/2020	32500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.784,74	0,00	3.784,74	
25/03/2020	32500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	245,97	0,00	245,97	
25/03/2020	32500 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	12,18	0,00	12,18	
25/03/2020	32500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.513,84	0,00	1.513,84	
25/03/2020	32500 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.096,04	0,00	17.096,04	
25/03/2020	32501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.126,76	0,00	2.126,76	
25/03/2020	32501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.053,67	0,00	2.053,67	
25/03/2020	32501 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	359.177,61	0,00	359.177,61	
25/03/2020	32501 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	52,24	0,00	52,24	
25/03/2020	32501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	104,48	0,00	104,48	
25/03/2020	32501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149,76	0,00	149,76	
25/03/2020	32501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	44,93	0,00	44,93	
25/03/2020	32501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,11	0,00	22,11	
25/03/2020	32501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	615,61	0,00	615,61	
25/03/2020	32501 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	184,68	0,00	184,68	
				Soma:	457.686,25	1.658,43	456.027,82
26/03/2020							
26/03/2020	32600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.413,99	1.482,80	5.931,19	
26/03/2020	32600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	914,73	0,00	914,73	
26/03/2020	32600 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	744,21	0,00	744,21	
26/03/2020	32600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	366,14	0,00	366,14	
26/03/2020	32600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6474047	7.478,63	0,00	7.478,63	
26/03/2020	32600 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.206,67	0,00	12.206,67	
26/03/2020	32600 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	65,57	0,00	65,57	



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/03/2020	32600 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.285,32	0,00	1.285,32
26/03/2020	32600 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.869,02	0,00	1.869,02
26/03/2020	32601 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
26/03/2020	32601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	17,50	0,00	17,50
26/03/2020	32601 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	146,43	0,00	146,43
26/03/2020	32601 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	716,78	0,00	716,78
26/03/2020	32601 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.776,19	0,00	8.776,19
26/03/2020	32601 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	910,73	0,00	910,73
26/03/2020	32601 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	22,72	0,00	22,72
			Soma:	46.534,63	1.482,80	45.051,83
27/03/2020						
27/03/2020	32700 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	92,18	0,00	92,18
27/03/2020	32700 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	23,38	0,00	23,38
27/03/2020	32700 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.310,42	0,00	2.310,42
27/03/2020	32700 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	63,54	0,00	63,54
27/03/2020	32700 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	138,19	0,00	138,19
27/03/2020	32700 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.275,29	0,00	2.275,29
27/03/2020	32700 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	8.785,28	0,00	8.785,28
27/03/2020	32700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4260058	13.147,58	0,00	13.147,58
27/03/2020	32700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	6.573,79	0,00	6.573,79
27/03/2020	32701 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.547,94	0,00	2.547,94
27/03/2020	32701 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.458,66	0,00	1.458,66
27/03/2020	32701 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.473,71	0,00	1.473,71
27/03/2020	32701 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.323,24	0,00	2.323,24
27/03/2020	32701 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.458,66	0,00	1.458,66
27/03/2020	32701 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.839,39	0,00	11.839,39



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/03/2020	32701 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.606,43	0,00	1.606,43
27/03/2020	32701 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.824,12	0,00	1.824,12
27/03/2020	32701 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.781,44	0,00	9.781,44
27/03/2020	32701 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	113,07	0,00	113,07
27/03/2020	32702 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	75,84	0,00	75,84
27/03/2020	32702 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	160,18	0,00	160,18
27/03/2020	32702 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.768,06	0,00	1.768,06
27/03/2020	32702 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.739,35	0,00	3.739,35
27/03/2020	32702 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.700,50	0,00	5.700,50
27/03/2020	32702 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.761,54	0,00	1.761,54
27/03/2020	32702 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.118,15	0,00	1.118,15
27/03/2020	32702 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.277,04	0,00	6.277,04
27/03/2020	32702 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.195,97	0,00	4.195,97
27/03/2020	32702 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	155,97	0,00	155,97
27/03/2020	32703 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.069,68	0,00	5.069,68
27/03/2020	32703 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	216,37	0,00	216,37
27/03/2020	32703 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.802,30	0,00	3.802,30
27/03/2020	32703 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.972,12	0,00	3.972,12
27/03/2020	32703 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.074,84	0,00	1.074,84
27/03/2020	32703 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.691,38	738,28	2.953,10
27/03/2020	32703 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.200,99	0,00	1.200,99
27/03/2020	32703 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33987	5.030,00	0,00	5.030,00
27/03/2020	32703 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	75.908,03	0,00	75.908,03
27/03/2020	32703 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	38.677,95	0,00	38.677,95
27/03/2020	32704 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	203.830,03	0,00	203.830,03



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/03/2020	32704 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.760,48	0,00	3.760,48
27/03/2020	32704 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	23,75	0,00	23,75
27/03/2020	32704 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	479,72	0,00	479,72
27/03/2020	32704 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.202,70	0,00	4.202,70
27/03/2020	32704 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	158,12	0,00	158,12
			Soma:	443.887,37	738,28	443.149,09
30/03/2020						
30/03/2020	33000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	229,05	0,00	229,05
30/03/2020	33000 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.414,73	0,00	1.414,73
30/03/2020	33000 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	424,42	0,00	424,42
30/03/2020	33000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	5,02	0,00	5,02
30/03/2020	33000 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.651,92	730,38	2.921,54
30/03/2020	33000 6	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.027,22	205,44	821,78
30/03/2020	33000 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	72.520,11	0,00	72.520,11
30/03/2020	33000 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	206,84	0,00	206,84
30/03/2020	33000 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	11.748,55	0,00	11.748,55
30/03/2020	33001 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	781,18	0,00	781,18
30/03/2020	33001 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	271,16	0,00	271,16
30/03/2020	33001 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.912,78	0,00	3.912,78
30/03/2020	33001 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	780,00	0,00	780,00
30/03/2020	33001 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.388,98	0,00	6.388,98
30/03/2020	33001 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.101,62	0,00	1.101,62
30/03/2020	33001 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	118,96	0,00	118,96
30/03/2020	33001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	231,41	0,00	231,41
30/03/2020	33001 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	823.023,64	0,00	823.023,64
30/03/2020	33001 9	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	92,19	18,43	73,76



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2020	33002 0	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.281.910,04	256.382,00	1.025.528,04
			Soma:	2.209.839,82	257.336,25	1.952.503,57
31/03/2020						
31/03/2020	33100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.735,40	947,06	3.788,34
31/03/2020	33100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.308,57	0,00	3.308,57
31/03/2020	33100 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	408.149,13	81.629,82	326.519,31
31/03/2020	33100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.137,71	0,00	2.137,71
31/03/2020	33100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	617,28	0,00	617,28
31/03/2020	33100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	118,50	0,00	118,50
31/03/2020	33100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	5,02	0,00	5,02
31/03/2020	33100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	5,02	0,00	5,02
31/03/2020	33100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	5,02	0,00	5,02
31/03/2020	33101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	5,02	0,00	5,02
31/03/2020	33101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,32	0,00	0,32
31/03/2020	33101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	905,54	0,00	905,54
31/03/2020	33101 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	2.725,10	0,00	2.725,10
31/03/2020	33101 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1.540,61	0,00	1.540,61
31/03/2020	33101 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	6,29	0,00	6,29
31/03/2020	33101 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,11	0,00	0,11
31/03/2020	33101 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	39,53	0,00	39,53
31/03/2020	33101 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	182,77	0,00	182,77
31/03/2020	33101 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,07	0,00	0,07
31/03/2020	33102 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2,23	0,00	2,23
31/03/2020	33102 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	5.898,50	0,00	5.898,50
31/03/2020	33102 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.604,83	0,00	4.604,83
31/03/2020	33102 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	4,97	0,00	4,97



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2020	33102 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	13,66	0,00	13,66
31/03/2020	33102 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,78	0,00	0,78
31/03/2020	33102 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,90	0,00	0,90
31/03/2020	33102 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,49	0,00	0,49
31/03/2020	33102 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,02	0,00	0,02
31/03/2020	33102 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,88	0,00	0,88
31/03/2020	33103 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,49	0,00	0,49
31/03/2020	33103 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	10,30	0,00	10,30
31/03/2020	33103 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.347,89	0,00	1.347,89
31/03/2020	33103 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
31/03/2020	33103 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,06	0,00	0,06
31/03/2020	33103 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,02	0,00	0,02
31/03/2020	33103 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	34,15	0,00	34,15
31/03/2020	33103 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	24,01	0,00	24,01
31/03/2020	33103 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	129,51	0,00	129,51
31/03/2020	33103 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,04	0,00	0,04
31/03/2020	33104 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	5,34	0,00	5,34
31/03/2020	33104 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	322,18	0,00	322,18
31/03/2020	33104 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	5,67	0,00	5,67
31/03/2020	33104 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,01	0,00	0,01
31/03/2020	33104 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	7,78	0,00	7,78
31/03/2020	33104 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	10,43	0,00	10,43
31/03/2020	33104 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	96,68	0,00	96,68
31/03/2020	33104 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	11,71	0,00	11,71
31/03/2020	33104 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	447,99	0,00	447,99



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2020	33104 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	2.771,92	0,00	2.771,92
31/03/2020	33105 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	77,25	0,00	77,25
31/03/2020	33105 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.114,72	0,00	1.114,72
31/03/2020	33105 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	160,00	0,00	160,00
31/03/2020	33105 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	115,54	0,00	115,54
31/03/2020	33105 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	312,26	0,00	312,26
31/03/2020	33105 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.464,80	0,00	7.464,80
31/03/2020	33105 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	954,65	0,00	954,65
31/03/2020	33105 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.670,00	0,00	5.670,00
31/03/2020	33105 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	3,22	0,00	3,22
31/03/2020	33105 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,16	0,00	0,16
31/03/2020	33106 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	100.493,65	0,00	100.493,65
31/03/2020	33106 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	782,50	0,00	782,50
31/03/2020	33106 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.479,14	0,00	6.479,14
31/03/2020	33106 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	27.137,22	0,00	27.137,22
31/03/2020	33106 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.300,00	0,00	2.300,00
31/03/2020	33106 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.261,59	0,00	2.261,59
31/03/2020	33106 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	156,73	0,00	156,73
31/03/2020	33106 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	13,09	0,00	13,09
31/03/2020	33106 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,04	0,00	0,04
31/03/2020	33106 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	4,71	0,00	4,71
31/03/2020	33107 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,71	0,00	1,71
31/03/2020	33107 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	131,33	0,00	131,33
31/03/2020	33107 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	3,66	0,00	3,66
31/03/2020	33107 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	1,70	0,00	1,70



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

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2020	33107 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,03	0,00	0,03
31/03/2020	33107 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	58,60	0,00	58,60
31/03/2020	33107 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710334	184,53	0,00	184,53
31/03/2020	33107 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	20,45	0,00	20,45
31/03/2020	33107 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	46,43	0,00	46,43
31/03/2020	33107 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	15,79	0,00	15,79
31/03/2020	33108 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	22,29	0,00	22,29
31/03/2020	33108 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	431,87	0,00	431,87
31/03/2020	33108 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	34,44	0,00	34,44
31/03/2020	33108 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	787,65	0,00	787,65
31/03/2020	33108 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.709,78	0,00	1.709,78
31/03/2020	33108 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,01	0,00	0,01
31/03/2020	33108 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	10,56	0,00	10,56
Soma:				599.202,56	82.576,88	516.625,68
Total Geral:				14.625.601,80	1.409.585,76	13.216.016,04

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
02/03/2020			
21881010401 - Irrf			
PAG-0302007	0102296	031.221.065-58 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	110,20
PAG-0302006	0102315	350.704.395-53 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	185,20
Soma Conta:			295,40
Soma Dia:			295,40
04/03/2020			
21881010201 - Inss			
PAG-0304017	0303004	058.576.765-33 - GLEISSE EVILIN COSTA ANDRADE	77,24
Soma Conta:			77,24
21881010202 - Inss Serviços			
PAG-0304020	0217037	066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	16,50
PAG-0304016	0217034	591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS	16,50
PAG-0304015	0217035	149.163.258-50 - ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	16,50
PAG-0304019	0217036	405.377.495-00 - VALTER ANDRADE SANTANA	16,50
Soma Conta:			66,00
21881010801 - Iss			
PAG-0304016	0217034	591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS	7,50
PAG-0304015	0217035	149.163.258-50 - ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	7,50
PAG-0304020	0217037	066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	7,50
PAG-0304019	0217036	405.377.495-00 - VALTER ANDRADE SANTANA	7,50
Soma Conta:			30,00
Soma Dia:			173,24
05/03/2020			
21881010401 - Irrf			
PAG-0305009	0102312	021.521.425-00 - MARIA DO CARMO SANTOS	44,70
Soma Conta:			44,70
21881010402 - Irrf - Serviços			
PAGRP-0305003	806001	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	643,72
Soma Conta:			643,72
21881010801 - Iss			
PAGRP-0305003	806001	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.145,75
Soma Conta:			2.145,75
Soma Dia:			2.834,17
06/03/2020			
21881010402 - Irrf - Serviços			
PAGRP-0306001	1478	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	1.385,62
Soma Conta:			1.385,62
21881010801 - Iss			
PAGRP-0306001	1478	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2.771,25
Soma Conta:			2.771,25
Soma Dia:			4.156,87



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
10/03/2020			
21881010402 - Irrf - Serviços			
PAGRP-0310025	102395	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	5,62
PAG-0310043	0102337	13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	123,00
Soma Conta:			128,62
21881010801 - Iss			
PAG-0310025	0214024	14.828.973/0001-28 - Samuel Santos de Moraes ME	6,89
PAGRP-0310025	102395	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	11,23
PAG-0310049	0102339	12.115.918/0001-65 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	15,97
PAGRP-0310022	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0310006	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0310008	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0310010	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0310012	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAG-0310015	0114001	14.828.973/0001-28 - Samuel Santos de Moraes ME	26,30
PAGRP-0310018	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	35,18
PAGRP-0310020	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	35,18
PAGRP-0310014	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	59,30
PAGRP-0310016	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	59,30
PAG-0310042	0123011	07.846.780/0001-34 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	158,00
Soma Conta:			531,95
Soma Dia:			660,57
11/03/2020			
21881010202 - Inss Serviços			
PAG-0311010	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	51,90
PAG-0311012	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	51,90
PAG-0311011	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	51,91
PAG-0311007	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	74,03
PAG-0311008	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	94,13
PAG-0311021	0102383	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	101,64
PAG-0311022	0102383	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	101,64
PAG-0311009	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	106,26
PAG-0311018	0102520	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	139,74
PAG-0311005	0102343	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	177,55
PAG-0311006	0102519	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	177,97
Soma Conta:			1.128,67
21881010402 - Irrf - Serviços			
PAG-0311012	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	23,59
PAG-0311011	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	23,59
PAG-0311010	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	23,59
PAG-0311007	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	33,65
PAG-0311008	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	42,79
PAG-0311022	0102383	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	46,20
PAG-0311021	0102383	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	46,20
PAG-0311009	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	48,30
PAG-0311018	0102520	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	63,52
PAG-0311005	0102343	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	80,70
PAG-0311006	0102519	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	80,90
Soma Conta:			513,03
21881010801 - Iss			
PAG-0311010	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	78,64
PAG-0311012	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	78,64



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
PAG-0311011	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	78,65
PAG-0311007	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	112,16
PAG-0311008	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	142,63
PAG-0311021	0102383	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	154,00
PAG-0311022	0102383	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	154,00
PAG-0311009	0102384	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	161,00
PAG-0311018	0102520	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	211,72
PAG-0311005	0102343	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	269,01
PAG-0311006	0102519	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	269,66
Soma Conta:			1.710,11
Soma Dia:			3.351,81

12/03/2020

21881010401 - Irrf

PAG-0312020	0102312	021.521.425-00 - MARIA DO CARMO SANTOS	44,70
PAG-0312024	0102295	199.899.035-49 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	52,20
PAG-0312027	0102334	591.415.495-20 - GINALVA OLIVEIRA LIMA	95,20
PAG-0312022	0102296	031.221.065-58 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	110,20
PAG-0312019	0102315	350.704.395-53 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	185,20
PAG-0312037	0102317	025.292.285-90 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	263,87
PAG-0312029	0102330	235.810.185-00 - MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE	643,14
PAG-0312010	0102308	255.980.405-06 - JOSE WILSON GOMES DA COSTA	1.330,64
PAG-0312026	0102292	045.427.895-00 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	1.688,14
Soma Conta:			4.413,29
Soma Dia:			4.413,29

13/03/2020

21881010202 - Inss Serviços

PAG-0313025	0102503	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	207,04
PAG-0313011	0102504	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	329,47
PAG-0313007	0102507	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	329,47
PAG-0313009	0102512	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	329,47
PAG-0313008	0102511	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	658,93
PAG-0313010	0102509	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	658,93
PAG-0313023	0102506	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	988,40
Soma Conta:			3.501,71

21881010402 - Irrf - Serviços

PAG-0313014	0102504	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22,11
PAG-0313016	0102512	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22,11
PAG-0313012	0102507	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22,11
PAG-0313037	0102496	10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	27,60
PAG-0313015	0102511	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	44,22
PAG-0313013	0102509	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	44,22
PAG-0313011	0102504	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	44,93
PAG-0313009	0102512	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	44,93
PAG-0313007	0102507	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	44,93
PAG-0313036	0102492	10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	55,20
PAG-0313024	0102506	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	66,32
PAG-0313018	0102513	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	73,35
PAG-0313017	0102508	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	73,35
PAG-0313008	0102511	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	89,85
PAG-0313010	0102509	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	89,85
PAG-0313023	0102506	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	134,78
PAG-0313025	0102503	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	147,00



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
Soma Conta:			1.046,86
21881010801 - Iss			
PAG-0313025	0102503	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	94,11
PAG-0313009	0102512	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	149,76
PAG-0313011	0102504	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	149,76
PAG-0313007	0102507	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	149,76
PAG-0313008	0102511	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	299,51
PAG-0313010	0102509	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	299,51
PAG-0313023	0102506	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	449,27
Soma Conta:			1.591,68
Soma Dia:			6.140,25

17/03/2020

21881010202 - Inss Serviços

PAG-0317009	0102385	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	99,33
PAG-0317008	0102385	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	102,66
PAGRP-0317010	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	166,91
PAGRP-0317013	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	166,91
PAGRP-0317016	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	166,91
PAGRP-0317019	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	166,91
PAG-0317045	0102501	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	207,04
PAG-0317046	0102381	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	285,05
PAG-0317044	0102510	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	329,47
PAG-0317047	0102502	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	414,08
PAG-0317048	0102382	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	416,40
PAG-0317079	0102413	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	839,21
PAG-0317042	0102402	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.009,88
PAG-0317080	0102414	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.258,81
PAG-0317078	0102412	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.196,03
PAG-0317041	0102405	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.059,26
Soma Conta:			15.884,86

21881010402 - Irrf - Serviços

PAG-0317027	0102345	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	19,50
PAG-0317043	0102510	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22,11
PAG-0317026	0102346	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	22,50
PAGRP-0317010	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	22,76
PAGRP-0317013	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	22,76
PAGRP-0317016	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	22,76
PAGRP-0317019	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	22,76
PAG-0317044	0102510	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	44,93
PAG-0317009	0102385	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	45,15
PAG-0317008	0102385	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	46,66
PAGRP-0317022	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	53,11
PAGRP-0317024	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	53,11
PAGRP-0317026	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	53,11
PAGRP-0317008	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	53,11
PAG-0317046	0102381	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	129,57
PAG-0317042	0102402	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	137,71
PAG-0317045	0102501	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	147,00
PAG-0317048	0102382	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	189,27
PAG-0317047	0102502	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	294,00
PAG-0317040	0102402	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	324,29
PAG-0317079	0102413	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	343,50
PAG-0317080	0102414	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	406,84
PAG-0317041	0102405	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	826,26



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
PAG-0317039	0102405	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.528,74
PAG-0317078	0102412	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.355,00
Soma Conta:			7.186,51

21881010801 - Iss

PAGRP-0317069	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0317071	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0317073	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0317075	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0317077	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0317065	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0317067	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	24,92
PAGRP-0317081	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	35,18
PAGRP-0317083	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	35,18
PAGRP-0317079	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	59,30
PAGRP-0317010	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	75,87
PAGRP-0317013	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	75,87
PAGRP-0317016	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	75,87
PAGRP-0317019	510018	04.210.108/0001-60 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA	75,87
PAG-0317045	0102501	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	94,11
PAGRP-0317085	529009	11.247.071/0001-00 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	94,47
PAG-0317044	0102510	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	149,76
PAG-0317009	0102385	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	150,50
PAG-0317008	0102385	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	155,54
PAG-0317047	0102502	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	188,22
PAG-0317079	0102413	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	381,46
PAG-0317046	0102381	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	431,90
PAG-0317042	0102402	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	459,04
PAG-0317080	0102414	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	572,19
PAG-0317048	0102382	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	630,91
PAG-0317078	0102412	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.907,29
PAG-0317041	0102405	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.754,21
Soma Conta:			8.577,18
Soma Dia:			31.648,55

18/03/2020

21881010202 - Inss Serviços

PAG-0318005	0309027	066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	16,50
PAG-0318003	0309028	052.877.225-24 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	16,50
PAG-0318006	0309029	405.377.495-00 - VALTER ANDRADE SANTANA	16,50
Soma Conta:			49,50

21881010402 - Irrf - Serviços

PAGRP-0318005	513041	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	760,77
PAGRP-0318009	701029	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	1.288,53
Soma Conta:			2.049,30

21881010801 - Iss

PAG-0318006	0309029	405.377.495-00 - VALTER ANDRADE SANTANA	7,50
PAG-0318003	0309028	052.877.225-24 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	7,50
PAG-0318005	0309027	066.927.485-26 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	7,50
PAGRP-0318005	513041	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.521,54
PAGRP-0318009	701029	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2.577,06
Soma Conta:			4.121,10
Soma Dia:			6.219,90



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
19/03/2020			
21881010202 - Inss Serviços			
PAG-0319008	0302042	149.163.258-50 - ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	16,50
PAG-0319007	0302041	591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS	16,50
Soma Conta:			33,00
21881010801 - Iss			
PAG-0319008	0302042	149.163.258-50 - ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	7,50
PAG-0319007	0302041	591.492.135-04 - RONALDO REIS SANTOS	7,50
Soma Conta:			15,00
Soma Dia:			48,00
20/03/2020			
113810800 - Salário Família			
PAG-0320119	0318027	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,24
PAG-0320125	0318028	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194,48
PAG-0320122	0318030	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72
PAG-0320117	0318025	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,20
PAG-0320123	0318031	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632,06
PAG-0320121	0318029	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.604,46
PAG-0320045	0102043	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.670,91
PAG-0320050	0102045	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.771,34
PAG-0320046	0102044	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.063,06
PAG-0320118	0318026	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.357,92
Soma Conta:			16.169,39
113810900 - Salário Maternidade			
PAG-0320050	0102045	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.086,03
PAG-0320045	0102043	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.090,00
PAG-0320048	0102047	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.047,87
PAG-0320117	0318025	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.808,47
PAG-0320118	0318026	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.782,34
PAG-0320049	0102046	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.873,66
Soma Conta:			24.688,37
21881010201 - Inss			
PAG-0320028	0102099	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	9.621,05
PAG-0320039	0102483	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43.535,59
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	244.837,67
Soma Conta:			297.994,31
21881010202 - Inss Serviços			
PAG-0320012	0227088	002.387.715-47 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	16,50
PAG-0320009	0309030	502.255.615-49 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	16,50
PAG-0320010	0302039	516.485.715-49 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	16,50
PAG-0320013	0227087	591.412.475-15 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	16,50
PAGRP-0320009	429027	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	2.218,27
Soma Conta:			2.284,27
21881010401 - Irrf			
PAG-0320011	0102313	652.496.155-20 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	328,58
PAG-0320120	0102313	652.496.155-20 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	328,58
PAG-0320028	0102099	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	9.736,81
PAG-0320039	0102483	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	43.110,53
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	231.768,19



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
Soma Conta:			285.272,69
21881010402 - Irrf - Serviços			
PAG-0320017	0116002	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	74,61
PAGRP-0320006	1210008	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	520,32
PAGRP-0320009	429027	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	604,98
Soma Conta:			1.199,91
21881010801 - Iss			
PAG-0320012	0227088	002.387.715-47 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	7,50
PAG-0320013	0227087	591.412.475-15 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	7,50
PAG-0320010	0302039	516.485.715-49 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	7,50
PAG-0320009	0309030	502.255.615-49 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	7,50
PAG-0320017	0116002	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	149,21
PAGRP-0320009	429027	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	1.008,30
PAGRP-0320006	1210008	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	1.040,64
Soma Conta:			2.228,15
21881011001 - Pensão Alimentícia			
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	839,97
Soma Conta:			839,97
21881011302 - Sintese			
PAG-0320028	0102099	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	522,97
PAG-0320039	0102483	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.762,20
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	16.080,98
Soma Conta:			19.366,15
21881011304 - Sepumi			
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	68,36
Soma Conta:			68,36
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica			
PAG-0320028	0102099	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	9.102,30
PAG-0320039	0102483	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	32.077,66
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	183.713,48
Soma Conta:			224.893,44
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese			
PAG-0320039	0102483	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.655,27
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	12.139,39
Soma Conta:			14.794,66
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco			
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	911,78
Soma Conta:			911,78
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard			
PAG-0320033	0102474	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	376,11
Soma Conta:			376,11
Soma Dia:			891.087,56

24/03/2020

21881010202 - Inss Serviços

PAG-0324005 0302040 660.996.925-68 - EDMILSON ALVES LIMA 16,50



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
			Soma Conta: 16,50
21881010801 - Iss			
PAG-0324005	0302040	660.996.925-68 - EDMILSON ALVES LIMA	7,50
			Soma Conta: 7,50
			Soma Dia: 24,00
25/03/2020			
21881010202 - Inss Serviços			
PAG-0325016	0102505	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	329,47
			Soma Conta: 329,47
21881010402 - Irrf - Serviços			
PAG-0325017	0102505	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	22,11
PAG-0325016	0102505	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	44,93
PAGRP-0325001	802006	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	52,24
PAGRP-0325007	718004	16.970.169/0001-04 - NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	184,68
			Soma Conta: 303,96
21881010801 - Iss			
PAGRP-0325001	802006	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	104,48
PAG-0325016	0102505	06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	149,76
PAGRP-0325007	718004	16.970.169/0001-04 - NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	615,61
			Soma Conta: 869,85
			Soma Dia: 1.503,28
26/03/2020			
21881010801 - Iss			
PAG-0326004	0102427	12.638.431/0001-67 - JURANDIR ALVES BESSA FILHO	7.478,63
			Soma Conta: 7.478,63
			Soma Dia: 7.478,63
27/03/2020			
21881010201 - Inss			
PAG-0327087	0102166	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	56,16
PAG-0327100	0102111	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	507,10
PAG-0327167	0102098	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	626,96
PAG-0327112	0102163	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	732,65
PAG-0327090	0102168	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	791,45
PAG-0327095	0102120	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	791,45
PAG-0327130	0102153	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.110,29
PAG-0327091	0102172	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.289,24
PAG-0327097	0102079	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.289,24
PAG-0327096	0102063	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.426,16
PAG-0327127	0102128	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.132,91
PAG-0327121	0102107	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.187,04
PAG-0327056	0102138	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.518,01
PAG-0327093	0102066	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.638,86
PAG-0327115	0102149	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.669,34
PAG-0327142	0102191	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.737,99
PAG-0327098	0102124	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.768,75
PAG-0327108	0102440	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.973,10
PAG-0327071	0102176	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.976,04
PAG-0327088	0102070	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4.020,02
PAG-0327103	0102074	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4.407,55



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
PAG-0327072	0102116	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5.438,91
PAG-0327123	0102187	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	6.073,12
PAG-0327155	0102200	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	6.945,69
PAG-0327073	0221035	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	7.157,80
PAG-0327117	0102208	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	7.168,70
PAG-0327128	0102226	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	7.918,44
PAG-0327149	0102230	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	7.988,78
PAG-0327062	0102180	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	8.073,71
PAG-0327082	0102490	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	10.250,38
PAG-0327141	0102212	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	10.723,56
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	11.956,81
PAG-0327125	0102083	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	15.738,72
PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21.229,13
PAG-0327069	0102145	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	23.073,48
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	23.487,12
PAG-0327119	0102214	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	24.863,40
PAG-0327083	0102481	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	31.105,88

Soma Conta: 269.843,94

21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA

PAG-0327106 0102132 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 667,22

Soma Conta: 667,22

21881010401 - Irrf

PAG-0327062	0102180	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	23,38
PAG-0327071	0102176	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	63,54
PAG-0327108	0102440	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	75,84
PAG-0327056	0102138	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	92,18
PAG-0327106	0102132	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	113,07
PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	138,19
PAG-0327130	0102153	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	155,97
PAG-0327113	0102160	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	160,18
PAG-0327142	0102191	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	216,37
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.074,84
PAG-0327123	0102187	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.118,15
PAG-0327095	0102120	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.458,66
PAG-0327090	0102168	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.458,66
PAG-0327091	0102172	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.473,71
PAG-0327097	0102079	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.606,43
PAG-0327121	0102107	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.761,54
PAG-0327115	0102149	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.768,06
PAG-0327098	0102124	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.824,12
PAG-0327082	0102490	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.275,29
PAG-0327069	0102145	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.310,42
PAG-0327093	0102066	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.323,24
PAG-0327088	0102070	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.547,94
PAG-0327117	0102208	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3.739,35
PAG-0327149	0102230	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3.802,30
PAG-0327155	0102200	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3.972,12
PAG-0327128	0102226	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4.195,97
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5.069,68
PAG-0327119	0102214	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5.700,50
PAG-0327125	0102083	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	6.277,04
PAG-0327083	0102481	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	8.785,28
PAG-0327103	0102074	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	9.781,44
PAG-0327096	0102063	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	11.839,39

Soma Conta: 87.202,85



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
21881010402 - Irrf - Serviços			
PAG-0327086	0102424	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	6.573,79
Soma Conta:			6.573,79
21881010801 - Iss			
PAG-0327086	0102424	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	13.147,58
Soma Conta:			13.147,58
21881011001 - Pensão Alimentícia			
PAG-0327069	0102145	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	155,05
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	188,10
PAG-0327056	0102138	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	229,90
PAG-0327123	0102187	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	313,50
PAG-0327141	0102212	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	513,73
PAG-0327155	0102200	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	515,03
PAG-0327119	0102214	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	543,57
PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	653,28
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.956,87
Soma Conta:			5.069,03
21881011301 - Sintra Guardas			
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	26,82
PAG-0327062	0102180	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	26,82
PAG-0327056	0102138	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	53,64
PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	80,46
PAG-0327108	0102440	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	299,60
Soma Conta:			487,34
21881011302 - Sintese			
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	148,46
PAG-0327113	0102160	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	172,20
Soma Conta:			320,66
21881011304 - Sepumi			
PAG-0327130	0102153	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	51,09
PAG-0327119	0102214	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	51,50
PAG-0327149	0102230	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	81,41
PAG-0327142	0102191	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	142,83
PAG-0327056	0102138	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	167,00
PAG-0327155	0102200	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	215,92
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	293,31
PAG-0327062	0102180	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	705,98
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.241,89
PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.537,33
Soma Conta:			4.488,26
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica			
PAG-0327119	0102214	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	294,19
PAG-0327103	0102074	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.048,44
PAG-0327069	0102145	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.138,62
PAG-0327100	0102111	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.249,94
PAG-0327130	0102153	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.019,81
PAG-0327113	0102160	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.134,89
PAG-0327108	0102440	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.808,96
PAG-0327056	0102138	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3.081,17
PAG-0327142	0102191	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3.709,24
PAG-0327155	0102200	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3.987,98
PAG-0327149	0102230	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5.852,81



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
PAG-0327096	0102063	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	6.093,85
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	10.051,25
PAG-0327062	0102180	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	12.650,57
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28.770,86
PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	32.333,04
Soma Conta:			117.225,62

21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese

PAG-0327130	0102153	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21,06
PAG-0327142	0102191	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	377,67
PAG-0327155	0102200	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	670,49
PAG-0327149	0102230	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	680,31
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.055,09
PAG-0327062	0102180	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.570,35
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.716,15
PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3.306,56
Soma Conta:			10.397,68

21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco

PAG-0327056	0102138	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	100,00
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	144,69
PAG-0327113	0102160	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	171,75
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	335,85
PAG-0327062	0102180	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	353,00
PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	418,29
Soma Conta:			1.523,58

21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul

PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.066,82
Soma Conta:			1.066,82

21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard

PAG-0327074	0102449	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	93,35
PAG-0327160	0102218	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103,64
PAG-0327135	0102087	13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	234,14
Soma Conta:			431,13
Soma Dia:			518.445,50

30/03/2020

21881010402 - Irrf - Serviços

PAGRP-0330004	806001	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	424,42
Soma Conta:			424,42

21881010801 - Iss

PAG-0330001	0302019	17.374.961/0001-69 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA	229,05
PAGRP-0330004	806001	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.414,73
Soma Conta:			1.643,78
Soma Dia:			2.068,20

31/03/2020

113810800 - Salário Família

PAGRP-0331001		13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	8.664,08
Soma Conta:			8.664,08

113810900 - Salário Maternidade



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

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
PAGRP-0331002		13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	9.590,81
			Soma Conta: 9.590,81
21881010201 - Inss			
PAG-0331016	0331002	039.020.795-09 - ITALO MICHEL DA COSTA	713,10
			Soma Conta: 713,10
21881010401 - Irrf			
PAG-0331016	0331002	039.020.795-09 - ITALO MICHEL DA COSTA	617,28
			Soma Conta: 617,28
21881010801 - Iss			
PAG-0331024	0303007	10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	5,02
PAG-0331021	0305014	10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	5,02
PAG-0331022	0312006	10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	5,02
PAG-0331023	0313030	10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	5,02
PAG-0331018	0306010	07.846.780/0001-34 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	118,50
			Soma Conta: 138,58
			Soma Dia: 19.723,85

Total Geral:	1.500.273,07
Total Registros:	394

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2020	302001	10233 3	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOHN WILLIAM DOS SANTOS MACHADO CPF: 017.655.185-98 CONFORME PROCESSO Nº 201952001239(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0005564-21.2019.8.25.0034										
02/03/2020	302002	10233 2	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	2.335,39	0,00	2.335,39
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) ANDREA REIS MENDONÇA CPF: 991.284.035-68 CONFORME PROCESSO Nº 201952001427(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006343-73.2019.8.25.0034										
02/03/2020	302003	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	213,00	0,00	213,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
02/03/2020	302004	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	370,40	0,00	370,40
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
02/03/2020	302005	10200 5	02/01/2020	2023- 33903900/11110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	83542 MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
02/03/2020	302006	10231 5	02/01/2020	2044- 33903600/10010000		024/2018	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EDIFÍCIO DE TRÊS ANDARES SITUADO NA AVENIDA IVO CARVALHO, Nº 450, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020										
02/03/2020	302007	10229 6	02/01/2020	2032- 33903600/10010000		005/2018	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR.LUIZ MAGALHÃES, Nº 1059, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020										
02/03/2020	302008	10232 3	02/01/2020	2023- 33903600/11110000		219/2018	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA	83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 876 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE NESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020										
Soma:									16.668,69	295,40	16.373,29
03/03/2020	303001	10246 0	02/01/2020	2073- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	844,84	0,00	844,84
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020										
03/03/2020	303002	10246 6	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	9.717,20	0,00	9.717,20
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020										
03/03/2020	303003	10245 9	02/01/2020	2002- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	69,73	0,00	69,73
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/03/2020	303004	10246 3	02/01/2020	2106- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	20,91	0,00	20,91
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020										
03/03/2020	303005	10246 2	02/01/2020	2063- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	246,84	0,00	246,84
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020										
03/03/2020	303006	10246 5	02/01/2020	2044- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	8.482,77	0,00	8.482,77
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
03/03/2020	303007	10246 5	02/01/2020	2044- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	26.595,45	0,00	26.595,45
Histórico:	REFERENTE FATURA DE ENERGIA MÊS DE JANEIRO 2020										
03/03/2020	303008	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	176,00	0,00	176,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
03/03/2020	303009	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	1.834,84	0,00	1.834,84
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS										
03/03/2020	303010	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	721,50	0,00	721,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
03/03/2020	303011	10230 7	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	573,57	0,00	573,57
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA CELIA COSTA DOS SANTOS CPF: 652.499.925-87 CONFORME PROCESSO Nº 201952101270(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006345-43.2019.8.25.0034										
03/03/2020	303012	10302 5	03/01/2020	2103- 33904800/10010000			035.125.855-82 MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL INTITULADO " AUXÍLIO MORADIA" PARA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA NO PERÍODO DE 03/01/2020 A 03/07/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.794 DE 19/09/2014.										
03/03/2020	303013	211045	11/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	042/2020	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO	280933 PNAE	4.690,00	0,00	4.690,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										
03/03/2020	303014	211043	11/02/2020	2026- 33903000/11220000	003/2019	042/2020	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO	280933 PNAE	234,50	0,00	234,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DESTES MUNICÍPIO.										
03/03/2020	303015	211038	11/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	042/2020	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO	280933 PNAE	1.641,50	0,00	1.641,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRE ESCOLA DESTES MUNICÍPIO.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/03/2020	303016	211036	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	042/2020	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO	280933 PNAE	938,00	0,00	938,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
03/03/2020	303017	211013	11/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	1.010,80	0,00	1.010,80	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.											
03/03/2020	303018	211021	11/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	478,80	0,00	478,80	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.											
03/03/2020	303019	211023	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	534,04	0,00	534,04	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
03/03/2020	303020	211009	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	002/2020	39/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	574,00	0,00	574,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
03/03/2020	303021	22102 0	21/02/2020	2017- 33903000/11220000	01/2020	51/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	280933 PNAE	15.239,20	0,00	15.239,20	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.											
03/03/2020	303022	22101 7	21/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	51/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	280933 PNAE	780,00	0,00	780,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.											
03/03/2020	303023	22101 2	21/02/2020	2025- 33903000/11220000	001/2020	51/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	280933 PNAE	9.078,36	0,00	9.078,36	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
03/03/2020	303024	211032	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	041/2020	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	280933 PNAE	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
									Soma:	85.182,85	0,00	85.182,85
04/03/2020	304001	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	141,00	0,00	141,00	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
04/03/2020	304002	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	394,90	0,00	394,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/03/2020	304003	30300 2	03/03/2020	2009- 33909300/10010000			12.323.129/0001-10 COSTA & SILVA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	3190 MOVIMENTO	549,00	0,00	549,00
Histórico:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TLF PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
04/03/2020	304004	30300 3	03/03/2020	2009- 33909300/10010000			008.174.825-63 FABIO MENDONÇA PASSOS	199958 ISS	450,13	0,00	450,13
Histórico:	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGA EM DUPLICIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
04/03/2020	304005	20302 0	03/02/2020	2019- 33903000/11230000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.201,97	0,00	3.201,97
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
04/03/2020	304006	211004	11/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	043/2020	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	280933 PNAE	5.964,90	0,00	5.964,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304007	211006	11/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	043/2020	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	280933 PNAE	1.348,00	0,00	1.348,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304008	211047	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	043/2020	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	280933 PNAE	808,80	0,00	808,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304009	211049	11/02/2020	2026- 33903000/11220000	003/2019	043/2020	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	280933 PNAE	303,30	0,00	303,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304010	21400 5	14/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	3.532,99	0,00	3.532,99
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304011	21401 4	14/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	959,38	0,00	959,38
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304012	21400 9	14/02/2020	2026- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	159,77	0,00	159,77
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304013	21400 7	14/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	1.545,80	0,00	1.545,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304014	10200 3	02/01/2020	2104- 31901300/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3000409 IPVA	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AO FGTS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 02/2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2020	304015	21703 5	17/02/2020	2079- 33903600/10010000			149.163.258-50 ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020.										
04/03/2020	304016	21703 4	17/02/2020	2079- 33903600/10010000			591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020.										
04/03/2020	304017	30300 4	03/03/2020	2009- 31909400/10010000			058.576.765-33 GLEISSE EVILIN COSTA ANDRADE	3190 MOVIMENTO	2.252,95	77,24	2.175,71
Histórico:	REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR.(ª) GLEISSE EVILIN COSTA ANDRADE NA OCUPAÇÃO DO CARGO DE ASSESSOR(A) ESPECIAL IV LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2020	304018	10232 9	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR EMILIO JOSE DE JESUS JUNIOR CPF: 018.726.285-32 CONFORME PROCESSO Nº 201952001536(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006770-70.2019.8.25.0034										
04/03/2020	304019	21703 6	17/02/2020	2079- 33903600/10010000			405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020.										
04/03/2020	304020	21703 7	17/02/2020	2079- 33903600/10010000			066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020.										
Soma:									28.073,24	173,24	27.900,00
05/03/2020	305001	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	210,00	0,00	210,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
05/03/2020	305002	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	206,60	0,00	206,60
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
05/03/2020	305003	30200 8	02/03/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	297,59	0,00	297,59
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 201952000040, REQUERENTE: LEANDRO ANDRADE E REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
05/03/2020	305004	30201 3	02/03/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	870,65	0,00	870,65
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 201952000270, REQUERENTE: JOSÉ VALMIR ALVES DA COSTA E REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
05/03/2020	305005	22100 5	21/02/2020	2017- 33903000/11220000		01/2020 50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280933 PNAE	12.247,95	0,00	12.247,95
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/03/2020	305006	10229 3	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		003/2018	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA GRUMETES ALCIDES CAVALCANTE, Nº 309, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020												
05/03/2020	305007	30201 0	02/03/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.976,23	0,00	1.976,23	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 201952000591, REQUERENTE E OUTROS: GILDETE LIMA DE SANTANA E REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA.												
05/03/2020	305008	10233 5	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		209/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS	3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS SITUADAS NA RUA CAPITÃO JOSÉ FERREIRA, Nº 232 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020												
05/03/2020	305009	10231 2	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		023/2018	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS	3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) SALA SITUADAS NA RUA CAPITÃO JOSÉ FERREIRA, Nº 232 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020												
05/03/2020	305010	10230 4	02/01/2020	2015- 33903600/10010000		015/2018	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 13 DE JUNHO Nº 741 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÊS DE JANEIRO 2020												
									Soma:	21.119,02	44,70	21.074,32
06/03/2020	306001	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	139,00	0,00	139,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA N												
06/03/2020	306002	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	188,60	0,00	188,60	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIANO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.												
06/03/2020	306003	10231 6	02/01/2020	2023- 33903600/11110000		028/2018	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	3360 MDE	937,00	0,00	937,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA VINTE E OITO DE AGOSTO Nº 1392 PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020												
06/03/2020	306004	21002 8	10/02/2020	2032- 33903000/10010000		09/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3000409 IPVA	15.180,00	0,00	15.180,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA, PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.												
06/03/2020	306005	211002	11/02/2020	2032- 33903000/10010000		009/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3000409 IPVA	39.528,03	0,00	39.528,03	
Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTA MUNICÍPIO,												
06/03/2020	306006	10243 4	02/01/2020	1006- 44905200/10010000		011/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3001863 IPTU	275,00	0,00	275,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2020	306007	10600 3	06/01/2020	1006- 44905200/10010000		011/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3001863 IPTU	2.771,40	0,00	2.771,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										
06/03/2020	306008	10233 8	02/01/2020	2067- 33903900/10010000		006/2020	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	199958 ISS	623,94	0,00	623,94
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL AVISO TP 003 SEGRASE PUBLICADA EM 04/03/2020.										
06/03/2020	306009	22000 3	20/02/2020	2035- 33903000/10010000		013/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	710369 PMI CONVÊNIO	10.600,00	0,00	10.600,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA, PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
Soma:									70.242,97	0,00	70.242,97
09/03/2020	309001	10203 1	02/01/2020	2023- 33903900/11110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3001839 MDE	61,15	0,00	61,15
Histórico:	REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
09/03/2020	309002	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	298,00	0,00	298,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
09/03/2020	309003	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	157,70	0,00	157,70
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
09/03/2020	309004	10202 1	02/01/2020	2009- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	130958 FUNDO ESPECIAL	14,55	0,00	14,55
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP										
09/03/2020	309005	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710369 PMI CONVÊNIO	9,50	0,00	9,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
09/03/2020	309006	10236 2	02/01/2020	2002- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	199958 ISS	2.089,00	0,00	2.089,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020.										
09/03/2020	309007	21001 9	10/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	606,40	0,00	606,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
09/03/2020	309008	30203 2	02/03/2020	2024- 33903900/11240000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.048,54	0,00	1.048,54
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/03/2020	309009	22000 2	20/02/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		17.538.410/0001-93 JT COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME	710369 PMI CONVÊNIO	16.200,00	0,00	16.200,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: BRITA "0", PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
09/03/2020	309010	30600 4	06/03/2020	2032- 33901400/10010000			141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA	78 IPTU	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR: JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM DIVERSOS MINISTÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. TAIS: MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,FNDE,MINISTÉRIO DO TURISMO,DNIT, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. PERÍODO DA VIAGEM DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2020.										
09/03/2020	309011	30400 7	04/03/2020	2103- 33904800/10010000			023.092.343-70 ARICELIO DE SOUSA AGUIAR	78 IPTU	1.061,96	0,00	1.061,96
Histórico:	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SENHOR ARICELIO DE SOUSA AGUIAR E SEU SOBRINHO PAULO DIOGO AGUIAR CONCEICAO PARA CUSTEAR PASSAGENS RODOVIÁRIAS E GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DA VIAGEM, QUE TEM POR OBJETIVO RETORNAR À SUA CIDADE DE ORIGEM BACABAL/MA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.794 DE SETEMBRO DE 2014.										
09/03/2020	309012	10202 8	02/01/2020	2009- 33903900/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3000034 ICMS	36,53	0,00	36,53
Histórico:	REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
09/03/2020	309013	10203 5	02/01/2020	2102- 33903900/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3000034 ICMS	201,14	0,00	201,14
Histórico:	REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
09/03/2020	309014	20301 3	03/02/2020	2032- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	660,97	0,00	660,97
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO,										
09/03/2020	309015	20302 4	03/02/2020	2044- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	34.063,60	0,00	34.063,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO,										
09/03/2020	309016	20301 8	03/02/2020	2032- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	2.161,68	0,00	2.161,68
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO,										
09/03/2020	309017	20302 3	03/02/2020	2002- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	472,89	0,00	472,89
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO,										
09/03/2020	309018	20302 2	03/02/2020	2085- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	574,51	0,00	574,51
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO,										
09/03/2020	309019	20301 7	03/02/2020	2044- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	10.354,84	0,00	10.354,84
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO,										
09/03/2020	309020	20301 9	03/02/2020	2032- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	529,28	0,00	529,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,												
09/03/2020	309021	21000 8	10/02/2020	2106- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	1.163,69	0,00	1.163,69	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,												
09/03/2020	309022	21001 2	10/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	401,01	0,00	401,01	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,												
09/03/2020	309023	21001 2	10/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	661,49	0,00	661,49	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,												
09/03/2020	309024	21000 9	10/02/2020	2101- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	362,90	0,00	362,90	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO,												
09/03/2020	309025	21001 0	10/02/2020	2085- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,												
09/03/2020	309026	21001 2	10/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	1.237,01	0,00	1.237,01	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,												
09/03/2020	309027	21001 8	10/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001863 IPTU	2.247,07	0,00	2.247,07	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,												
									Soma:	78.189,41	0,00	78.189,41
10/03/2020	310001	110025	10/01/2020	2023- 33903000/11110000		020/2019	74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	83542 MDE	11,60	0,00	11,60	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.												
10/03/2020	310002	12704 6	27/01/2020	2103- 33903200/10010000		03/2020	030/2020 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	33979 CONTA MOVIMENTO	14.700,00	0,00	14.700,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) CESTAS BASICAS COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) ITENS, ATENDENDO ORIENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993-LOAS E ART. 1º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 1.163 DE 07 DE JUNHO DE 2005.												
10/03/2020	310003	22101 5	21/02/2020	2017- 33903000/10010000		001/2020	51/2020 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	33979 CONTA MOVIMENTO	218,40	0,00	218,40	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO.												
10/03/2020	310004	22101 6	21/02/2020	2026- 33903000/10010000		01/2020	51/2020 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	33979 CONTA MOVIMENTO	770,80	0,00	770,80	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310005	22101 5	21/02/2020	2017- 33903000/10010000	001/2020	51/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	33979 CONTA MOVIMENTO	713,90	0,00	713,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310006	110027	10/01/2020	2009- 33903000/10010000	020/2019		74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	33979 CONTA MOVIMENTO	14,00	0,00	14,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310007	114007	14/01/2020	2032- 33903000/10010000	020/2019		74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	33979 CONTA MOVIMENTO	751,20	0,00	751,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310008	110029	10/01/2020	2063- 33903000/10010000	020/2019		74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	33979 CONTA MOVIMENTO	32,00	0,00	32,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310009	12400 1	24/01/2020	2035- 33903000/10010000	005/2020	027/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	33987 FPM	56.000,00	0,00	56.000,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A USINA DE ASFALTO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310010	12200 2	22/01/2020	2079- 33903000/10010000	007/2019		02.640.789/0001-70 Delta Confeções LTDA	33987 FPM	1.050,80	0,00	1.050,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310011	113005	13/01/2020	2044- 33903000/10010000	054/2019	019/2020	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME	33987 FPM	3.558,00	0,00	3.558,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O ABRIGO DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310012	12100 1	21/01/2020	2009- 33504300/10010000			15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.338 DE 06 DE JANEIRO DE 2020, A QUAL CONSISTIRÁ NA MANUTENÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
10/03/2020	310013	21700 2	17/02/2020	2018- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	320,00	0,00	320,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310014	21300 2	13/02/2020	2023- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REFERENTE A A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310015	114001	14/01/2020	2024- 33903900/11110000	014/2019		14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	3001839 MDE	999,96	26,30	973,66
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310016	20302 1	03/02/2020	2023- 33903000/11110000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001839 MDE	455,20	0,00	455,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310017	21002 2	10/02/2020	2023- 33903000/11110000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3001839 MDE	865,21	0,00	865,21
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310018	10201 2	02/01/2020	2018- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001839 MDE	978,23	0,00	978,23
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
10/03/2020	310019	30600 6	06/03/2020	2032- 33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3000409 IPVA	88,78	0,00	88,78
Histórico:	REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO,ESPECIFICAÇÃO E PROJETO DA OBRA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310020	22100 8	21/02/2020	2017- 33903000/10010000	001/2020	50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3001863 IPTU	901,73	0,00	901,73
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310021	12002 7	20/01/2020	1059- 44905200/10010000		011/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3001863 IPTU	1.385,70	0,00	1.385,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310022	12002 6	20/01/2020	1003- 44905200/10010000		011/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3001863 IPTU	1.385,70	0,00	1.385,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310023	116017	16/01/2020	2079- 33504300/10010000			13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDO A FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.334 DE 06 DE JANEIRO DE 2020 COOPERAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E DA ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE ITABAIANA, VISANDO, POR INTERMÉDIO DA FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL, COLABORAR FINANCEIRAMENTE POR MEIO DE CONVÊNIO COM A PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL NO ANO DE 2020, BEM COMO INCENTIVAR À PRÁTICA DESPORTIVA AOS MUNICÍPIOS DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
10/03/2020	310024	12900 6	29/01/2020	2009- 33504300/10010000			00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA	3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.337 DE 06 DE JANEIRO DE 2020, A QUAL CONSISTIRÁ NA MANUTENÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, BEM COMO NO CUSTEIO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A APAE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
10/03/2020	310025	21402 4	14/02/2020	2032- 33903900/10010000		014/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	3001863 IPTU	137,89	6,89	131,00
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310026	22102 4	21/02/2020	2025- 33903000/10010000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3001863 IPTU	2.931,00	0,00	2.931,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310027	21401 6	14/02/2020	2063- 33903000/10010000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO,										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2020	310028	21300 1	13/02/2020	2032- 33903000/10010000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001863 IPTU	30,00	0,00	30,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310029	22700 6	27/02/2020	2063- 33903000/10010000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICÍPIO,										
10/03/2020	310030	20701 4	07/02/2020	2067- 33903900/10010000		4/2017 143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3001863 IPTU	9.127,44	0,00	9.127,44
Histórico:	REFERENTE A CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT DE CAMPANHA INTITULADA URBANIZAÇÃO MOITA FORMOSA CONFORME TABELA DE REFERENCIA SINAPRO/SE 2017 JÁ APLICADO DESCONTO CONTRATUAL DE 30%,										
10/03/2020	310031	10202 1	02/01/2020	2009- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	30610 CFM -ROYALTEIS	88,26	0,00	88,26
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP										
10/03/2020	310032	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33987 FPM	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
10/03/2020	310033	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	71439 ITR	0,38	0,00	0,38
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP										
10/03/2020	310034	10206 1	02/01/2020	2014- 46907100/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33987 FPM	109.740,55	0,00	109.740,55
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO RFB-PRV-PAR-60										
10/03/2020	310035	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	15.886,12	0,00	15.886,12
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAUDE PROVENIENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15 %										
10/03/2020	310036	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	256,90	0,00	256,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
10/03/2020	310037	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	290,00	0,00	290,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
10/03/2020	310038	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	4.433,80	0,00	4.433,80
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS										
10/03/2020	310039	10239 9	02/01/2020	2024- 33903000/11110000		001/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3360 MDE	45,00	0,00	45,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO,										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2020	310040	10234 7	02/01/2020	2063- 33904000/10010000		108/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.										
10/03/2020	310041	10234 8	02/01/2020	2063- 33904000/10010000		003/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS (IMOBILIÁRIO, MERCANTIL) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
10/03/2020	310042	123011	23/01/2020	2103- 33903900/10010000	002/2017	55/2017	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	3190 MOVIMENTO	3.160,00	158,00	3.002,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA FOSSA, EM CASAS DE FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, RETIRADA DE 40 M3 DE RESÍDUOS,										
10/03/2020	310043	10233 7	02/01/2020	2063- 33903500/10010000		005/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3190 MOVIMENTO	8.200,00	123,00	8.077,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
10/03/2020	310044	22700 4	27/02/2020	2025- 33903000/10010000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	3190 MOVIMENTO	2.405,00	0,00	2.405,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310045	22700 8	27/02/2020	2017- 33903000/10010000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	3190 MOVIMENTO	494,00	0,00	494,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310046	10244 2	02/01/2020	2063- 33903500/10010000		002/2020	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E	78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
10/03/2020	310047	116018	16/01/2020	2009- 33504300/10010000			13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO	78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO, CONFORME LEI Nº 2.336 DE 06 DE JANEIRO DE 2020, A QUAL CONSISTIRÁ NA MANUTENÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA DA SUBVENCIONADA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DA COMUNIDADE. A BANDA DE MÚSICA SOFIVA ATENDE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO ENSINO GRATUITO DE MÚSICA, EM TEMPO PARCIAL NO CONTRA TURNO ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
10/03/2020	310048	211042	11/02/2020	2017- 33903000/10010000	003/2019	042/2020	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO	199958 ISS	176,00	0,00	176,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O COLÉGIO AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO.										
10/03/2020	310049	10233 9	02/01/2020	2067- 33904000/10010000		007/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	199958 ISS	798,00	15,97	782,03
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO WWW.ITABAIANA.SE.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
10/03/2020	310050	10239 6	02/01/2020	2023- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 5 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
10/03/2020	310051	10238 9	02/01/2020	2023- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	369,80	0,00	369,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB E 20 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
10/03/2020	310052	10239 5	02/01/2020	2023- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	1.677,60	0,00	1.677,60	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 5 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
10/03/2020	310053	12800 3	28/01/2020	2039- 33717000/10010000		31/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	33987 FPM	16.119,55	0,00	16.119,55	
Histórico:	REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO, CORRESPONDENTE A MÊS DE FEVEREIRO 2020 (PARTE)											
10/03/2020	310054	10252 2	02/01/2020	2023- 31901300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU -	3190 MOVIMENTO	1.334,45	0,00	1.334,45	
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFESSORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE MÊS DE FEVEREIRO 2020											
10/03/2020	310055	10231 8	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	5.582,67	0,00	5.582,67	
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR ANTONIO JOSE DE ANDRADE CPF: 198.689.105-44 CONFORME PROCESSO Nº 201952001583(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006919-66.2019.8.25.0034											
10/03/2020	310056	102311	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	1.744,96	0,00	1.744,96	
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) CLEIZENADJA JOSE BERNADO CPF: 556.783.865-49 CONFORME PROCESSO Nº 201952101269(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006341-06.2019.8.25.0034											
									Soma:	318.111,63	330,16	317.781,47
11/03/2020	311001	10200 4	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33987 FPM	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
11/03/2020	311002	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	546,70	0,00	546,70	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
11/03/2020	311003	10303 1	03/01/2020	2018- 33903600/11110000		015/2020	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO	3001839 MDE	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ VICENTE MONTEIRO Nº182, BAIRRO QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FAUSTINA BARRETO DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020											
11/03/2020	311004	10230 0	02/01/2020	2024- 33903600/11110000		011/2018	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA	3001839 MDE	894,60	0,00	894,60	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PREFEITO JASON CORREIA, Nº 1640 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO CAIC - CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO DE ASSIS, TENDO EM VISTA QUE NO LOCAL DA ANTIGA CRECHE FUNCIONA A UFS, NESTE MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020											
11/03/2020	311005	10234 3	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	046/2019	203/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.380,20	527,26	4.852,94	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. ROTEIRO: POV.GANDU I, LAGOA DO FORNO, FORNO E JOSÉ. RELATIVO A 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
11/03/2020	311006	10251 9	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	046/2019	203/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.393,15	528,53	4.864,62	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. ROTEIRO: POV.RIBEIRA E CAJAIBA I PARA CAJAIBA II. REFERENTE A 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
11/03/2020	311007	10238 4	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	030/2019	169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.243,29	219,84	2.023,45
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: POV. CARRILHO E TABOCA E VICE VERSA.											
11/03/2020	311008	10238 4	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	030/2019	169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	2.852,50	279,55	2.572,95
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: POV. FLEXAS, BASTIÃO, LAGOA DE LÍBANO, CARAÍBAS.											
11/03/2020	311009	10238 4	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	030/2019	169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	3.220,00	315,56	2.904,44
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: ROTEIRO: PÉ DO VEADO, VÁRZEA DO GAMA I E II, SÍTIO NOVO, MANDEME.											
11/03/2020	311010	10238 4	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	030/2019	169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.572,83	154,13	1.418,70
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: POV. AGROVILA E BOM JARDIM.											
11/03/2020	311011	10238 4	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	030/2019	169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.572,90	154,15	1.418,75
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: POV. AGROVILA E BOM JARDIM E VICE- VERSA.											
11/03/2020	311012	10238 4	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	030/2019	169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.572,83	154,13	1.418,70
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: LÁGAMAR, SERRA, BARRO PRETO, BOM JARDIM.											
11/03/2020	311013	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	198,00	0,00	198,00
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
11/03/2020	311014	12700 1	27/01/2020	2035- 33903000/10010000	006/2020	028/2020	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4324 FUNDO RESERVA RP	116.180,53	0,00	116.180,53
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: CAP 50/70,											
11/03/2020	311015	20601 4	06/02/2020	2044- 33903000/10010000	020/2019		07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	3000409 IPVA	30,00	0,00	30,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.											
11/03/2020	311016	20601 5	06/02/2020	2044- 33903000/10010000	020/2019		07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	3000409 IPVA	29,50	0,00	29,50
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.											
11/03/2020	311017	20601 3	06/02/2020	2044- 33903000/10010000	020/2019		07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	3000409 IPVA	1.892,10	0,00	1.892,10
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.											
11/03/2020	311018	10252 0	02/01/2020	2019- 33903900/11230000	046/2019	203/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.234,44	414,98	3.819,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. ROTEIRO: POV.ESTREITO E CARRILHO. RELATIVO A 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
11/03/2020	311019	302020	02/03/2020	2044-33903900/10010000		040/2019	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA	33987 FPM	5.078,00	0,00	5.078,00	
Histórico:	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E COBERTURA DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.											
11/03/2020	311020	302038	02/03/2020	2023-33903000/11110000		1/2020	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	3360 MDE	69,85	0,00	69,85	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO,											
11/03/2020	311021	102383	02/01/2020	2018-33903900/11110000		030/2019 169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3360 MDE	3.080,00	301,84	2.778,16	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: OITEIRO DO CAPIM, TERRA DURA, SAMBAÍBA E BOQUEIRÃO.											
11/03/2020	311022	102383	02/01/2020	2018-33903900/11110000		030/2019 169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3360 MDE	3.080,00	301,84	2.778,16	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: SAMBAÍBA, TERRA DURA, BOQUEIRÃO E VICE-VERSA.											
11/03/2020	311023	102319	02/01/2020	2032-33903600/10010000		031/2018	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS	4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, Nº 600, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020											
11/03/2020	311024	311007	11/03/2020	2023-44909300/11250000			00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	319414 CRECHE-PAC I	285.595,26	0,00	285.595,26	
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2-07357/2013/FNDE, PROCESSO:23400012804201377- PROINFÂNCIA QUEIMADAS- ITABAIANA/SE, HAJA VISTA, O TERMO SE ENCONTRAR VENCIDO NO SISTEMA (SIMEC/PAR 2011-2014) E NÃO MAIS SE ADEQUAR A NENHUMA DAS RESOLUÇÕES VIGENTES PARA REPACTUAÇÃO, EXIGINDO ASSIM, A DEVOLUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA IMEDIATA.											
11/03/2020	311025	203041	03/02/2020	2035-33903000/15300000		006/2020 028/2020	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	130958 FUNDO ESPECIAL	42.112,00	0,00	42.112,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-C .											
									Soma:	488.999,58	3.351,81	485.647,77
12/03/2020	312001	102008	02/01/2020	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	237,00	0,00	237,00	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
12/03/2020	312002	102001	02/01/2020	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	455,20	0,00	455,20	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
12/03/2020	312003	102005	02/01/2020	2023-33903900/11110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	83542 MDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
12/03/2020	312004	306008	06/03/2020	2032-33903900/10010000			13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA	3000409 IPVA	59,83	0,00	59,83	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO RELATIVO A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL, SOLICITADO PELA ADEMA/AJU PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA A OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PARA USO DE CASA DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE ANIMAIS NO POVOADO ESTREITO NESTE MUNICÍPIO.										
12/03/2020	312005	20602 0	06/02/2020	2036- 33903000/16200000	19/2019		13.297.674/0001-41 Amigão Comércio em Geral Ltda Epp	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.108,00	0,00	5.108,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIOS,										
12/03/2020	312006	20601 9	06/02/2020	2036- 33903000/16200000	19/2019		13.297.674/0001-41 Amigão Comércio em Geral Ltda Epp	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	52.780,70	0,00	52.780,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIOS,										
12/03/2020	312007	20701 4	07/02/2020	2067- 33903900/10010000	4/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3001863 IPTU	4.788,44	0,00	4.788,44
Histórico:	REFERENTE A CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT E BANNER WEB DE CAMPANHA INTITULADA VOLTA AS AULAS CONFORME TABELA DE REFERENCIA SINAPRO/SE 2017 JÁ APLICADO DESCONTO DE 30%. (REstante)										
12/03/2020	312008	21900 4	19/02/2020	2032- 33903000/10010000	036/2019		13.224.847/0001-00 COMFIL COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA	3001863 IPTU	8.720,00	0,00	8.720,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIOS,										
12/03/2020	312009	10303 1	03/01/2020	2018- 33903600/11110000		015/2020	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO	3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ VICENTE MONTEIRO Nº182, BAIRRO QUEIMADAS NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FAUSTINA BARRETO DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312010	10230 8	02/01/2020	2018- 33903600/11110000		020/2018	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. MANOEL ANTONIO DOS SANTOS Nº 853, APTO 01, 01 ANDAR NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA P. CLARA MEIRELES. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312011	10232 1	02/01/2020	2018- 33903600/11110000		013/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO	3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, Nº 882 NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARA MEIRELES TELES. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312012	10230 2	02/01/2020	2023- 33903900/11110000		012/2018	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA	3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 875 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312013	20300 6	03/02/2020	2024- 33903600/11110000		011/2018	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA	3001839 MDE	934,67	0,00	934,67
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PREFEITO JASON CORREIA, Nº 1640 PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO CAIC - CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO DE ASSIS, TENDO EM VISTA QUE NO LOCAL DA ANTIGA CRECHE FUNCIONA A UFS, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312014	10303 2	03/01/2020	2018- 33903600/11110000		014/2020	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	3001839 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDETE DANTAS DE ANDRADE, Nº 552 NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CÂNDIDA COSTA SANTANA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312015	30900 9	09/03/2020	2018- 33903900/11110000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001839 MDE	287,04	0,00	287,04
Histórico:	REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : PROFº GABRIEL ANDRADE, DANDARA NUNES DA CRUZ, PROFª MARIA FAUSTINA BARRETO E PROFª ISABEL ESTEVES DE FREITAS DESTES MUNICÍPIOS.										
12/03/2020	312016	10201 6	02/01/2020	2032- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3000409 IPVA	166,56	0,00	166,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
12/03/2020	312017	10246 6	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3000409 IPVA	337,71	0,00	337,71
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
12/03/2020	312018	10229 8	02/01/2020	2106- 33903600/10010000		008/2018	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ITAPORANGA, Nº335 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312019	10231 5	02/01/2020	2044- 33903600/10010000		024/2018	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) EDIFÍCIO DE TRÊS ANDARES SITUADO NA AVENIDA IVO CARVALHO, Nº 450, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312020	10231 2	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		023/2018	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS	3000409 IPVA	1.300,00	44,70	1.255,30
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) SALA SITUADAS NA RUA CAPITÃO JOSÉ FERREIRA, Nº 232 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312021	10233 5	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		209/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS	3000409 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS SITUADAS NA RUA CAPITÃO JOSÉ FERREIRA, Nº 232 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312022	10229 6	02/01/2020	2032- 33903600/10010000		005/2018	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR.LUIZ MAGALHÃES, Nº 1059, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312023	10230 4	02/01/2020	2015- 33903600/10010000		015/2018	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 13 DE JUNHO Nº 741 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312024	10229 5	02/01/2020	2073- 33903600/10010000		004/2018	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, Nº 466, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE OLIVEIRA E O MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO DE ITABAIANA " ANTÔNIO NOGUEIRA" DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312025	10229 3	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		003/2018	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA GRUMETES ALCIDES CAVALCANTE, Nº 309, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312026	10229 2	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		1/2018	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTOS, Nº 160, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS E DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTES MUNICÍPIO MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312027	10233 4	02/01/2020	2023- 33903600/11110000		200/2019	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA	83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RINALDO MOTA SANTOS Nº 882, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR - SEMAE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
12/03/2020	312028	10232 3	02/01/2020	2023- 33903600/11110000		219/2018	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA	83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 876 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020											
12/03/2020	312029	102330	02/01/2020	2009-33903600/10010000		003/2020	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE	199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO DULTRA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA O FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020											
12/03/2020	312030	103030	03/01/2020	2073-33903600/10010000		016/2020	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA	199958 ISS	850,00	0,00	850,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPERIDIÃO NORONHA, Nº 1334, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020											
12/03/2020	312031	309012	09/03/2020	2009-33901400/10010000			424.712.575-34 DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO	4359 CREDITOS DA SAUDE	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NO 28º BC REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020.											
12/03/2020	312032	102319	02/01/2020	2032-33903600/10010000		031/2018	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS	4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00	
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2018 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, Nº 600, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020											
12/03/2020	312033	102327	02/01/2020	2018-33903600/11110000		004/2020	200.241.265-00 JOÃO VIEIRA DOS SANTOS	3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO SAMBAÍBA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020											
12/03/2020	312034	102316	02/01/2020	2023-33903600/11110000		028/2018	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	3360 MDE	937,00	0,00	937,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA VINTE E OITO DE AGOSTO Nº 1392 PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020											
12/03/2020	312035	110033	10/01/2020	2137-33903600/10010000		018/2020	000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA	3190 MOVIMENTO	1.030,00	0,00	1.030,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO BATULA S/N RUA 01, PARA FUNCIONAMENTO DO CANIL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020											
12/03/2020	312036	309011	09/03/2020	2009-33901400/10010000			584.856.435-34 ISAUARA SILVA DE SOUZA CUNHA	78 IPTU	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISAUARA SILVA DE SOUZA CUNHA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NO 28º BC REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020.											
12/03/2020	312037	102317	02/01/2020	2102-33903600/10010000		030/2018	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE	78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA CECÍLIA VIEIRA SANTOS, Nº 784 E RUA ABDIAS VENÂNCIO NETO Nº 1367 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONARÃO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PLANTÃO SOCIAL, COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA, DEFESA CIVIL, COZINHA CENTRAL, SETOR DE CORTE E COSTURA, OFICINEIROS E O NAT - NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020											
									Soma:	132.492,60	4.413,29	128.079,31
13/03/2020	313001	102008	02/01/2020	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	125,00	0,00	125,00	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
13/03/2020	313002	102001	02/01/2020	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	343,60	0,00	343,60	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
13/03/2020	313003	30500 1	05/03/2020	2036- 33903000/16200000	19/2019		13.297.674/0001-41 Amigão Comércio em Geral Ltda Epp	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	961,00	0,00	961,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313004	12302 7	23/01/2020	2036- 33903000/16200000	19/2019		03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313005	21900 5	19/02/2020	2036- 33903000/16200000	19/2019		10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.185,00	0,00	3.185,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313006	10246 4	02/01/2020	2102- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	996,04	0,00	996,04
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
13/03/2020	313007	10250 7	02/01/2020	2002- 33903900/10010000		017/2018 113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313008	102511	02/01/2020	2102- 33903900/10010000		017/2018 113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. .RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313009	10251 2	02/01/2020	2009- 33903900/10010000		017/2018 113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313010	10250 9	02/01/2020	2063- 33903900/10010000		017/2018 113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313011	10250 4	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		017/2018 113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313012	10250 7	02/01/2020	2002- 33903900/10010000		017/2018 113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313013	10250 9	02/01/2020	2063- 33903900/10010000		017/2018 113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313014	10250 4	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		017/2018 113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313015	102511	02/01/2020	2102- 33903900/10010000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313016	10251 2	02/01/2020	2009- 33903900/10010000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313017	10250 8	02/01/2020	2002- 33903900/10010000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, S/ MOTORISTA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313018	10251 3	02/01/2020	2009- 33903900/10010000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, S/ MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313019	10203 3	02/01/2020	2032- 33903900/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3001863 IPTU	8,66	0,00	8,66
Histórico:	REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
13/03/2020	313020	10201 3	02/01/2020	2023- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001839 MDE	75,48	0,00	75,48
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
13/03/2020	313021	10201 3	02/01/2020	2023- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001839 MDE	37,74	0,00	37,74
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
13/03/2020	313022	10202 5	02/01/2020	2023- 33903900/11110000			33.530.486/0011-09 EMBRATEL	3001839 MDE	5,78	0,00	5,78
Histórico:	REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE MARÇO 2020										
13/03/2020	313023	10250 6	02/01/2020	2023- 33903900/11110000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001839 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313024	10250 6	02/01/2020	2023- 33903900/11110000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001839 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313025	10250 3	02/01/2020	2102- 33903900/10010000	017/2018	123/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3000409 IPVA	9.800,00	448,15	9.351,85
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TOCO, COM CARROCERIA ABERTA, DE MADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA NÃO INFERIOR A 4.500 KG, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE., ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2017 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/03/2020	313026	21001 6	10/02/2020	2044- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000409 IPVA	30.337,65	0,00	30.337,65
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										
13/03/2020	313027	21002 3	10/02/2020	2085- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000409 IPVA	725,50	0,00	725,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313028	21002 4	10/02/2020	2002- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000409 IPVA	810,72	0,00	810,72
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313029	21001 7	10/02/2020	2044- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000409 IPVA	7.644,28	0,00	7.644,28
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313030	21702 2	17/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000409 IPVA	1.423,49	0,00	1.423,49
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313031	21702 2	17/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000409 IPVA	582,36	0,00	582,36
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313032	21702 2	17/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000409 IPVA	662,84	0,00	662,84
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313033	21702 0	17/02/2020	2085- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000409 IPVA	138,50	0,00	138,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313034	21002 0	10/02/2020	2019- 33903000/11230000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.749,09	0,00	1.749,09
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313035	10231 4	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	5.307,40	0,00	5.307,40
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR MATOS ALEM FERREIRA DA SILVA CPF: 423.197.065-34 CONFORME PROCESSO Nº 201952001320 (ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0005969-72.2019.8.25.0034										
13/03/2020	313036	10249 2	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		017/2018 112/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS	3190 MOVIMENTO	3.680,00	55,20	3.624,80
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313037	10249 6	02/01/2020	2009- 33903900/10010000		017/2018 112/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2020	313038	20302 6	03/02/2020	2009- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	204,00	0,00	204,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313039	22800 7	28/02/2020	2009- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	15,30	0,00	15,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313040	20302 7	03/02/2020	2063- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	122,40	0,00	122,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313041	20303 9	03/02/2020	2002- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	81,60	0,00	81,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313042	20303 2	03/02/2020	2085- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	40,80	0,00	40,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313043	20303 3	03/02/2020	2073- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	51,00	0,00	51,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313044	10301 6	03/01/2020	2032- 33903000/10010000	52/2019	11/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP COM ENTREGA DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313045	10243 2	02/01/2020	2009- 33903000/10010000	003/2019		12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	3190 MOVIMENTO	1.816,40	0,00	1.816,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA ATENDER O TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA SSP/SE Nº 07/2019 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA. REFERENTE AO DIA 16/01 A 31/01/2020.										
13/03/2020	313046	205011	05/02/2020	2032- 33903000/10010000	003/2019		12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	3190 MOVIMENTO	3.585,00	0,00	3.585,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313047	21201 3	12/02/2020	2032- 33903000/10010000	003/2019		12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	3190 MOVIMENTO	1.434,00	0,00	1.434,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313048	21402 0	14/02/2020	2032- 33903000/10010000	025/2019		12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	3190 MOVIMENTO	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
13/03/2020	313049	30600 2	06/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	3190 MOVIMENTO	13.250,00	0,00	13.250,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: AREIA BRANCA,										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2020	313050	20303 0	03/02/2020	2023- 33903000/11110000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3360 MDE	102,00	0,00	102,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313051	22103 7	21/02/2020	2023- 33903000/11110000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3360 MDE	30,60	0,00	30,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313052	22103 6	21/02/2020	2024- 33903000/11110000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3360 MDE	15,30	0,00	15,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313053	10300 9	03/01/2020	2023- 33903000/11110000	52/2019	11/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3360 MDE	960,00	0,00	960,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP COM ENTREGA DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313054	103011	03/01/2020	2024- 33903000/11110000	52/2019	11/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3360 MDE	360,00	0,00	360,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP COM ENTREGA DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313055	10301 4	03/01/2020	2018- 33903000/11110000	52/2019	11/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3360 MDE	540,00	0,00	540,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP COM ENTREGA DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO										
13/03/2020	313056	31303 4	13/03/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	887,26	0,00	887,26
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DA CREDORA ELIELMA FERREIRA DAS CHAGAS, CPF: 000.612.525-57, CONFORME PROCESSO Nº 201952001279(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO:0005776-42.2019.8.25.0034.										
Soma:									155.015,79	6.140,25	148.875,54
16/03/2020	316001	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	163,00	0,00	163,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
16/03/2020	316002	10232 2	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	2.960,10	0,00	2.960,10
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) AMYLENE MENESES GOMES DA SILVA CPF: 014.715.245-31 CONFORME PROCESSO Nº 201952001435(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006381-85.2019.8.25.0034										
16/03/2020	316003	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	458,30	0,00	458,30
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
16/03/2020	316004	10201 2	02/01/2020	2018- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001839 MDE	95,19	0,00	95,19
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2020	316005	10201 2	02/01/2020	2018- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001839 MDE	166,65	0,00	166,65
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316006	10201 2	02/01/2020	2018- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001839 MDE	96,82	0,00	96,82
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316007	10201 5	02/01/2020	2015- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3000409 IPVA	37,74	0,00	37,74
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316008	10246 2	02/01/2020	2063- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3000409 IPVA	4.018,29	0,00	4.018,29
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316009	10247 1	02/01/2020	2009- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3000409 IPVA	512,10	0,00	512,10
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316010	10247 1	02/01/2020	2009- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3000409 IPVA	992,42	0,00	992,42
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316011	10246 4	02/01/2020	2102- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3000409 IPVA	139,71	0,00	139,71
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316012	10230 3	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MAXIMINA DE LIMA CPF: 092.177.758-27 CONFORME PROCESSO Nº 201952101193(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006003-32.2019.8.25.0034										
16/03/2020	316013	10234 9	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR LASARO EVANGELISTA NUNES CPF: 695.518.985-91 CONFORME PROCESSO Nº 201952101193(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006003-32.2019.8.25.0034										
16/03/2020	316014	30203 0	02/03/2020	2024- 33903900/11240000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	221,46	0,00	221,46
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316015	10229 9	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA FRANCIELE DA MOTA CPF: 989.403.335-00 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
16/03/2020	316016	10246 9	02/01/2020	2018- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	199,43	0,00	199,43
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGISA MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2020	316017	10246 8	02/01/2020	2023- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	49,01	0,00	49,01
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316018	30203 2	02/03/2020	2024- 33903900/11240000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	37,74	0,00	37,74
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
16/03/2020	316019	10230 5	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3001863 IPTU	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR RENE SANTOS CPF: 977.719.535-49 CONFORME PROCESSO Nº 201952101193(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006003-32.2019.8.25.0034										
Soma:									14.475,04	0,00	14.475,04
17/03/2020	317001	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710369 PMI CONVÊNIO	9,50	0,00	9,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
17/03/2020	317002	10200 4	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33987 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
17/03/2020	317003	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	5.507,48	0,00	5.507,48
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS										
17/03/2020	317004	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	198,30	0,00	198,30
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
17/03/2020	317005	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	191,00	0,00	191,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
17/03/2020	317006	10239 4	02/01/2020	2085- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	172,56	0,00	172,56
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
17/03/2020	317007	10246 6	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	1.754,76	0,00	1.754,76
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
17/03/2020	317008	10238 5	02/01/2020	2029- 33903900/11130000	030/2019	169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	665002 FUNDEB	3.110,80	304,86	2.805,94
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVERERIO DE 2020. ROTEIRO: MALHADA VELHA, POV JOÃO GOMES E VICE VERSA.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2020	317009	10238 5	02/01/2020	2029- 33903900/11130000	030/2019	169/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	665002 FUNDEB	3.010,00	294,98	2.715,02
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. RELATIVO A 07 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ROTEIRO: RIBEIRA E VICE VERSA.										
17/03/2020	317010	31300 5	13/03/2020	2024- 33903000/11240000	49/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	3.969,00	0,00	3.969,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317011	31301 9	13/03/2020	2024- 33903000/11240000	008/2020		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	453,00	0,00	453,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317012	31301 8	13/03/2020	2024- 33903000/11240000	008/2020		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	15.702,86	0,00	15.702,86
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317013	12704 6	27/01/2020	2103- 33903200/10010000	03/2020	030/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	199958 ISS	14.700,00	0,00	14.700,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CESTAS BASICAS COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) ITENS, ATENDENDO ORIENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993-LOAS E ART. 1º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 1.163 DE 07 DE JUNHO DE 2005.										
17/03/2020	317014	21401 9	14/02/2020	2044- 33903000/10010000	024/2019		04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	33987 FPM	12.776,26	0,00	12.776,26
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS BEM COMO MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA B-95-B Nº3, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317015	21400 3	14/02/2020	2044- 33903000/10010000	024/2019		04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	33987 FPM	1.690,00	0,00	1.690,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS BEM COMO MÁQUINAS MOTONIVELADORA 140-B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317016	21400 2	14/02/2020	2044- 33903000/10010000	024/2019		04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	33987 FPM	3.171,50	0,00	3.171,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS BEM COMO MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317017	21400 1	14/02/2020	2044- 33903000/10010000	024/2019		04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	33987 FPM	3.374,44	0,00	3.374,44
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS BEM COMO MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA-B-90-B Nº4, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317018	21703 0	17/02/2020	2019- 33903000/11230000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.328,40	0,00	2.328,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317019	10238 8	02/01/2020	2102- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB E 20 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317020	10238 7	02/01/2020	2009- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	1.459,00	0,00	1.459,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB E 20 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2020	317021	10239 6	02/01/2020	2023- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 5 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317022	10239 0	02/01/2020	2032- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB E 20 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317023	10238 9	02/01/2020	2023- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	369,80	0,00	369,80
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 5 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317024	10238 6	02/01/2020	2002- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317025	10239 2	02/01/2020	2073- 33903900/10010000	43/2017	233/2017	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANOS DE 50 MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317026	10234 6	02/01/2020	2009- 33904000/10010000		004/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
Histórico:	REFERENTE AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO:CONTROLE INTERNO,COMPRAS,LICITAÇÕES E PREGAO PRESENCIAL,CONTRATOS/CONVENIOS,ALMOXERIFADO,PATRIMONIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.										
17/03/2020	317027	10234 5	02/01/2020	2063- 33904000/10010000		004/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
Histórico:	REFERENTE AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA: PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009. RELATIVO A JANEIRO DE 2020.										
17/03/2020	317028	31300 1	13/03/2020	2023- 33903000/11110000	49/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	83542 MDE	1.984,50	0,00	1.984,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317029	31300 7	13/03/2020	2023- 33903000/11110000	008/2020		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	83542 MDE	255,00	0,00	255,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317030	31300 6	13/03/2020	2023- 33903000/11110000	008/2020		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	83542 MDE	1.475,00	0,00	1.475,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317031	31300 8	13/03/2020	2023- 33903000/11110000	008/2020		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	83542 MDE	398,74	0,00	398,74
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317032	21401 8	14/02/2020	2032- 33903000/10010000	19/2019		10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS	3001863 IPTU	867,50	0,00	867,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO,										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2020	317033	22103 3	21/02/2020	2138- 33903000/10010000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3001863 IPTU	1.583,68	0,00	1.583,68
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
17/03/2020	317034	22102 7	21/02/2020	2017- 33903000/10010000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3001863 IPTU	762,99	0,00	762,99
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O COLÉGIO AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
17/03/2020	317035	10234 2	02/01/2020	2067- 33904000/10010000		010/2020	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO COM CERTIFICADO DIGITAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										
17/03/2020	317036	22103 4	21/02/2020	2032- 33903000/10010000	025/2019		12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317037	22000 8	20/02/2020	2032- 33903000/10010000	009/2019		13.297.674/0001-41 Amigão Comércio em Geral Ltda Epp	3000409 IPVA	17.802,00	0,00	17.802,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317038	22000 7	20/02/2020	2032- 33903000/10010000	009/2019		13.297.674/0001-41 Amigão Comércio em Geral Ltda Epp	3000409 IPVA	21.415,00	0,00	21.415,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317039	10240 5	02/01/2020	2035- 33903900/10010000	025/2018	085/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	101.915,76	1.528,74	100.387,02
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÃO TIPO COLETOR E COMPACTADOR CAPACIDADE 15 METROS CÚBICOS PARA COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020.										
17/03/2020	317040	10240 2	02/01/2020	2035- 33903900/10010000	025/2018	085/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	21.619,30	324,29	21.295,01
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR E COMPACTADOR CAPACIDADE 19 METROS CÚBICOS PARA COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020.										
17/03/2020	317041	10240 5	02/01/2020	2035- 33903900/10010000	025/2018	085/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	55.084,20	9.639,73	45.444,47
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÃO TIPO COLETOR E COMPACTADOR CAPACIDADE 15 METROS CÚBICOS PARA COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020.										
17/03/2020	317042	10240 2	02/01/2020	2035- 33903900/10010000	025/2018	085/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO COLETOR E COMPACTADOR CAPACIDADE 19 METROS CÚBICOS PARA COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020.										
17/03/2020	317043	10251 0	02/01/2020	2067- 33903900/10010000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317044	10251 0	02/01/2020	2067- 33903900/10010000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2020	317045	10250 1	02/01/2020	2032- 33903900/10010000	017/2018	123/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3001863 IPTU	9.800,00	448,15	9.351,85
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TOCO, COM CARROCERIA ABERTA, DE MADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA NÃO INFERIOR A 4.500 KG, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE., ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2017 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMAS Nº 001/2019. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317046	10238 1	02/01/2020	2018- 33903900/11110000	030/2019	168/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	3001839 MDE	8.637,93	846,52	7.791,41
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITABAIANA/SE.NO PERIODO DE 17/02 A 29/02/2020 . 7 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO.										
17/03/2020	317047	10250 2	02/01/2020	2023- 33903900/11110000	017/2018	123/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3001839 MDE	19.600,00	896,30	18.703,70
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÃO TOCO, COM CARROCERIA ABERTA, DE MADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA NÃO INFERIOR A 4.500 KG, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE., ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2017 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317048	10238 2	02/01/2020	2028- 33903900/11200000	030/2019	168/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	12.618,27	1.236,58	11.381,69
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO VAN DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITABAIANA/SE.NO PERIODO DE 17/02 A 29/02/2020 . 7 DIAS LETIVOS DO MES DE FEVEREIRO.										
17/03/2020	317049	22000 6	20/02/2020	2036- 33903000/16200000	19/2019		13.297.674/0001-41 Amigão Comércio em Geral Ltda Epp	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317050	12003 2	20/01/2020	2028- 33903000/11200000	009/2019		03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	528,70	0,00	528,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317051	31300 2	13/03/2020	2032- 33903000/10010000	49/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	1.984,50	0,00	1.984,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317052	31300 3	13/03/2020	2009- 33903000/10010000	49/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	992,25	0,00	992,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.										
17/03/2020	317053	31300 4	13/03/2020	2044- 33903000/10010000	49/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	3.969,00	0,00	3.969,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317054	31301 0	13/03/2020	2032- 33903000/10010000	008/2020		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	153,00	0,00	153,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317055	31301 3	13/03/2020	2009- 33903000/10010000	008/2020		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	255,00	0,00	255,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317056	31300 9	13/03/2020	2032- 33903000/10010000	008/2020		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	693,00	0,00	693,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317057	31301 2	13/03/2020	2009- 33903000/10010000		008/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	2.185,00	0,00	2.185,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317058	31301 5	13/03/2020	2044- 33903000/10010000		008/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	366,00	0,00	366,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317059	31301 7	13/03/2020	2044- 33903000/10010000		008/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	2.712,70	0,00	2.712,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317060	31301 4	13/03/2020	2009- 33903000/10010000		008/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	548,24	0,00	548,24
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317061	313011	13/03/2020	2032- 33903000/10010000		008/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	680,24	0,00	680,24
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317062	31600 1	16/03/2020	2032- 33903000/10010000		008/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	1.197,50	0,00	1.197,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317063	31600 9	16/03/2020	2032- 33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	78 IPTU	88,78	0,00	88,78
Histórico:	REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO,ESPECIFICAÇÃO, LUMINOTÉCNICO E PROJETO DA OBRA DE SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317064	22000 9	20/02/2020	2009- 33504300/10010000			27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA	78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A CASA DE ACOLHIMENTO ITABAIANA SOLIDÁRIA- CAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.344 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020, A QUAL CONSISTIRÁ NA MANUTENÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317065	10241 5	02/01/2020	2063- 33903900/10010000		59/2016	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.										
17/03/2020	317066	21701 8	17/02/2020	2106- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3190 MOVIMENTO	1.529,77	0,00	1.529,77
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317067	21701 9	17/02/2020	2101- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3190 MOVIMENTO	470,14	0,00	470,14
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317068	21703 2	17/02/2020	2085- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3190 MOVIMENTO	807,16	0,00	807,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317069	21703 3	17/02/2020	2002- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3190 MOVIMENTO	1.045,29	0,00	1.045,29
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.										
17/03/2020	317070	21702 8	17/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3190 MOVIMENTO	3.041,24	0,00	3.041,24
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317071	21702 9	17/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3190 MOVIMENTO	574,04	0,00	574,04
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317072	20701 0	07/02/2020	2023- 33504300/10010000			04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	REFERENTE A COOPERAÇÃO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITÁRIOS AIU PARA CUSTEAR O COMBUSTÍVEL DOS SEUS ÔNIBUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.333 DE 06 DE JANEIRO DE 2020, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ÀS GRANDES INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA CIDADE DE ARACAJU/SE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317073	12201 5	22/01/2020	1006- 44905200/10010000		011/2019	04.380.066/0001-05 JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME	3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.										
17/03/2020	317074	30500 5	05/03/2020	1003- 44905200/10010000		011/2019	04.380.066/0001-05 JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME	3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO.										
17/03/2020	317075	207011	07/02/2020	2009- 33504300/10010000			06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO,	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALÇÕES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.335 DE 06 DE JANEIRO DE 2020, A QUAL AUXILIAR A SUBVENCIONADA NA SUA MANUTENÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA, BEM COMO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E HUMANÍSTICO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUBVENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317076	10234 0	02/01/2020	2004- 33903900/10010000		008/2020	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	78 IPTU	220,00	0,00	220,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS PUBLICADAS NO DJ/SE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317077	21703 1	17/02/2020	2023- 33903000/11110000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3360 MDE	876,46	0,00	876,46
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317078	10241 2	02/01/2020	2035- 33903900/10010000		025/2018	106/2019 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO	4324 FUNDO RESERVA RP	157.000,00	8.458,32	148.541,68
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO ÀS OPERAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317079	10241 3	02/01/2020	2035- 33903900/10010000		025/2018	106/2019 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO	4324 FUNDO RESERVA RP	22.900,00	1.564,17	21.335,83
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO ÀS OPERAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2020	317080	10241 4	02/01/2020	2035- 33903900/10010000	025/2018	106/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO	4324 FUNDO RESERVA RP	27.122,45	2.237,84	24.884,61
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO ÀS OPERAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE REGULARES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.										
17/03/2020	317081	31200 1	12/03/2020	2032- 33903000/10010000	036/2019		01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES ME	4324 FUNDO RESERVA RP	60.770,82	0,00	60.770,82
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTES MUNICÍPIO,										
17/03/2020	317082	22800 5	28/02/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317083	30300 1	03/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317084	30202 9	02/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317085	30400 4	04/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317086	30400 4	04/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317087	30400 4	04/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317088	30400 4	04/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317089	30500 3	05/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317090	30500 3	05/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317091	30500 3	05/03/2020	2035- 33903000/10010000	013/2019		14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2020	317092	30500 3	05/03/2020	2035- 33903000/10010000		013/2019	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317093	30500 3	05/03/2020	2035- 33903000/10010000		013/2019	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.995,00	0,00	1.995,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317094	30500 3	05/03/2020	2035- 33903000/10010000		013/2019	14.487.316/0001-64 PEDREIRA SOUZA E OLIVEIRA EIRELI	710369 PMI CONVÊNIO	1.961,75	0,00	1.961,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ASFALTO: PÓ DE BRITA PARA ESSE MUNICÍPIO.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 003/2019 E CONVÊNIO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O FUNDETRANS E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
17/03/2020	317095	31301 6	13/03/2020	2044- 33903000/10010000		008/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	3001863 IPTU	102,00	0,00	102,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,										
Soma:									737.932,61	29.975,38	707.957,23
18/03/2020	318001	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	182,00	0,00	182,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
18/03/2020	318002	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	369,30	0,00	369,30
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
18/03/2020	318003	30902 8	09/03/2020	2079- 33903600/10010000			052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020.										
18/03/2020	318004	30206 4	02/03/2020	2028- 44905200/11200000		011/2019	15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1.424,00	0,00	1.424,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2020	318005	30902 7	09/03/2020	2079- 33903600/10010000			066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020.										
18/03/2020	318006	30902 9	09/03/2020	2079- 33903600/10010000			405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020.										
18/03/2020	318007	10201 6	02/01/2020	2032- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001863 IPTU	296,42	0,00	296,42
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2020	318008	10201 8	02/01/2020	2102- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001863 IPTU	1.054,37	0,00	1.054,37
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
18/03/2020	318009	22100 9	21/02/2020	2026- 33903000/10010000	01/2020	50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3001863 IPTU	383,28	0,00	383,28
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2020	318010	22100 8	21/02/2020	2017- 33903000/10010000	001/2020	50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3001863 IPTU	283,16	0,00	283,16
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS O COLÉGIO AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2020	318011	20400 4	04/02/2020	2067- 33903900/10010000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	33979 CONTA MOVIMENTO	330,40	0,00	330,40
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
18/03/2020	318012	21200 5	12/02/2020	2067- 33903900/10010000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	33979 CONTA MOVIMENTO	396,48	0,00	396,48
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
18/03/2020	318013	22705 7	27/02/2020	2067- 33903900/10010000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	33979 CONTA MOVIMENTO	594,72	0,00	594,72
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº33/2020 E Nº 34/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
18/03/2020	318014	10246 6	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	162,60	0,00	162,60
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
18/03/2020	318015	10246 6	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	294,79	0,00	294,79
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
18/03/2020	318016	10247 0	02/01/2020	2015- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	106,95	0,00	106,95
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										
18/03/2020	318017	30501 5	05/03/2020	1048- 44905100/15100000	003/2019	111/2019	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6473660 PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA	5.025,22	0,00	5.025,22
Histórico:	REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS, NESTE MUNICÍPIO, (REPROGRAMAÇÃO) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.026.752-00/2015/MCID/CAIXA. (CONTRAPARTIDA-REstante)										
Soma:									11.353,69	72,00	11.281,69
19/03/2020	319001	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	136,00	0,00	136,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2020	319002	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	383,30	0,00	383,30
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
19/03/2020	319003	10246 9	02/01/2020	2018- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	83542 MDE	2.781,84	0,00	2.781,84
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020											
19/03/2020	319004	10246 9	02/01/2020	2018- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	83542 MDE	37,41	0,00	37,41
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020											
19/03/2020	319005	10246 9	02/01/2020	2018- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	83542 MDE	134,84	0,00	134,84
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020											
19/03/2020	319006	10246 9	02/01/2020	2018- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	83542 MDE	60,42	0,00	60,42
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020											
19/03/2020	319007	30204 1	02/03/2020	2079- 33903600/10010000			591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020.											
19/03/2020	319008	30204 2	02/03/2020	2079- 33903600/10010000			149.163.258-50 ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020.											
19/03/2020	319009	20701 4	07/02/2020	2067- 33903900/10010000	4/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3001863 IPTU	3.024,00	0,00	3.024,00
Histórico: REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT 60 FAIXA 07H A 19H DE SEGUNDA A SABADO NOS DIAS 12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 DE FEVEREIRO.CAMPANHA OUVIDORIA.											
Soma:									6.857,81	48,00	6.809,81
20/03/2020	320001	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	238,22	0,00	238,22
Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS											
20/03/2020	320002	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	170,00	0,00	170,00
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
20/03/2020	320003	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	71439 ITR	1,76	0,00	1,76
Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	320004	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	2.713,26	0,00	2.713,26
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP										
20/03/2020	320005	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	336,90	0,00	336,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
20/03/2020	320006	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	36,50	0,00	36,50
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA										
20/03/2020	320007	10201 2	02/01/2020	2018- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	83542 MDE	38,43	0,00	38,43
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320008	10201 2	02/01/2020	2018- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	83542 MDE	109,06	0,00	109,06
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE FEVEREIRO 2020 (ESC MUNI MARIA FAUSTINA BARRETO)										
20/03/2020	320009	30903 0	09/03/2020	2079- 33903600/10010000			502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA QUE REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020.										
20/03/2020	320010	30203 9	02/03/2020	2079- 33903600/10010000			516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020.										
20/03/2020	320011	10231 3	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		026/2018	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA	78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL SEBRÃO, Nº 495, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NESTE MUNICÍPIO PARA ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO MÊS DE JANEIRO 2020										
20/03/2020	320012	22708 8	27/02/2020	2079- 33903600/10010000			002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020.										
20/03/2020	320013	22708 7	27/02/2020	2079- 33903600/10010000			591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020.										
20/03/2020	320014	21700 1	17/02/2020	2036- 33903000/16200000	19/2019		10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.569,00	0,00	5.569,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTA MUNICÍPIO,										
20/03/2020	320015	10246 8	02/01/2020	2023- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	961,30	0,00	961,30
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	320016	10246 9	02/01/2020	2018- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	17,17	0,00	17,17
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020											
20/03/2020	320017	116002	16/01/2020	1048- 44905100/10010000	6/2018	210/2018	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	3000409 IPVA	4.973,70	223,82	4.749,88
Histórico: REFERENTE AO REAJUSTE RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO (BAIRRO MAMEDE), ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 1043.004-50/2017-848008/2017/MCIDADES/CAIXA.											
20/03/2020	320018	10202 4	02/01/2020	2073- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3000409 IPVA	318,35	0,00	318,35
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020											
20/03/2020	320019	10202 0	02/01/2020	2106- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3000409 IPVA	166,07	0,00	166,07
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020											
20/03/2020	320020	10246 3	02/01/2020	2106- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3000409 IPVA	61,18	0,00	61,18
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020											
20/03/2020	320021	10246 0	02/01/2020	2073- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3000409 IPVA	193,75	0,00	193,75
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO 2020											
20/03/2020	320022	30900 4	09/03/2020	2019- 33903000/11230000			63.411.623/0001-77 MARDISA VEICULOS S/A	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	605,58	0,00	605,58
Histórico: REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO ÔNIBUS DE PLACA QMH-3345 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.											
20/03/2020	320023	30900 3	09/03/2020	2019- 33903000/11230000			63.411.623/0001-77 MARDISA VEICULOS S/A	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	484,90	0,00	484,90
Histórico: REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO ÔNIBUS DE PLACA QMH-3345 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.											
20/03/2020	320024	12800 3	28/01/2020	2039- 33717000/10010000		31/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	33987 FPM	6.137,49	0,00	6.137,49
Histórico: REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 (RESTANTE)											
20/03/2020	320025	30206 7	02/03/2020	2009- 33903900/10010000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33979 CONTA MOVIMENTO	548,34	0,00	548,34
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM POSTAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.(RESTANTE)											
20/03/2020	320026	10235 0	02/01/2020	2009- 33903900/10010000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33979 CONTA MOVIMENTO	870,10	0,00	870,10
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.(PARTE)											
20/03/2020	320027	12400 2	24/01/2020	2035- 33903000/15300000	005/2020	027/2020	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	130958 FUNDO ESPECIAL	28.000,00	0,00	28.000,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DA USINA DE ASFALTO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO,(PARTE)											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/03/2020	320028	10209 9	02/01/2020	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	52.435,11	28.983,13	23.451,98
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320029	10210 0	02/01/2020	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	19.446,63	0,00	19.446,63
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320030	10210 4	02/01/2020	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	9.131,96	0,00	9.131,96
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320031	10210 5	02/01/2020	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	10.079,33	0,00	10.079,33
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES TEC. ADM. MDE EFETIVOS DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320032	10210 6	02/01/2020	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	6.523,52	0,00	6.523,52
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320033	10247 4	02/01/2020	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	1.307.155,93	690.735,93	616.420,00
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVOS DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320034	10247 5	02/01/2020	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	183.364,03	0,00	183.364,03
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320035	10247 6	02/01/2020	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	33.410,00	0,00	33.410,00
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320036	10247 7	02/01/2020	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	247.768,43	0,00	247.768,43
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320037	10247 8	02/01/2020	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	569.711,57	0,00	569.711,57
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320038	10248 0	02/01/2020	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	112.621,01	0,00	112.621,01
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320039	10248 3	02/01/2020	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	208.907,23	124.141,25	84.765,98
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTES MUNICÍPIOS MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	320040	10248 4	02/01/2020	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	8.320,00	0,00	8.320,00
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320041	10248 5	02/01/2020	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	98.251,27	0,00	98.251,27
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320042	10248 6	02/01/2020	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	54.441,82	0,00	54.441,82
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320043	10248 7	02/01/2020	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	43.144,32	0,00	43.144,32
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320044	10248 9	02/01/2020	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	11.034,73	0,00	11.034,73
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
20/03/2020	320045	10204 3	02/01/2020	2023- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83542 MDE	58.060,46	3.760,91	54.299,55
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS 02/2020										
20/03/2020	320046	10204 4	02/01/2020	2024- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83542 MDE	48.466,86	3.063,06	45.403,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 02/2020										
20/03/2020	320047	10204 2	02/01/2020	2018- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83542 MDE	23.035,92	0,00	23.035,92
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC/MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS 02/2020										
20/03/2020	320048	10204 7	02/01/2020	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	665002 FUNDEB	115.250,57	3.047,87	112.202,70
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 DESTE MUNICÍPIO MÊS 02/2020										
20/03/2020	320049	10204 6	02/01/2020	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	665002 FUNDEB	612.383,11	7.873,66	604.509,45
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 DESTE MUNICÍPIO MÊS 02/2020										
20/03/2020	320050	10204 5	02/01/2020	2029- 31901300/11130000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	665002 FUNDEB	57.957,06	4.857,37	53.099,69
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. FUNDEB 40 DESTE MUNICÍPIO MÊS 02/2020										
20/03/2020	320051	10223 8	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR ADRIANO NERIS SILVA, CPF: 053.488.175-03 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/03/2020	320052	10223 9	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR ALVINO VIEIRA DA COSTA, CPF: 383.087.974-15 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034.										
20/03/2020	320053	10224 0	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) ANDREIA DOS SANTOS CPF: 949.638.435-87 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320054	10224 1	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOIS CPF: 499.573.685-91 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320055	10224 2	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) EDILMA DE LIMA CPF: 008.060.205-39 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320056	10224 3	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) ELIANA CUNHA MOURA CPF: 967.010.645-15 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320057	10224 4	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR FRANCISCO CHAVES DIAS CPF: 535.968.115-20 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320058	10224 5	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) GERUZA ALVES DE SA CPF: 652.717.695-34 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320059	10224 6	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) GICELMA ARAÚJO DO ESPIRITO SANTO CPF: 011.508.265-41 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320060	10224 7	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) GISELIA COSTA DOS SANTOS CPF: 002.020.735-21 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320061	10224 8	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) GIVALDA MARIA DE MENEZES BRITO CPF: 005.026.165-71 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320062	10229 1	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR YURI FELIPE DOS SANTOS CPF: 050.923.315-50 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320063	10224 9	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) JEANE ALVES DOS SANTOS CPF: 001.583.815-30 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	320064	10225 0	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) JOELMA MENEZES CPF: 719.624.505-97 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320065	10225 1	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSÉ ALVES DO BONFIM CPF: 456.542.475-49 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320066	10225 2	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSÉ CARLOS NUNES CPF: 009.410.975-36 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320067	10225 3	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSÉ CELINO MONTEIRO CPF: 291.999.055-15 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320068	10225 4	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSE EDINALDO DANTAS CPF: 000.854.965-61 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320069	10226 1	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) JOSEILDE DOS SANTOS CPF: 660.950.005-30 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320070	10226 0	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS CPF: 591.013.425-68 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320071	10225 5	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSE NILTON DE BARROS CPF: 660.744.015-00 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320072	10225 6	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSÉ RENÍCIO DO NASCIMENTO CPF:460234375-91 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320073	10225 7	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSÉ ROBERTO DE SOUZA CPF: 264.763.125-53 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320074	10225 8	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 276.172.205-10 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320075	10225 9	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR JOSÉ VALDO LIMA DE MACEDO CPF: 051.687.818-29 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	320076	10226 2	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR LAELSON OLIVEIRA CPF: 009.314.445-86 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320077	10226 3	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) LAUDINETE DOS SANTOS CPF: 992.335.505-59 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320078	10226 4	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS CPF: 712.245.645-53 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320079	10226 5	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR LUCIANO JOSE DOS SANTOS CPF:374.565.475-72 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320080	10226 6	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR LUIZ CARLOS BONFIM DOS SANTOS CPF: 349.133.862-04 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320081	10226 7	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 999.520.765-68 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320082	10226 8	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA CICERA BARBOSA DOS SANOTOS CPF: 584.826.015-04 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320083	10226 9	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR (A) MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTANA CPF: 002.901.385-23 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192 (ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320084	10227 0	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA ERILENE ANDRADE SANTOS CPF: 584.826.365-53 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320085	10229 7	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA FRANCIÉLE DA MOTA CPF: 989.403.335-00 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320086	10227 1	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA GENAILDE SANTOS CPF: 013.358.155-11 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320087	10227 2	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA GILVANETE DA SILVA CPF: 459.610.935-49 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	320088	10227 3	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA INES DE JESUS SANTOS OLIVEIRA CPF: 975.501.595-72 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320089	10227 4	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA IVANETE GOIS DE MENEZES CPF: 977.672.045-53 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320090	10227 5	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA JOSE DA ROCHA CPF: 694.178.065-72 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320091	10227 7	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA JOSEILDE DE CARVALHO CPF: 877.673.505-25 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320092	10227 6	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA JOSE MENDONÇA DE ARAUJO CPF: 006.336.415-88 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320093	10227 8	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA JOSINA SANTANA CPF: 516.459.205-34 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320094	10227 9	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA LUZIA COSTA CPF: 423.220.655-87 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320095	10228 0	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA MARLENE DOS SANTOS PEREIRA CPF: 885.679.155-20 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320096	10228 1	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARIA SANTANA DA CRUZ SILVA CPF: 652.485.975-87 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320097	10228 2	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARINALVA ARAUJO DA SILVA CPF: 423.243.355-49 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320098	10228 3	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) MARTA ANGELICA TELES DE LIMA CPF: 558.155.705-59 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320099	10228 4	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) PATRICIA ALMEIDA CELESTINO CPF: 008.117.175-77 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	320100	10228 5	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR RENATO DOS SANTOS CPF: 001.470.975-92 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320101	10228 6	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) ROSANGELA ALMEIDA COSTA LIMA CPF: 009.055.725-56 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320102	10228 7	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) ROSANGELA DOS SANTOS SILVA CPF: 015.543.805-02 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320103	10228 8	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) SELMA MARIA SILVA CPF: 382.205.635-91 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320104	10228 9	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) TANIA DOS SANTOS CPF: 000.699.165-35 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320105	10229 0	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR TONY ALVES DOS SANTOS CPF: 000.341.445-01 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320106	10229 4	02/01/2020	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000409 IPVA	1.081,77	0,00	1.081,77
Histórico:	REFERENTE À PRESENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO CREDOR(A) ZENAIDE OLIVEIRA MACHADO CPF: 652.941.065-15 CONFORME PROCESSO Nº 201952101192(ELETRÔNICO), NÚMERO ÚNICO: 0006002-47.2019.8.25.0034										
20/03/2020	320107	31801 5	18/03/2020	2085- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	8.008,23	0,00	8.008,23
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320108	31801 6	18/03/2020	2083- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	2.222,61	0,00	2.222,61
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320109	31801 7	18/03/2020	2080- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	2.764,92	0,00	2.764,92
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320110	31801 8	18/03/2020	2072- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	3.209,43	0,00	3.209,43
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320111	31801 9	18/03/2020	2006- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	3.310,85	0,00	3.310,85
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2020	320112	31802 0	18/03/2020	2067- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	6.305,55	0,00	6.305,55
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320113	31802 1	18/03/2020	2104- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	227,18	0,00	227,18
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS ADOLESCENTES APRENDIZ DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320114	31802 2	18/03/2020	2106- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	1.959,15	0,00	1.959,15
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320115	31802 3	18/03/2020	2002- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	17.429,75	0,00	17.429,75
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320116	31802 4	18/03/2020	2004- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	22.005,95	0,00	22.005,95
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320117	31802 5	18/03/2020	2102- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	36.808,83	4.294,67	32.514,16
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320118	31802 6	18/03/2020	2032- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	160.829,95	11.140,26	149.689,69
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320119	31802 7	18/03/2020	2052- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	6.744,51	97,24	6.647,27
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320120	10231 3	02/01/2020	2009- 33903600/10010000		026/2018	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA	78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL SEBRÃO, Nº 495, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NESTE MUNICÍPIO PARA ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2020										
20/03/2020	320121	31802 9	18/03/2020	2044- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	25.642,23	1.604,46	24.037,77
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320122	31803 0	18/03/2020	2073- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	10.171,03	291,72	9.879,31
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										
20/03/2020	320123	31803 1	18/03/2020	2009- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	72.909,60	632,06	72.277,54
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/03/2020	320124	31803 2	18/03/2020	2002- 33904700/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	420,55	0,00	420,55	
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM O INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.												
20/03/2020	320125	31802 8	18/03/2020	2063- 31901300/29900000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130958 FUNDO ESPECIAL	34.948,31	194,48	34.753,83	
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020.												
									Soma:	4.429.124,88	885.695,05	3.543.429,83
23/03/2020	323001	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	140,00	0,00	140,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
23/03/2020	323002	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	270,80	0,00	270,80	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
23/03/2020	323003	10202 1	02/01/2020	2009- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	130958 FUNDO ESPECIAL	722,86	0,00	722,86	
Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP												
23/03/2020	323004	32000 4	20/03/2020	2032- 33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	78 IPTU	88,78	0,00	88,78	
Histórico: REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.												
23/03/2020	323005	12704 7	27/01/2020	2024- 44905200/11240000	011/2019		03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	293512 APOIO CRECHES	1.385,70	0,00	1.385,70	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.												
23/03/2020	323006	22708 1	27/02/2020	2019- 33903000/11230000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.943,03	0,00	1.943,03	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,												
23/03/2020	323007	30203 0	02/03/2020	2024- 33903900/11240000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	5.069,04	0,00	5.069,04	
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020												
23/03/2020	323008	13100 2	31/01/2020	2036- 33903900/16200000		74/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	288.955,44	0,00	288.955,44	
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020												
23/03/2020	323009	13100 2	31/01/2020	2036- 33903900/16200000		74/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.104,76	0,00	4.104,76	
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2020	323010	13100 2	31/01/2020	2036- 33903900/16200000		74/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.825,99	0,00	31.825,99
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323011	10246 9	02/01/2020	2018- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	162,72	0,00	162,72
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323012	10246 8	02/01/2020	2023- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	1.438,38	0,00	1.438,38
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323013	10246 9	02/01/2020	2018- 33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	11.122,45	0,00	11.122,45
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323014	10245 9	02/01/2020	2002- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	6.386,33	0,00	6.386,33
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323015	10246 6	02/01/2020	2032- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	10.296,90	0,00	10.296,90
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323016	10246 2	02/01/2020	2063- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	274,92	0,00	274,92
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323017	10246 0	02/01/2020	2073- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	800,66	0,00	800,66
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323018	10246 3	02/01/2020	2106- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	21,21	0,00	21,21
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323019	10246 5	02/01/2020	2044- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	25.350,03	0,00	25.350,03
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO 2020										
23/03/2020	323020	21201 2	12/02/2020	2028- 44905200/11200000	008/2019		31.377.259/0001-80 Laras Comercial Eireli	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.115,00	0,00	5.115,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,										
23/03/2020	323021	32302 7	23/03/2020	2002- 33904000/10010000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	3000034 ICMS	159,00	0,00	159,00
Histórico:	REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO PREFEITO, VALMIR DOS SANTOS COSTA, CPF:488.192.985-20, DESTE MUNICÍPIO.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	395.634,00	0,00	395.634,00
24/03/2020	324001	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	2.371,04	0,00	2.371,04	
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS											
24/03/2020	324002	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	71,00	0,00	71,00	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
24/03/2020	324003	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	281,20	0,00	281,20	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
24/03/2020	324004	10202 1	02/01/2020	2009- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	130958 FUNDO ESPECIAL	5,22	0,00	5,22	
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP											
24/03/2020	324005	30204 0	02/03/2020	2079- 33903600/10010000			660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	78 IPTU	150,00	24,00	126,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NA "VII COPA APRUMAG (ASS. DE PRODUTORES RURAIS DA MANGABEIRA) DE FUTEBOL DE AREIA DOS POVOADOS" RODADA REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020.											
									Soma:	2.878,46	24,00	2.854,46
25/03/2020	325001	20400 7	04/02/2020	2023- 33903000/10010000	09/2020	032/2020	11.185.763/0001-70 COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	199958 ISS	7.550,00	0,00	7.550,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÃO ANIMAL PARA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,											
25/03/2020	325002	10201 2	02/01/2020	2018- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	16.569,17	0,00	16.569,17	
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020											
25/03/2020	325003	10201 3	02/01/2020	2023- 33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	445,25	0,00	445,25	
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020											
25/03/2020	325004	22708 2	27/02/2020	2023- 33903000/11110000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3360 MDE	577,73	0,00	577,73	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,											
25/03/2020	325005	10301 3	03/01/2020	2018- 33903000/11110000	52/2019	11/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3360 MDE	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP COM ENTREGA DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO											
25/03/2020	325006	22701 2	27/02/2020	2017- 33903000/10010000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	3190 MOVIMENTO	9.100,00	0,00	9.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.										
25/03/2020	325007	22700 2	27/02/2020	2138- 33903000/10010000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	3190 MOVIMENTO	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRÉ ESCOLA DESTES MUNICÍPIOS.										
25/03/2020	325008	22700 2	27/02/2020	2138- 33903000/10010000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	3190 MOVIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRÉ ESCOLA DESTES MUNICÍPIOS.										
25/03/2020	325009	22700 7	27/02/2020	2026- 33903000/10010000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	3190 MOVIMENTO	208,00	0,00	208,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O EJA DESTES MUNICÍPIOS.										
25/03/2020	325010	22700 7	27/02/2020	2026- 33903000/10010000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	3190 MOVIMENTO	493,00	0,00	493,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O EJA DESTES MUNICÍPIOS.										
25/03/2020	325011	30203 7	02/03/2020	2032- 33903000/10010000	025/2019		12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS,										
25/03/2020	325012	30600 7	06/03/2020	2032- 33903000/10010000	025/2019		12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	3190 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS,										
25/03/2020	325013	20302 8	03/02/2020	2044- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	76,50	0,00	76,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIOS										
25/03/2020	325014	22708 9	27/02/2020	2044- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	15,30	0,00	15,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIOS										
25/03/2020	325015	20302 9	03/02/2020	2032- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3190 MOVIMENTO	377,40	0,00	377,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS										
25/03/2020	325016	10250 5	02/01/2020	2044- 33903900/10010000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
25/03/2020	325017	10250 5	02/01/2020	2044- 33903900/10010000	017/2018	113/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	3001863 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.										
25/03/2020	325018	20701 4	07/02/2020	2067- 33903900/10010000	4/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3000409 IPVA	4.800,00	0,00	4.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A VEICULAÇÃO EM EDITAL AVISO DE CHAMADA PUBLICA 001/2020 NO DIA 11/02/2020- AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 014/2020 NO DIA 11/02/2020-EDITAL 037/2020 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO DIA 13/02/2020- AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 002/2020 NO DIA 13/02/2020.										
25/03/2020	325019	20701 4	07/02/2020	2067- 33903900/10010000	4/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3000409 IPVA	6.084,96	0,00	6.084,96
Histórico:	REFERENTE A CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT 30 CAMPANHA INTITULADA ANTES E DEPOIS OBRAS POVOADOS DENDEZEIRO E TABOCA DESCONTO DE 30% JÁ APLICADO CONFORME TABELA SINAPRO.										
25/03/2020	325020	20701 4	07/02/2020	2067- 33903900/10010000	4/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3000409 IPVA	3.042,48	0,00	3.042,48
Histórico:	REFERENTE A CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE SPOT 60 DE CAMPANHA INTITULADA INAUGURAÇÃO DE OBRAS NOS POVOADOS TABOCA E DENDEZEIRO DESCONTO JÁ APLICADO DE 30% JÁ APLICADO CONFORME TABELA SINAPRO.										
25/03/2020	325021	20701 4	07/02/2020	2067- 33903900/10010000	4/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT 60 NO PERIODO DE 13 E 14 DE MARÇO CAMPANHA INAUGURAÇÃO DE OBRAS NOS POVOADOS TABOCA E DENDEZEIRO.										
25/03/2020	325022	20701 4	07/02/2020	2067- 33903900/10010000	4/2017	143/2018	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3000409 IPVA	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT 60 FAIXA DE 06H AS 19H DE DOMINGO A DOMINGO NO PERIODO DE 01 A 20/03/2020 CAMPANHA IPTU.										
25/03/2020	325023	22102 9	21/02/2020	2017- 33903000/10010000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3000409 IPVA	3.408,00	0,00	3.408,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
25/03/2020	325024	22102 4	21/02/2020	2025- 33903000/10010000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3000409 IPVA	681,60	0,00	681,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.										
25/03/2020	325025	21702 7	17/02/2020	2044- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.554,27	0,00	6.554,27
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325026	22708 0	27/02/2020	2032- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.192,03	0,00	1.192,03
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325027	22708 3	27/02/2020	2085- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	500,43	0,00	500,43
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325028	22708 4	27/02/2020	2002- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	434,00	0,00	434,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325029	22707 9	27/02/2020	2032- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	344,03	0,00	344,03
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325030	22707 7	27/02/2020	2044- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	19.389,97	0,00	19.389,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325031	22707 8	27/02/2020	2044- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.070,72	0,00	4.070,72
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325032	22707 6	27/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	894,23	0,00	894,23
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325033	22707 3	27/02/2020	2106- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	985,04	0,00	985,04
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325034	22707 5	27/02/2020	2085- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	29,06	0,00	29,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325035	22707 4	27/02/2020	2101- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	397,13	0,00	397,13
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325036	22707 6	27/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	340,57	0,00	340,57
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325037	22707 6	27/02/2020	2032- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3000204 CONTA MOVIMENTO	670,80	0,00	670,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO,										
25/03/2020	325038	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
25/03/2020	325039	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
25/03/2020	325040	10200 2	02/01/2020	2023- 33903900/11110000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3360 MDE	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA										
25/03/2020	325041	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
25/03/2020	325042	10200 4	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	199958 ISS	10,45	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
25/03/2020	325043	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	42,00	0,00	42,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
25/03/2020	325044	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	205,10	0,00	205,10	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
25/03/2020	325045	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
25/03/2020	325046	30203 2	02/03/2020	2024- 33903900/11240000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	6.173,94	0,00	6.173,94	
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020												
									Soma:	129.496,16	546,27	128.949,89
26/03/2020	326001	30203 2	02/03/2020	2024- 33903900/11240000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	4.785,23	0,00	4.785,23	
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020												
26/03/2020	326002	12201 3	22/01/2020	1006- 44905200/10010000		011/2019	03.457.929/0001-32 OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	33979 CONTA MOVIMENTO	1.039,00	0,00	1.039,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.												
26/03/2020	326003	12802 4	28/01/2020	1114- 44905200/10010000		011/2019	03.457.929/0001-32 OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	33979 CONTA MOVIMENTO	366,00	0,00	366,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.												
26/03/2020	326004	10242 7	02/01/2020	1048- 44905100/15100000		004/2019 159/2019	12.638.431/0001-67 JURANDIR ALVES BESSA FILHO	6474047 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA	249.287,62	7.478,63	241.808,99	
Histórico: REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.241-21/2017-863441//MCID – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.(CONVÊNIO)												
26/03/2020	326005	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	88,00	0,00	88,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
26/03/2020	326006	10200 4	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	199958 ISS	10,45	0,00	10,45	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
26/03/2020	326007	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	77,40	0,00	77,40	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	255.653,70	7.478,63	248.175,07
27/03/2020	327001	22102 6	21/02/2020	2026- 33903000/10010000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3001863 IPTU	1.306,12	0,00	1.306,12	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327002	22103 3	21/02/2020	2138- 33903000/10010000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	3001863 IPTU	504,00	0,00	504,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327003	21701 2	17/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	48/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO)	280933 PNAE	4.005,00	0,00	4.005,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327004	21700 5	17/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	48/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO)	280933 PNAE	801,00	0,00	801,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DA PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327005	21700 3	17/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	48/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO)	280933 PNAE	534,00	0,00	534,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327006	21700 5	17/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	48/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO)	280933 PNAE	801,00	0,00	801,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327007	21701 0	17/02/2020	2026- 33903000/11220000	003/2019	48/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO)	280933 PNAE	133,50	0,00	133,50	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327008	21701 2	17/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	48/2020	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO)	280933 PNAE	4.005,00	0,00	4.005,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327009	22705 3	27/02/2020	2017- 33903000/11220000	001/2020	58/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	280933 PNAE	2.100,00	0,00	2.100,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327010	22704 6	27/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	58/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	280933 PNAE	348,00	0,00	348,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.											
27/03/2020	327011	22101 7	21/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	51/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	280933 PNAE	1.141,00	0,00	1.141,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327012	22102 0	21/02/2020	2017- 33903000/11220000	01/2020	51/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	280933 PNAE	1.894,00	0,00	1.894,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327013	22101 7	21/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	51/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	280933 PNAE	3.765,00	0,00	3.765,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327014	22101 4	21/02/2020	2026- 33903000/11220000	01/2020	51/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	280933 PNAE	222,00	0,00	222,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327015	211025	11/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	041/2020	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	280933 PNAE	652,80	0,00	652,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327016	211034	11/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	041/2020	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	280933 PNAE	3.525,12	0,00	3.525,12
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327017	211030	11/02/2020	2026- 33903000/11220000	003/2019	041/2020	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	280933 PNAE	195,84	0,00	195,84
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327018	211032	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	041/2020	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	280933 PNAE	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327019	21400 5	14/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	1.457,60	0,00	1.457,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327020	21400 7	14/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	66,60	0,00	66,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327021	21400 5	14/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	3.757,00	0,00	3.757,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327022	21401 4	14/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	924,80	0,00	924,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327023	21400 9	14/02/2020	2026- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	173,40	0,00	173,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327024	21400 7	14/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	722,50	0,00	722,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRECHES DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327025	21400 5	14/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	1.642,75	0,00	1.642,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327026	21401 4	14/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	393,41	0,00	393,41
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA DESTA MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327027	21400 7	14/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	45/2020	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE	280933 PNAE	407,40	0,00	407,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327028	22700 3	27/02/2020	2025- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	6.253,00	0,00	6.253,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327029	22700 3	27/02/2020	2025- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	1.099,39	0,00	1.099,39
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327030	22700 3	27/02/2020	2025- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	1.076,16	0,00	1.076,16
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327031	22700 5	27/02/2020	2026- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	286,00	0,00	286,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O EJA DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327032	22700 1	27/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	2.769,00	0,00	2.769,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRÉ ESCOLA DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327033	227011	27/02/2020	2017- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	3.549,00	0,00	3.549,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327034	22700 1	27/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	1.963,00	0,00	1.963,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRÉ ESCOLA DESTA MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327035	227011	27/02/2020	2017- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	5.356,00	0,00	5.356,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327036	22700 1	27/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	1.281,80	0,00	1.281,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A PRÉ ESCOLA DESTES MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327037	227011	27/02/2020	2017- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	3.944,00	0,00	3.944,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327038	227011	27/02/2020	2017- 33903000/11220000	001/2020	53/2020	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	280933 PNAE	3.451,00	0,00	3.451,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327039	22100 4	21/02/2020	2025- 33903000/11220000	001/2020	50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280933 PNAE	6.578,76	0,00	6.578,76
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTES MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327040	22100 5	21/02/2020	2017- 33903000/11220000	01/2020	50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280933 PNAE	1.028,00	0,00	1.028,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327041	22101 0	21/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280933 PNAE	2.708,70	0,00	2.708,70
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA DESTES MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327042	22100 5	21/02/2020	2017- 33903000/11220000	01/2020	50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280933 PNAE	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327043	22100 5	21/02/2020	2017- 33903000/11220000	01/2020	50/2020	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280933 PNAE	1.139,85	0,00	1.139,85
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327044	22102 5	21/02/2020	2026- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	383,30	0,00	383,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTES MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327045	22102 8	21/02/2020	2017- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	5.580,20	0,00	5.580,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327046	22102 3	21/02/2020	2025- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	1.986,80	0,00	1.986,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES DESTES MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327047	22103 2	21/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	630,00	0,00	630,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327048	22102 8	21/02/2020	2017- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	4.883,00	0,00	4.883,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO										
27/03/2020	327049	22102 8	21/02/2020	2017- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	14.429,00	0,00	14.429,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327050	22102 5	21/02/2020	2026- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	805,20	0,00	805,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327051	22103 2	21/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	2.232,00	0,00	2.232,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.										
27/03/2020	327052	211009	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	002/2020	39/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	574,00	0,00	574,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327053	22103 2	21/02/2020	2138- 33903000/11220000	001/2020	52/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	280933 PNAE	2.064,00	0,00	2.064,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.(PNAE)										
27/03/2020	327054	21900 3	19/02/2020	2008- 31909100/10010000			371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA	78 IPTU	348,33	0,00	348,33
Histórico:	REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM PROL DOS PAIS E IRMÃOS DO SR. ANTÔNIO JOSÉ SANTOS ALCÂNTARA, CONFORME AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 201152101502 PROPOSTA PELO SR MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS.. MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327055	21900 2	19/02/2020	2008- 31909100/10010000			002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA	78 IPTU	1.044,99	0,00	1.044,99
Histórico:	REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM PROL DA SRª. NEILDE SILVA ALMEIDA (VIÚVA), ANE KAROLAINE ALMEIDA DO SACRAMENTO (FILHA DO FALECIDO) E HERICLES NASCIMENTO DO SACRAMENTO (FILHO DO FALECIDO), CONFORME AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 201152001317, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR. JOSÉ ROBSON SACRAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201852001137. MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327056	10213 8	02/01/2020	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	23.481,45	6.241,90	17.239,55
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327057	10213 9	02/01/2020	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	3.246,63	0,00	3.246,63
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327058	10214 0	02/01/2020	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	3.057,62	0,00	3.057,62
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327059	10214 1	02/01/2020	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	1.383,49	0,00	1.383,49
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327060	10214 3	02/01/2020	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	1.134,67	0,00	1.134,67
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327061	10214 4	02/01/2020	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	788,50	0,00	788,50
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327062	10218 0	02/01/2020	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	76.340,70	23.403,81	52.936,89
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327063	10218 1	02/01/2020	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	4.569,57	0,00	4.569,57
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327064	10218 2	02/01/2020	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	7.620,67	0,00	7.620,67
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327065	10218 3	02/01/2020	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	1.945,16	0,00	1.945,16
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327066	10218 4	02/01/2020	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	13.486,35	0,00	13.486,35
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327067	10218 5	02/01/2020	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	890,40	0,00	890,40
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327068	10218 6	02/01/2020	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	6.685,27	0,00	6.685,27
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327069	10214 5	02/01/2020	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	285.945,28	26.677,57	259.267,71
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327070	10214 6	02/01/2020	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	2.141,84	0,00	2.141,84
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327071	10217 6	02/01/2020	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	38.546,03	3.039,58	35.506,45
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327072	102116	02/01/2020	2018- 31900400/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	71.478,04	5.438,91	66.039,13
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327073	22103 5	21/02/2020	2024- 31900400/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	95.443,34	7.157,80	88.285,54
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327074	10244 9	02/01/2020	2029- 31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	208.351,46	59.789,63	148.561,83
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327075	10245 0	02/01/2020	2029- 31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327076	10245 1	02/01/2020	2029- 31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	15.046,87	0,00	15.046,87
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC.FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327077	10245 2	02/01/2020	2029- 31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	7.702,47	0,00	7.702,47
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327078	10245 3	02/01/2020	2029- 31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	33.122,81	0,00	33.122,81
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES TEC.ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327079	10245 4	02/01/2020	2029- 31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	11.845,23	0,00	11.845,23
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESCFUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327080	10245 5	02/01/2020	2029- 31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	1.302,42	0,00	1.302,42
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327081	10245 6	02/01/2020	2029- 31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	15.366,16	0,00	15.366,16
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327082	10249 0	02/01/2020	4299- 31900400/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	105.659,48	12.525,67	93.133,81
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327083	10248 1	02/01/2020	2299- 31900400/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	320.575,58	39.891,16	280.684,42
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327084	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	138,50	0,00	138,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
27/03/2020	327085	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
27/03/2020	327086	10242 4	02/01/2020	1055- 44905100/15100000	3/2017	270/2017	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO	335.000,96	19.721,37	315.279,59
Histórico:	REFERENTE A 10ª FATURA RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA. (CONVÊNIO-REstante)										
27/03/2020	327087	10216 6	02/01/2020	2104- 31900400/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	748,92	56,16	692,76
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327088	10207 0	02/01/2020	2004- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	39.204,06	6.567,96	32.636,10
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327089	10207 1	02/01/2020	2004- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	3.917,08	0,00	3.917,08
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327090	10216 8	02/01/2020	2083- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	10.223,60	2.250,11	7.973,49
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327091	10217 2	02/01/2020	2080- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	14.328,14	2.762,95	11.565,19
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327092	10217 5	02/01/2020	2080- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327093	10206 6	02/01/2020	2002- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	25.586,35	4.962,10	20.624,25
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327094	10206 7	02/01/2020	2002- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	3.786,19	0,00	3.786,19
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327095	10212 0	02/01/2020	2072- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	10.223,60	2.250,11	7.973,49
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327096	10206 3	02/01/2020	2002- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	19.359,40	31.441,72
Histórico:	REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327097	10207 9	02/01/2020	2006- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	15.229,30	2.895,67	12.333,63
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327098	10212 4	02/01/2020	2067- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	29.648,03	4.592,87	25.055,16
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327099	10212 5	02/01/2020	2067- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.931,08	0,00	1.931,08
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327100	102111	02/01/2020	2052- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	1.757,04	3.764,95
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327101	102112	02/01/2020	2052- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	197,85	0,00	197,85
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327102	102113	02/01/2020	2052- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	247,31	0,00	247,31
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327103	10207 4	02/01/2020	2004- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	44.267,37	15.237,43	29.029,94
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327104	10207 5	02/01/2020	2004- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	12.354,19	0,00	12.354,19
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327105	10207 7	02/01/2020	2004- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.391,03	0,00	5.391,03
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327106	10213 2	02/01/2020	2023- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.776,81	780,29	4.996,52
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES (AS) CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327107	10213 3	02/01/2020	2023- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	288,84	0,00	288,84
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/ TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS PROFESSORES (AS) CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327108	10244 0	02/01/2020	2085- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	25.523,05	6.157,50	19.365,55
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327109	10244 3	02/01/2020	2085- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	8.217,60	0,00	8.217,60
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327110	10244 5	02/01/2020	2085- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.335,36	0,00	1.335,36
Histórico:	REFERENTE AO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL TRANSF ON										
27/03/2020	327111	10244 1	02/01/2020	2085- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	11.841,60	0,00	11.841,60
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327112	10216 3	02/01/2020	2106- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	9.011,70	732,65	8.279,05
Histórico:	REFERENTE AO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327113	10216 0	02/01/2020	2010- 31900100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	43.324,08	2.639,02	40.685,06
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327114	10216 1	02/01/2020	2010- 31900100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.867,48	0,00	2.867,48
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327115	10214 9	02/01/2020	2073- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	29.650,28	4.437,40	25.212,88
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327116	10215 0	02/01/2020	2073- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.351,76	0,00	1.351,76
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327117	10220 8	02/01/2020	2063- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	69.920,07	10.908,05	59.012,02
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327118	10220 9	02/01/2020	2063- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	11.766,69	0,00	11.766,69
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327119	10221 4	02/01/2020	2032- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	262.638,02	31.453,16	231.184,86
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327120	10221 5	02/01/2020	2032- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	26.637,03	0,00	26.637,03
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327121	10210 7	02/01/2020	2052- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	22.095,33	3.948,58	18.146,75
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327122	10210 8	02/01/2020	2052- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.960,99	0,00	2.960,99
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327123	10218 7	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	62.483,93	7.504,77	54.979,16
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327124	10218 8	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	8.149,16	0,00	8.149,16
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327125	10208 3	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	141.594,83	22.015,76	119.579,07
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327126	10208 4	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	29.648,49	0,00	29.648,49
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327127	10212 8	02/01/2020	2044- 31900400/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	28.403,10	2.132,91	26.270,19
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327128	10222 6	02/01/2020	2102- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	67.156,83	12.114,41	55.042,42
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327129	10222 7	02/01/2020	2102- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	15.834,83	0,00	15.834,83
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327130	10215 3	02/01/2020	2073- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	11.847,56	3.358,22	8.489,34
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327131	10215 4	02/01/2020	2073- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	158,84	0,00	158,84
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327132	10215 7	02/01/2020	2073- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.697,57	0,00	1.697,57
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327133	10215 8	02/01/2020	2073- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.594,30	0,00	1.594,30
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327134	10208 8	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	26.063,33	0,00	26.063,33
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327135	10208 7	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	94.510,23	29.141,53	65.368,70
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327136	10208 9	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	16.659,91	0,00	16.659,91
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327137	10209 0	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	4.356,72	0,00	4.356,72
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327138	10209 1	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.169,70	0,00	1.169,70
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327139	10209 2	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.061,66	0,00	1.061,66
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327140	10209 3	02/01/2020	2009- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	15.375,90	0,00	15.375,90
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327141	10221 2	02/01/2020	2032- 31900400/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	133.649,85	11.237,29	122.412,56
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327142	10219 1	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	20.155,84	7.184,10	12.971,74
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327143	10219 2	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	4.050,43	0,00	4.050,43
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327144	10219 3	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	4.749,15	0,00	4.749,15
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327145	10219 4	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	3.191,50	0,00	3.191,50
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327146	10219 5	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	200,97	0,00	200,97
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327147	10219 6	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.988,80	0,00	1.988,80
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327148	10219 8	02/01/2020	2044- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	687,38	0,00	687,38
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327149	10223 0	02/01/2020	2102- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	65.675,62	18.405,61	47.270,01
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327150	10223 1	02/01/2020	2102- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	10.296,59	0,00	10.296,59
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327151	10223 2	02/01/2020	2102- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	8.214,51	0,00	8.214,51
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327152	10223 4	02/01/2020	2102- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327153	10223 5	02/01/2020	2102- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	3.983,47	0,00	3.983,47
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327154	10223 6	02/01/2020	2102- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	14.812,46	0,00	14.812,46
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327155	10220 0	02/01/2020	2063- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	50.378,07	16.307,23	34.070,84
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327156	10220 1	02/01/2020	2063- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	8.139,19	0,00	8.139,19
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327157	10220 3	02/01/2020	2063- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	9.398,82	0,00	9.398,82
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327158	10220 6	02/01/2020	2063- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.998,49	0,00	1.998,49
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327159	22707 1	27/02/2020	2063- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.637,46	0,00	2.637,46
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327160	10221 8	02/01/2020	2032- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	180.728,07	60.780,86	119.947,21
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327161	10221 9	02/01/2020	2032- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	49.212,37	0,00	49.212,37
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327162	10222 0	02/01/2020	2032- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	23.842,36	0,00	23.842,36
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327163	10222 1	02/01/2020	2032- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	14.460,10	0,00	14.460,10
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327164	10222 2	02/01/2020	2032- 31901600/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	17.196,60	0,00	17.196,60
Histórico:	REFERENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIADAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327165	10222 4	02/01/2020	2032- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	3.267,43	0,00	3.267,43
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										
27/03/2020	327166	10222 5	02/01/2020	2032- 31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	17.626,88	0,00	17.626,88
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO 2020										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/03/2020	327167	10209 8	02/01/2020	2009- 33903600/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	8.360,00	626,96	7.733,04	
Histórico: REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE, QUE IRÃO ATUAR JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA DE ITABAIANA/SE, CONFORME CONVÊNIO Nº 13/2017 FIRMADO ENTRE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE. MÊS DE MARÇO 2020												
									Soma:	3.808.598,47	518.445,50	3.290.152,97
30/03/2020	330001	30201 9	02/03/2020	2044- 33903900/10010000	027/2019		17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	3190 MOVIMENTO	6.000,00	229,05	5.770,95	
Histórico: REFERENTE AO REPARO E COBERTURA DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,												
30/03/2020	330002	102118	02/01/2020	2014- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	24.609,14	0,00	24.609,14	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PASEP DO PROCESSO: 10510-723.588/2016-42 CUJO PERIODO DE COMPETÊNCIA É 03/2020												
30/03/2020	330003	10206 1	02/01/2020	2014- 46907100/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33987 FPM	45.284,60	0,00	45.284,60	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (PREN PROCURADORIA COD 1734) RELATIVO A LEI 13.845/2017, COMPETÊNCIA 03/2020												
30/03/2020	330004	10206 1	02/01/2020	2014- 46907100/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33987 FPM	6.341,07	0,00	6.341,07	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 INSCRITA NO PROCESSO 10510-723.687/2016-24												
30/03/2020	330005	10246 5	02/01/2020	2044- 33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001863 IPTU	33,28	0,00	33,28	
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MÊS DE MARÇO E FEVEREIRO 2020												
30/03/2020	330006	10201 7	02/01/2020	2044- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3001863 IPTU	264,21	0,00	264,21	
Histórico: REFERENTE A FATURA DE ÁGUA MÊS DE MARÇO 2020												
30/03/2020	330007	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	8,22	0,00	8,22	
Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS												
30/03/2020	330008	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	324,00	0,00	324,00	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
30/03/2020	330009	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	143,40	0,00	143,40	
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
30/03/2020	330010	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	71439 ITR	0,73	0,00	0,73	
Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP												



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2020	330011	10200 4	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33987 FPM	20,90	0,00	20,90
Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
30/03/2020	330012	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	12.819,09	0,00	12.819,09
Histórico: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP											
30/03/2020	330013	10206 1	02/01/2020	2014- 46907100/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33987 FPM	37.677,43	0,00	37.677,43
Histórico: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INDD (PROG REG DEB PREVEST/MUNICIPIOS-PREM MP 77817)											
30/03/2020	330014	10236 3	02/01/2020	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	33987 FPM	182.940,97	0,00	182.940,97
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 1/10 DA DIVIDA RELACIONADA A PRECATORIOS DOMUNICIPIO DE 2020											
Soma:									316.467,04	229,05	316.237,99
31/03/2020	331001	211023	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	1.000,50	0,00	1.000,50
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
31/03/2020	331002	211013	11/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	1.010,80	0,00	1.010,80
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.											
31/03/2020	331003	211021	11/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	438,90	0,00	438,90
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.											
31/03/2020	331004	211023	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	232,70	0,00	232,70
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
31/03/2020	331005	211023	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	382,00	0,00	382,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.											
31/03/2020	331006	211021	11/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	858,70	0,00	858,70
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.											
31/03/2020	331007	211017	11/02/2020	2026- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	122,28	0,00	122,28
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DESTE MUNICÍPIO.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2020	331008	211013	11/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	2.498,80	0,00	2.498,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2020	331009	211013	11/02/2020	2017- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	1.010,80	0,00	1.010,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(PNAE)										
31/03/2020	331010	211021	11/02/2020	2138- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	412,30	0,00	412,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.(PNAE)										
31/03/2020	331011	211023	11/02/2020	2025- 33903000/11220000	003/2019	040/2020	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E	280933 PNAE	186,20	0,00	186,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.(PNAE)										
31/03/2020	331012	10200 8	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	436,00	0,00	436,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/03/2020	331013	10201 9	02/01/2020	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	3.265,19	0,00	3.265,19
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP SOBRE ICMS										
31/03/2020	331014	10200 1	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	241,20	0,00	241,20
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/03/2020	331015	10200 4	02/01/2020	2063- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33987 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/03/2020	331016	33100 2	31/03/2020	2063- 31909400/10010000			039.020.795-09 ITALO MICHEL DA COSTA	4324 FUNDO RESERVA RP	14.277,83	1.330,38	12.947,45
Histórico:	REFERENTE AS VERBAS SALARIAIS REMANESCENTES DECORRENTES DO VÍNCULO EMPREGADO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E O SR. ITALO MICHEL DA COSTA NA OCUPAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.										
31/03/2020	331017	102119	02/01/2020	2014- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	10.525,54	0,00	10.525,54
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PASEP DO PROCESSO: 13572-720057/2019-12, CUJO PERIODO DE COMPETÊNCIA É 03/2020										
31/03/2020	331018	30601 0	06/03/2020	2018- 33903900/11110000	12/2018	111/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	3001839 MDE	2.370,00	118,50	2.251,50
Histórico:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA FOSSA SÉPTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DR. FLORIVAL DE OLIVEIRA, PEDRO ALVES DE MENEZES E ANILDE SANTOS DE JESUS DESTE MUNICÍPIO. RETIRADA DE 30m3 RESÍDUOS.										
31/03/2020	331019	212011	12/02/2020	2024- 44905200/11110000	008/2019		31.377.259/0001-80 Laras Comercial Eireli	3001839 MDE	1.155,00	0,00	1.155,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2020	331020	21201 0	12/02/2020	1012- 44905200/11110000	008/2019		31.377.259/0001-80 Laras Comercial Eireli	3001839 MDE	165,00	0,00	165,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331021	30501 4	05/03/2020	2023- 33904000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	200,00	5,02	194,98
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331022	31200 6	12/03/2020	2023- 33904000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	200,00	5,02	194,98
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331023	31303 0	13/03/2020	2023- 33904000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	200,00	5,02	194,98
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331024	30300 7	03/03/2020	2023- 33904000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	200,00	5,02	194,98
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331025	22707 2	27/02/2020	2018- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	80,00	0,00	80,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331026	22000 5	20/02/2020	2018- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	80,00	0,00	80,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331027	30300 6	03/03/2020	2023- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	79,90	0,00	79,90
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331028	30501 3	05/03/2020	2023- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331029	311002	11/03/2020	2023- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331030	311004	11/03/2020	2023- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	79,90	0,00	79,90
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,										
31/03/2020	331031	311001	11/03/2020	2018- 33903000/11110000	007/2019		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	80,00	0,00	80,00
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2020	331032	31000 1	10/03/2020	2018- 33903000/11110000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	70,00	0,00	70,00
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,											
31/03/2020	331033	31200 5	12/03/2020	2018- 33903000/11110000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	140,00	0,00	140,00
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,											
31/03/2020	331034	31200 7	12/03/2020	2023- 33903000/11110000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	80,00	0,00	80,00
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,											
31/03/2020	331035	31303 1	13/03/2020	2023- 33903000/11110000		007/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3001839 MDE	84,90	0,00	84,90
Histórico: REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,											

Soma: **42.314,89** **1.468,96** **40.845,93**

Total Geral: **11.544.882,53** **1.458.731,69** **10.086.150,84**

Qtd de Pagamentos: **832**

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2020	21881010401 # Irrf	295,40	0,00	295,40
02/03/2020	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	1.161,64	0,00	1.161,64
02/03/2020	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	300,00	0,00	300,00
	Soma:	1.757,04	0,00	1.757,04
03/03/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	6.072,11	0,00	6.072,11
	Soma:	6.072,11	0,00	6.072,11
04/03/2020	21881010801 # Iss	30,00	0,00	30,00
	Soma:	30,00	0,00	30,00
05/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	42.914,90	2.789,47	40.125,43
05/03/2020	21881010401 # Irrf	44,70	0,00	44,70
05/03/2020	21881010801 # Iss	2.145,75	0,00	2.145,75
05/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	643,72	0,00	643,72
05/03/2020	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	350,00	0,00	350,00
	Soma:	46.099,07	2.789,47	43.309,60
06/03/2020	21881010801 # Iss	2.771,25	0,00	2.771,25
06/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.049,94	4.156,87	33.893,07
06/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.385,62	0,00	1.385,62
	Soma:	42.206,81	4.156,87	38.049,94
09/03/2020	211310100 # Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	300,00	0,00	300,00
	Soma:	300,00	0,00	300,00
10/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.150,47	330,41	20.820,06
10/03/2020	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
10/03/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	338.782,60	0,00	338.782,60
10/03/2020	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	2.330,75	0,00	2.330,75
10/03/2020	21881011304 # Sepumi	4.579,36	0,00	4.579,36
10/03/2020	21881010801 # Iss	531,95	0,00	531,95
10/03/2020	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.139,78	0,00	1.139,78
10/03/2020	21881011301 # Sintra Guardas	487,34	0,00	487,34
10/03/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	24.400,77	0,00	24.400,77
10/03/2020	21881011302 # Sintese	22.525,57	0,00	22.525,57
10/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	128,62	0,00	128,62
10/03/2020	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	0,00	667,22
	Soma:	417.791,25	330,41	417.460,84
11/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	513,03	0,00	513,03
11/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.726,16	0,00	5.726,16
11/03/2020	21881010801 # Iss	1.710,11	0,00	1.710,11
	Soma:	7.949,30	0,00	7.949,30
12/03/2020	21881010202 # Inss Serviços	1.128,67	0,00	1.128,67
12/03/2020	21881010401 # Irrf	4.413,29	0,00	4.413,29
	Soma:	5.541,96	0,00	5.541,96
13/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.046,86	0,00	1.046,86
13/03/2020	21881010202 # Inss Serviços	3.294,67	0,00	3.294,67
13/03/2020	21881010801 # Iss	1.591,68	0,00	1.591,68
	Soma:	5.933,21	0,00	5.933,21
16/03/2020	21881010202 # Inss Serviços	207,04	0,00	207,04
	Soma:	207,04	0,00	207,04
17/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.834,64	1.673,17	40.161,47
17/03/2020	21881010801 # Iss	8.577,18	0,00	8.577,18



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

MARÇO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
17/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	7.186,51	0,00	7.186,51
17/03/2020	21881010202 # Inss Serviços	15.884,86	0,00	15.884,86
	Soma:	73.483,19	1.673,17	71.810,02
18/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	131.594,64	6.147,90	125.446,74
18/03/2020	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	250,00	0,00	250,00
18/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	2.049,30	0,00	2.049,30
18/03/2020	21881010801 # Iss	4.121,10	0,00	4.121,10
	Soma:	138.015,04	6.147,90	131.867,14
19/03/2020	21881010801 # Iss	15,00	0,00	15,00
	Soma:	15,00	0,00	15,00
20/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.199,91	0,00	1.199,91
20/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	80.859,62	5.392,51	75.467,11
20/03/2020	21881010401 # Irrf	285.272,69	0,00	285.272,69
20/03/2020	21881010801 # Iss	2.228,15	0,00	2.228,15
20/03/2020	21881010201 # Inss	539.591,34	0,00	539.591,34
20/03/2020	21881010202 # Inss Serviços	231,00	0,00	231,00
20/03/2020	211110301 # Precatórios de Pessoal do Exercício	5.839,45	0,00	5.839,45
	Soma:	915.222,16	5.392,51	909.829,65
23/03/2020	21881010202 # Inss Serviços	2.218,27	0,00	2.218,27
	Soma:	2.218,27	0,00	2.218,27
24/03/2020	21881010801 # Iss	7,50	0,00	7,50
24/03/2020	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	900,00	0,00	900,00
	Soma:	907,50	0,00	907,50
25/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	303,96	0,00	303,96
25/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.794,74	957,01	14.837,73
25/03/2020	21881010801 # Iss	869,85	0,00	869,85
	Soma:	16.968,55	957,01	16.011,54
26/03/2020	21881010801 # Iss	7.478,63	0,00	7.478,63
	Soma:	7.478,63	0,00	7.478,63
27/03/2020	113810800 # Salário Família	18.456,15	0,00	18.456,15
27/03/2020	21881010401 # Irrf	87.202,85	0,00	87.202,85
27/03/2020	21881010801 # Iss	13.147,58	0,00	13.147,58
27/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	103.251,85	0,00	103.251,85
27/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	6.573,79	0,00	6.573,79
27/03/2020	113810900 # Salário Maternidade	27.809,47	0,00	27.809,47
	Soma:	256.441,69	0,00	256.441,69
30/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	28.294,67	1.839,15	26.455,52
30/03/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	424,42	0,00	424,42
30/03/2020	21881010801 # Iss	1.643,78	0,00	1.643,78
30/03/2020	211310100 # Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	500,00	0,00	500,00
	Soma:	30.862,87	1.839,15	29.023,72
31/03/2020	21881010801 # Iss	138,58	0,00	138,58
31/03/2020	21881010202 # Inss Serviços	329,47	0,00	329,47
31/03/2020	113810900 # Salário Maternidade	9.590,81	0,00	9.590,81
31/03/2020	113810800 # Salário Família	8.664,08	0,00	8.664,08
31/03/2020	21881010401 # Irrf	617,28	0,00	617,28
	Soma:	19.340,22	0,00	19.340,22



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

MARÇO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	1.994.840,91	23.286,49	1.971.554,42
		Total Registros:	73		

Data: 31/03/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	45.576,45	24.833,47	71.591,03	0,00	0,00	27.120,23	66.345,67	0,00	0,00	47.863,21
113810900 - Salário Maternidade	73.750,89	34.279,18	75.641,92	0,00	0,00	37.400,28	87.694,30	0,00	0,00	76.871,99
Soma:	119.327,34	59.112,65	147.232,95	0,00	0,00	64.520,51	154.039,97	0,00	0,00	124.735,20
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.153.997,48	568.628,59	1.659.615,95	0,00	0,00	539.591,34	1.727.453,82	0,00	0,00	1.183.034,73
21881010202 - Inss Serviços	4.217,51	23.293,98	74.382,14	0,00	0,00	23.293,98	74.490,05	0,00	0,00	4.217,51
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	667,22	667,22	2.001,66	0,00	0,00	667,22	2.425,91	0,00	0,00	667,22
21881010401 - Irrf	0,00	377.846,21	1.369.391,90	0,00	0,00	377.846,21	1.369.391,90	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	21.455,74	48.167,86	0,00	0,00	21.455,74	48.167,86	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	47.008,09	99.347,98	0,00	0,00	47.008,09	99.347,98	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.506,52	5.909,00	18.101,79	0,00	0,00	6.072,11	12.482,33	0,00	0,00	10.343,41
21881011301 - Sintra Guardas	487,34	487,34	1.504,82	0,00	0,00	487,34	1.389,22	0,00	0,00	487,34
21881011302 - Sintese	22.960,11	19.686,81	65.286,04	0,00	0,00	22.525,57	63.441,56	0,00	0,00	20.121,35
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	11.382,32	4.556,62	13.739,20	0,00	0,00	4.579,36	13.343,99	0,00	0,00	11.359,58
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	338.782,60	342.119,06	1.018.750,17	0,00	0,00	338.782,60	768.207,00	0,00	0,00	342.119,06
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	24.427,91	25.192,34	74.399,49	0,00	0,00	24.400,77	73.851,85	0,00	0,00	25.219,48
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.330,75	2.435,36	7.342,20	0,00	0,00	2.330,75	8.532,67	0,00	0,00	2.435,36
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	1.066,82	3.200,46	0,00	0,00	1.066,82	3.200,46	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.140,56	807,24	3.086,80	0,00	0,00	1.139,78	3.419,34	0,00	0,00	808,02
21881040101 - Depósitos e Caucoes	26.453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.794,00	0,00	0,00	26.453,91
Soma:	1.732.996,15	1.441.160,42	4.458.318,46	0,00	0,00	1.411.247,68	4.392.939,94	0,00	0,00	1.762.908,89
Total Geral:	1.613.668,81	1.500.273,07	4.605.551,41	0,00	0,00	1.475.768,19	4.546.979,91	0,00	0,00	1.638.173,69



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

MARÇO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
21 05/01/2015	60100.060100.2021.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
118 05/01/2015	60100.060100.2026.33903900 -11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
124 05/01/2015	20100.020100.2002.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
297 05/01/2015	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ATACADISTA ITABAIANA LTDA ME - 03.403.796/0001-11	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
620 30/01/2015	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00
622 02/02/2015	20100.120100.2080.33903900 -10010000	CONEMA CONSULTORIA ESP. EM ASSUNTOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 17.221.043/0001-08	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
733 10/02/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	3.982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,13
740 10/02/2015	60100.060100.2017.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,28
784 10/02/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 14.907.178/0001-25	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60
806 12/02/2015	70100.070100.2031.33903900 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09
1176 17/03/2015	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1182 18/03/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,70
1230 23/03/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSEFA MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - 255.977.875-00	981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,02
1231 23/03/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSEFA MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - 255.977.875-00	192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,28
1240 23/03/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	VICENTE OLIVEIRA BISPO - 120.299.805-44	6.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,54
1281 01/04/2015	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1331 08/04/2015	60100.060100.2017.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	2.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1333 08/04/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
1334 08/04/2015	60100.060100.2023.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1335 08/04/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
1378 16/04/2015	60100.160100.2108.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
1403 23/04/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1424 27/04/2015	50100.050100.2008.33909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1510 14/05/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30
1523 15/05/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.590.861/0002- 05	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1550 21/05/2015	00100.100100.2058.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
1571 25/05/2015	60200.060200.1015.44905100 -11130000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1675 28/05/2015	60100.060100.2021.44905200 -11200000	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 15.448.750/0001-06	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
1777 16/06/2015	20100.020100.2002.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
1817 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,33
1818 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87
1819 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,68
1820 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45	1.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,69
1821 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	EULINA FRANCISCA TAVARES - 358.699.255-68	512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1831 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53	403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,88
1832 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53	2.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,66
1833 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	LUCILA MARIA PASSOS DE JESUS - 584.758.775-91	2.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,71
1860 29/06/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2062 20/08/2015	80100.080100.2036.33903000 -10010000	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP - 20.831.339/0001-47	41.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,00
2108 31/08/2015	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,75
2170 17/09/2015	60200.060200.2028.31901100 -11130000	SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74	314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,61
2171 17/09/2015	60200.060200.2028.31901100 -11130000	SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,29
2487 03/11/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	6.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,50
2496 03/11/2015	50100.050100.2009.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2576 25/11/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSELICE DOS SANTOS DA INVENCAO - 712.301.305-00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60
2577 25/11/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSELICE DOS SANTOS DA INVENCAO - 712.301.305-00	2.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,16
2578 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	SILVANA MERCIA SANTANA LIMA - 067.827.795-87	1.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,66
2579 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	SILVANA MERCIA SANTANA LIMA - 067.827.795-87	529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,32
2580 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA EUNICE DE GOIS - 584.764.825-15	1.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,82
2581 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA EUNICE DE GOIS - 584.764.825-15	1.628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,37
2582 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -10010000	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 732.387.837-34	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2583 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -11110000	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 732.387.837-34	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,07
2584 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -11110000	JAIME OLIVEIRA - 102.553.545-68	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
2585 25/11/2015	80100.080100.2036.31901100 -10010000	MARIA PAES DA COSTA IRMA - 423.216.705-68	1.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,96
2586 25/11/2015	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA APARECIDA SANTOS CARDOSO - 660.917.055-04	1.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,78
2587 25/11/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOSE CARLOS SANTOS MAGALHAES - 962.394.845-04	1.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,27
2707 10/12/2015	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,33
2779 22/12/2015	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85
2885 31/12/2015	70100.070100.2033.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,25
Soma do Ano 2015			114.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.552,57

Exercício: 2016

8 04/01/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,41
9 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,25
10 04/01/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50
12 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
13 04/01/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,24
16 04/01/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
21 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
38 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 04/01/2016	60200.060200.2028.31900400 -11130000	ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
222 04/01/2016	60200.060200.2299.31900400 -11120000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 048.915.935-47	20.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,11
234 04/01/2016	30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,62
240 04/01/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,70
249 04/01/2016	40100.140100.2114.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
266 04/01/2016	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
347 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08	6.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,67
355 04/01/2016	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,87
477 27/01/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
500 01/02/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	BERNADETE MARIA DOS SANTOS - 201.691.915-91	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80
502 01/02/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANUEL MESSIAS DA SILVA - 154.281.255-00	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30
503 01/02/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - 975.482.275-15	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
504 01/02/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA ENELDE DOS SANTOS - 080.639.108-18	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
507 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
630 18/02/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
874 25/02/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1000 02/03/2016	70100.070100.2031.33903000 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	5.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1112 10/03/2016	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1150 15/03/2016	20400.120400.2141.33903600 -10010000	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16	6.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,88
1186 21/03/2016	60100.060100.2023.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
1187 21/03/2016	60100.160100.2121.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00
1188 22/03/2016	00100.100100.2071.33901400 -10010000	ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86
1307 13/04/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
1389 15/04/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,01
1515 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43
1516 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,65
1517 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
1558 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
1561 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11110000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1586 12/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,11
1619 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DIOGO DOS SANTOS - 094.974.954-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1620 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ALAN GOMES RIBEIRO - 007.197.885-28	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1630 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ARISTOTELES RAFAEL SANTOS - 021.463.005-66	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1640 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DEOGENES SANTANA - 055.380.835-43	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1646 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	GRACE DE SANTANA SILVA - 032.196.335-01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1660 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSIDALIA SUPRIANO DOS SANTOS - 065.655.795-80	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1668 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	LEANDRO ALVES DOS SANTOS - 055.368.755-74	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1673 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MANOEL IVO DA SILVA NETO - 013.492.485-17	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1674 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA MEGEREDO - 962.120.395-34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1694 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	VANESSA SANTOS DE SOUZA - 068.698.345-98	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1772 17/05/2016	00100.100100.2068.31901100 -10010000	MARIA LOURDES OLIVEIRA - 457.142.745-04	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1798 23/05/2016	70100.070100.1049.44905100 -10010000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	17.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,85
1836 30/05/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10	1.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,88
1904 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
1905 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04	1.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,33
1906 14/06/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	GENI DOS SANTOS - 712.176.305-20	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1909 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67
1910 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1912 14/06/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DE FATIMA SANTOS - 350.680.355-72	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44
1913 14/06/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA DONITA DE MELO ROCHA - 236.299.325-68	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52
1914 14/06/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE DE OLIVEIRA ROCHA - 200.453.605-53	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1917 14/06/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1918 14/06/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34	2.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,11
1919 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1920 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44
1921 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1922 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70	1.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66
1926 16/06/2016	60200.060200.4299.31901100 -11120000	MARIA TAVARES DOS SANTOS - 292.000.835-87	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52
1927 16/06/2016	60200.060200.4299.31901100 -11120000	MARIA TAVARES DOS SANTOS - 292.000.835-87	787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,17
2004 28/06/2016	60200.060200.4299.31900400 -11120000	ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS - 028.039.315-67	5.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,84
2076 13/07/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
2077 13/07/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72	2.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,77
2078 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15	1.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,94
2079 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15	858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,73
2080 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20	599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33
2081 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20	2.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,37
2082 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
2083 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2084 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34	1.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,15
2085 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34	647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,26
2086 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72	1.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,33
2087 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
2137 26/07/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2184 02/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,46
2206 09/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
2244 15/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06
2248 16/08/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00	1.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,33
2249 16/08/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
2250 16/08/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	JOSEFA LEDA ANDRADE DA SILVA - 591.497.015-68	1.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,11
2276 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,83
2277 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,82
2278 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2279 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2280 25/08/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	RENATO SANTANA SILVA - 033.559.585-57	295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,22
2469 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2470 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,89
2471 05/10/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87	2.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,98
2472 05/10/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87	1.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,24
2473 05/10/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73
2474 05/10/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91	3.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,70
2565 11/11/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41
2574 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38	945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44
2575 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
2576 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,17
2595 21/11/2016	20100.020100.2002.33909200 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09
2597 23/11/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
2728 20/12/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,18
2770 22/12/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
2782 29/12/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
Soma do Ano 2016			218.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.760,68

Exercício: 2017

8 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42
9 02/01/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22
16 02/01/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
333 02/01/2017	50100.050100.2009.33504300 -10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00
396 02/01/2017	20100.020100.2002.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
399 02/01/2017	50100.050100.2009.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
404 02/01/2017	60100.060100.2024.33903000 -11110000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85
406 02/01/2017	70100.070100.2031.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
408 02/01/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
411 02/01/2017	30100.130100.2109.33903000 -10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
442 04/01/2017	00100.100100.2071.31901300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60
491 30/01/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
492 31/01/2017	60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95
493 31/01/2017	60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	2.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,89
494 31/01/2017	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	1.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,78
495 31/01/2017	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,27
748 10/02/2017	60100.060100.2019.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
765 13/02/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
791 20/02/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57
894 02/03/2017	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA LIMA - 133.504.634-87	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
921 06/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1018 20/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1050 21/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1058 23/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
1289 03/04/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1375 07/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1388 10/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1397 10/04/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JORGIVALDO PRADO DE JESUS - ME - 09.389.779/0001-53	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80
1403 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	TELMO DA MOTA MENESES - 899.788.705-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1404 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	JAIR MARINHEIRO GONSALVES - 120.040.225-15	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1436 26/04/2017	50100.050100.2011.33903900 -10010000	CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA - 02.168.952/0001-44	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1439 27/04/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1471 02/05/2017	70100.070100.2031.33903600 -10010000	JOSE VIEIRA CORREA - 854.545.088-53	17.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1539 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	CLEANE MARIA LIMA - 695.550.605-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1540 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA - 009.269.015-75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1552 10/05/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,36
1553 10/05/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02
1554 10/05/2017	80100.080100.2038.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	12.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,34
1575 17/05/2017	60100.160100.2120.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1618 25/05/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
1932 19/07/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
2049 01/08/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2076 02/08/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
2148 16/08/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
2150 16/08/2017	40100.040100.2006.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	220,00	0,00	0,00	19,45	19,45	200,55	200,55	0,00
2151 16/08/2017	50100.150100.2117.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2152 16/08/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	2.760,00	0,00	0,00	720,00	720,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2156 16/08/2017	60100.060100.2023.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
2157 16/08/2017	40100.140100.2113.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,57
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
Soma do Ano 2017			102.713,76	0,00	0,00	5.839,45	5.839,45	2.240,55	2.240,55	94.633,76

Exercício: 2018

363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
403 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
405 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	36.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.559,29
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	45.893,78	0,00	38.049,94	45.893,78	0,00	0,00	0,00
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49
1685 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	3.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,99



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1687 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,39
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,40
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -11230000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2217 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	16.841,44	0,00	0,00	16.841,44	0,00	0,00	0,00
2218 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
2219 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,97
2220 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2380 03/08/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2447 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -10010000	JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2723 11/09/2018	70100.070100.1030.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	26.372,64	0,00	0,00	0,00	26.372,64	0,00	0,00	0,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3027 18/10/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3051 23/11/2018	80100.180100.2131.31901100 -10010000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3298 04/12/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3423 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
3490 18/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Soma do Ano 2018			148.618,04	139.212,86	0,00	38.049,94	98.207,86	0,00	0,00	189.623,04

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.661,76	0,00	0,00	0,00	6.661,76	0,00	0,00	0,00
102233 02/01/2019	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.522,52	0,00	0,00	0,00	6.522,52	0,00	0,00	0,00
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	11.560,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00
102275 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	1.596,00	798,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	798,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	0,00	0,00	0,00	4.287,60	0,00	0,00	0,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	58.551,71	0,00	0,00	46.481,16	0,00	0,00	12.070,55
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	106.694,66	0,00	374,43	40.252,25	0,00	0,00	66.442,41
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	55.251,85	0,00	55.251,85	55.251,85	0,00	0,00	0,00
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	50.130,92	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	2.130,92
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	192.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.232,05
102410 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	110.352,50	0,00	0,00	104.260,07	0,00	0,00	6.092,43
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	41.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.132,78
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	12.400,00	6.200,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	6.200,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	114,98	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	114,98	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	344,94	0,00	0,00	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	3.449,40	0,00	0,00	2.012,15	3.449,40	0,00	0,00	0,00
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	5.806,49	0,00	0,00	0,00	5.806,49	0,00	0,00	0,00
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	257,70	0,00	0,00	0,00	257,70	0,00	0,00	0,00
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	287,45	0,00	0,00	287,45	287,45	0,00	0,00	0,00
122015 22/01/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	172,47	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	0,00
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	57,49	0,00	0,00	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	429,52	0,00	0,00	0,00
130005 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	429,52	0,00	0,00	0,00
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	15.010,00	74.360,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00	74.360,00	0,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
207001 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA ME - 15.269.948/0001-14	34.540,00	0,00	0,00	0,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	30.709,45	0,00	0,00	11.190,96	0,00	0,00	19.518,49
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	909,60	0,00	0,00	0,00	909,60	0,00	0,00	0,00
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
213017 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
213030 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.144,50	0,00	0,00	0,00	2.144,50	0,00	0,00	0,00
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.096,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.013,60	0,00	0,00	0,00	3.013,60	0,00	0,00	0,00
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	5.330,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
213053 13/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
213095 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	5.951,20	0,00	0,00	0,00	5.951,20	0,00	0,00	0,00
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
220004 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
225006 25/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00
227004 27/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00
228004 28/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.940,00	23.912,00	0,00	0,00	8.820,00	18.032,00	18.032,00	0,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
321001 21/03/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	12.134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,56
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	49.962,00	0,00	0,00	0,00	49.962,00	0,00	0,00	0,00
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	129.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.745,00
322016 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	5.586,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	543,90	0,00	0,00	0,00	543,90	0,00	0,00	0,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.115,10	0,00	0,00	0,00	4.115,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412007 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00
412011 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
422026 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	261.666,60	0,00	0,00	0,00	261.666,60	0,00	0,00	0,00
422027 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
429027 29/04/2019	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	40.332,12	123.685,16	0,00	40.332,12	161.328,48	0,00	0,00	2.688,80
502003 02/05/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
506020 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00
506024 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
506027 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
506028 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
506029 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
507008 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	109.900,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00
507009 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
507010 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	27.122,45	0,00	0,00	0,00	27.122,45	0,00	0,00	0,00
509006 09/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510015 10/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	25.290,00	0,00	0,00	0,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00
510016 10/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	25.290,00	0,00	0,00	0,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00
510018 10/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	25.290,00	0,00	0,00	20.232,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
513040 13/05/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.594,34	0,00	4.594,34	4.594,34	0,00	0,00	0,00
513041 13/05/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	48.022,19	0,00	41.098,34	41.098,34	5.025,22	5.025,22	1.898,63
513049 13/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513050 13/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513051 13/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	13.407,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00
513052 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513053 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
513054 13/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
513055 13/05/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513056 13/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
513057 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
513058 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	12.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	103.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.044,19
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
516013 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
523002 23/05/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528010 28/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
528011 28/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
529009 29/05/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	112.860,00	0,00	35.430,00	53.110,00	0,00	0,00	59.750,00
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	3.000,00	69.991,57	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	69.991,57
614006 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	139.005,65	258.635,89	0,00	0,00	397.641,54	0,00	0,00	0,00
617020 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
701025 01/07/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
701029 01/07/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	87.972,77	0,00	85.901,96	85.901,96	0,00	0,00	2.070,81
701056 01/07/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.913,79	0,00	0,00	0,00	25.913,79	0,00	0,00	0,00
701062 01/07/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
701063 01/07/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
701064 01/07/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
701065 01/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701066 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
701067 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
701068 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
701069 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
712007 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00
712011 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	21.257,29	0,00	0,00	0,00	21.257,29	0,00	0,00	0,00
712012 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
712013 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	3.484,80	0,00	0,00	0,00	3.484,80	0,00	0,00	0,00
712014 12/07/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
712015 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
712016 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
718004 18/07/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	40.479,14	36.707,97	0,00	12.312,20	52.791,34	0,00	0,00	24.395,77
719038 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
719039 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	6.336,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00
719040 19/07/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
719044 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00
731001 31/07/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731002 31/07/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.627,30	0,00	0,00	0,00	3.627,30	0,00	0,00	0,00
731003 31/07/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.469,10	0,00	0,00	0,00	1.469,10	0,00	0,00	0,00
731004 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.109,40	0,00	0,00	0,00	1.109,40	0,00	0,00	0,00
731005 31/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.469,10	0,00	0,00	0,00	1.469,10	0,00	0,00	0,00
731007 31/07/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00
731008 31/07/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00
731010 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	5.032,80	0,00	0,00	0,00	5.032,80	0,00	0,00	0,00
731011 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,10	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00
801001 01/08/2019	02.0207.2031.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	13.416,06	15.952,60	0,00	8.602,60	15.952,60	0,00	0,00	13.416,06
802006 02/08/2019	02.0207.1039.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.937,59	0,00	3.482,54	3.482,54	0,00	0,00	455,05
806001 06/08/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	320.774,15	0,00	71.209,57	92.274,42	0,00	0,00	228.499,73
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39
813001 13/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
813006 13/08/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	C&S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 30.796.398/0001-85	3.040,10	0,00	0,00	0,00	3.040,10	0,00	0,00	0,00
816001 16/08/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	159.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.798,91
821001 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 037.203.325-35	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821002 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
821003 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
821004 21/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
822007 22/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS - 061.016.185-79	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
822008 22/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
902054 02/09/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	8.609,56	0,00	0,00	0,00	8.609,56	0,00	0,00	0,00
902056 02/09/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	196,96	393,92	0,00	0,00	393,92
902057 02/09/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	196,96	393,92	0,00	0,00	393,92
902058 02/09/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.151,36	0,00	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	2.363,52
902059 02/09/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	787,84
902060 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	196,96	393,92	0,00	0,00	393,92
902061 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	787,84
902062 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	196,96	393,92	0,00	0,00	393,92
902063 02/09/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	196,96	393,92	0,00	0,00	393,92
904004 04/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANA PAULA DA SILVA - 842.964.965-49	0,00	1.050,00	0,00	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
906001 06/09/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	21.022,00	0,00	0,00	0,00	21.022,00	0,00	0,00	0,00
906006 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA - 26.152.625/0001-62	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906009 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	4.776,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00
906010 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	29.172,00	0,00	0,00	0,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	19.040,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	11.840,00
906012 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	PROLED PRODUCOES LTDA - 10.863.864/0001-90	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
906013 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00
906014 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
909006 09/09/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
909007 09/09/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
911001 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
911006 11/09/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00
911010 11/09/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00
911013 11/09/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00
913001 13/09/2019	02.0207.1038.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	183.397,70	0,00	0,00	113.882,03	0,00	0,00	69.515,67
913002 13/09/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	103.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.934,56
916017 16/09/2019	02.0211.2052.33904000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
916025 16/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	FABIANO TRINDADE DE CARVALHO - 088.046.515-80	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
917007 17/09/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA JOSEFA SANTOS DE ARAÚJO - 056.090.295-62	0,00	750,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00
920001 20/09/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - 04.508.390/0001-66	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
1001012 01/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.112,44	0,00	0,00	0,00	4.112,44	0,00	0,00	0,00
1001016 01/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.161,64	0,00	0,00	1.161,64	1.161,64	0,00	0,00	0,00
1004003 04/10/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	34.904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,66
1004004 04/10/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.758,94
1004005 04/10/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	GILMARA C.S. NASCIMENTO COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE SEGURANÇA - 22.225.753/0001-38	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1007005 07/10/2019	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.161,27	0,00	0,00	0,00	1.161,27	0,00	0,00	0,00
1011022 11/10/2019	02.0205.2023.33903100-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.042,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00
1021001 21/10/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1021012 21/10/2019	02.0207.2035.33903000-16100000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	9.873,52	0,00	0,00	0,00	9.873,52	0,00	0,00	0,00
1022006 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ELISANGELA DOS SANTOS - 041.291.735-10	0,00	1.200,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	300,00
1022007 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	1.200,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	300,00
1022008 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	NEIDE DOS SANTOS - 063.422.835-83	0,00	1.000,00	0,00	500,00	750,00	0,00	0,00	250,00
1022009 22/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSÉ SANDRO SILVA DE JESUS - 865.588.505-32	0,00	1.200,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	300,00
1029021 29/10/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - 110.501.378-25	0,00	1.200,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1029022 29/10/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	5.839,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1030003 30/10/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1030004 30/10/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00
1101026 01/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1101027 01/11/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	3.931,55	0,00	0,00	0,00	3.931,55	0,00	0,00	0,00
1101029 01/11/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00
1101030 01/11/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	109,99	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00
1104023 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	171.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.699,80
1104024 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,86
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
1105002 05/11/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	69,99	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00
1113001 13/11/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00
1113003 13/11/2019	02.0204.2009.33909300-10010000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	500.440,12	0,00	0,00	0,00	500.440,12	0,00	0,00	0,00
1114002 14/11/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
1114003 14/11/2019	02.0205.2018.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1114004 14/11/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1114005 14/11/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1119014 19/11/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120003 20/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,99
1122001 22/11/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.457,89	0,00	0,00	0,00	6.457,89	0,00	0,00	0,00
1125007 25/11/2019	02.0205.2024.33903900-11240000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	999,96	0,00	0,00	0,00	999,96	0,00	0,00	0,00
1125008 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125009 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1125010 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125011 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125012 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125013 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,74
1125014 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125015 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125016 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90
1125017 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.833,55	0,00	0,00	0,00	1.833,55	0,00	0,00	0,00
1125018 25/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.619,76	0,00	0,00	0,00	1.619,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125037 25/11/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	485,28	0,00	0,00	0,00	485,28	0,00	0,00	0,00
1125040 25/11/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	460,81	0,00	0,00	0,00	460,81	0,00	0,00	0,00
1125042 25/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.674,64	0,00	0,00	0,00	1.674,64	0,00	0,00	0,00
1125043 25/11/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	505,48	0,00	0,00	0,00	505,48	0,00	0,00	0,00
1128010 28/11/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
1128031 28/11/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	5.839,45	5.839,45	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00
1202011 02/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	449,69	0,00	0,00	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00
1202014 02/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	512,02	0,00	0,00	0,00	512,02	0,00	0,00	0,00
1202016 02/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.563,85	0,00	0,00	0,00	1.563,85	0,00	0,00	0,00
1202017 02/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.752,75	0,00	0,00	0,00	1.752,75	0,00	0,00	0,00
1202025 02/12/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1202026 02/12/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
1202027 02/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1202028 02/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1202029 02/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1202030 02/12/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202031 02/12/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1202032 02/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
1202033 02/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1202035 02/12/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
1202042 02/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.975,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00
1202043 02/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.338,40	0,00	0,00	0,00	1.338,40	0,00	0,00	0,00
1204022 04/12/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	250,20	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
1206010 06/12/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.800,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1209006 09/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.734,62	0,00	0,00	0,00	3.734,62	0,00	0,00	0,00
1209010 09/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	576,99	0,00	0,00	0,00	576,99	0,00	0,00	0,00
1209012 09/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.212,14	0,00	0,00	0,00	1.212,14	0,00	0,00	0,00
1209013 09/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00
1209015 09/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.376,45	0,00	0,00	0,00	1.376,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209016 09/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.884,57	0,00	0,00	0,00	1.884,57	0,00	0,00	0,00
1209028 09/12/2019	02.0205.2018.33904000-11110000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1209029 09/12/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
1209032 09/12/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
1209033 09/12/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00
1210008 10/12/2019	02.0205.2028.44905100-11200000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	167.966,77	0,00	34.688,05	104.703,50	0,00	0,00	63.263,27
1211013 11/12/2019	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.181,95	0,00	0,00	0,00	2.181,95	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
1216001 16/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	17.220,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
1216008 16/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.739,71	0,00	0,00	0,00	1.739,71	0,00	0,00	0,00
1216009 16/12/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	584,09	0,00	0,00	0,00	584,09	0,00	0,00	0,00
1216010 16/12/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,75	0,00	0,00	0,00	558,75	0,00	0,00	0,00
1216011 16/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00
1216012 16/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	565,81	0,00	0,00	0,00	565,81	0,00	0,00	0,00
1216013 16/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.654,42	0,00	0,00	0,00	2.654,42	0,00	0,00	0,00
1216016 16/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.684,16	0,00	0,00	0,00	1.684,16	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216017 16/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	443,28	0,00	0,00	0,00	443,28	0,00	0,00	0,00
1216019 16/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.193,70	0,00	0,00	0,00	1.193,70	0,00	0,00	0,00
1216020 16/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	463,39	0,00	0,00	0,00	463,39	0,00	0,00	0,00
1216021 16/12/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	16.855,83	0,00	0,00	0,00	16.855,83	0,00	0,00	0,00
1216022 16/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.435,15	0,00	0,00	0,00	1.435,15	0,00	0,00	0,00
1216023 16/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.199,68	0,00	0,00	0,00	1.199,68	0,00	0,00	0,00
1216024 16/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	911,27	0,00	0,00	0,00	911,27	0,00	0,00	0,00
1216025 16/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.794,43	0,00	0,00	0,00	4.794,43	0,00	0,00	0,00
1216036 16/12/2019	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	4.492,15	0,00	0,00	0,00	4.492,15	0,00	0,00	0,00
1218001 18/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1218023 18/12/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	6.384,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	537,75	0,00	0,00	0,00	537,75	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
1223001 23/12/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	605,95	0,00	0,00	0,00	605,95	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	456,95	0,00	0,00	0,00	456,95	0,00	0,00	0,00
1223020 23/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.875,79	0,00	0,00	0,00	1.875,79	0,00	0,00	0,00
1223021 23/12/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	724,80	0,00	0,00	0,00	724,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1223022 23/12/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	604,32	0,00	0,00	0,00	604,32	0,00	0,00	0,00
1223023 23/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	107,81	0,00	0,00	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00
1223024 23/12/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	740,88	0,00	0,00	0,00	740,88	0,00	0,00	0,00
1223025 23/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.422,68	0,00	0,00	0,00	2.422,68	0,00	0,00	0,00
1223028 23/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	485,22	0,00	0,00	0,00	485,22	0,00	0,00	0,00
1223030 23/12/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.083,76	0,00	0,00	0,00	1.083,76	0,00	0,00	0,00
1223031 23/12/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	530,24	0,00	0,00	0,00	530,24	0,00	0,00	0,00
1223032 23/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	17.565,04	0,00	0,00	0,00	17.565,04	0,00	0,00	0,00
1223033 23/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.223,29	0,00	0,00	0,00	1.223,29	0,00	0,00	0,00
1223034 23/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	13.702,97	0,00	0,00	0,00	13.702,97	0,00	0,00	0,00
1223035 23/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.053,97	0,00	0,00	0,00	3.053,97	0,00	0,00	0,00
1223037 23/12/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.900,54	0,00	0,00	0,00	1.900,54	0,00	0,00	0,00
1223042 23/12/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.792,50	0,00	0,00	0,00	1.792,50	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	191,73	0,00	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2019	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	16.250,75	0,00	0,00	16.250,75	0,00	0,00	0,00
1230003 30/12/2019	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.332,11	0,00	0,00	0,00	4.332,11	0,00	0,00	0,00
1230004 30/12/2019	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.342,56	0,00	0,00	0,00	5.342,56	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230005 30/12/2019	02.0211.2052.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.007,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00
1230006 30/12/2019	02.0207.2032.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	56.391,84	0,00	0,00	0,00	56.391,84	0,00	0,00	0,00
1230007 30/12/2019	02.0204.2009.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	62.128,83	0,00	0,00	0,00	62.128,83	0,00	0,00	0,00
1230008 30/12/2019	02.0213.2063.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	35.874,67	0,00	0,00	0,00	35.874,67	0,00	0,00	0,00
1230009 30/12/2019	04.0401.2102.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	35.752,42	0,00	0,00	0,00	35.752,42	0,00	0,00	0,00
1230010 30/12/2019	02.0210.2044.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.154,25	0,00	0,00	0,00	14.154,25	0,00	0,00	0,00
1230011 30/12/2019	02.0201.2002.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.044,17	0,00	0,00	0,00	11.044,17	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2019	02.0202.2004.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.845,50	0,00	0,00	0,00	7.845,50	0,00	0,00	0,00
1230013 30/12/2019	02.0207.2032.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	93.755,77	0,00	0,00	0,00	93.755,77	0,00	0,00	0,00
1230014 30/12/2019	02.0203.2006.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.452,44	0,00	0,00	0,00	1.452,44	0,00	0,00	0,00
1230015 30/12/2019	02.0202.2004.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.074,08	0,00	0,00	0,00	8.074,08	0,00	0,00	0,00
1230016 30/12/2019	02.0210.2044.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.853,94	0,00	0,00	0,00	11.853,94	0,00	0,00	0,00
1230017 30/12/2019	02.0216.2073.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.411,03	0,00	0,00	0,00	3.411,03	0,00	0,00	0,00
1230018 30/12/2019	02.0211.2052.31901300- 19900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.288,13	0,00	0,00	0,00	1.288,13	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			2.945.797,53	3.364.327,18	0,00	475.183,33	3.988.205,97	23.057,22	123.417,22	2.198.501,52
Total Geral			3.530.442,58	3.503.540,04	0,00	519.072,72	4.092.253,28	25.297,77	125.657,77	2.816.071,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 30/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.095.202,83 (CINCO MILHÕES E NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		17.429,75
33904700 - 29900000 Obrigações Tributárias e Contributivas		420,55
Soma da Ação:		17.850,30
Soma da Unidade:		17.850,30
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		22.005,95
Soma da Ação:		22.005,95
Soma da Unidade:		22.005,95
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		3.310,85
Soma da Ação:		3.310,85
Soma da Unidade:		3.310,85
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		72.909,60
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		21.371,17
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00
33909300 - 10010000 Indenizações e Restituições		999,13
Soma da Ação:		96.579,90
Soma da Unidade:		96.579,90
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.500,00
33904000 - 11110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		200,00
Soma da Ação:		6.700,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903300 - 11110000 Passagens e Despesas Com Locomoção		614,28
44909300 - 11250000 Indenizações e Restituições		285.595,26
Soma da Ação:		286.209,54
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11240000 Material de Consumo		17.000,00
33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.500,00
33903900 - 11240000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.300,00
Soma da Ação:		112.800,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 11200000 Material de Consumo		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		406.209,54
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000 Obras e Instalações		5.025,22
Soma da Ação:		5.025,22
1055 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15100000 Obras e Instalações		24.800,21
Soma da Ação:		24.800,21
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MARÇO/2020

DECRETO 30/2020

31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	160.829,95
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	10.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.000,00
	Soma da Ação:	426.829,95
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	210.000,00
	Soma da Ação:	210.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.390.301,10
	Soma da Ação:	3.390.301,10
	Soma da Unidade:	4.056.956,48
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	25.642,23
33903000 - 10010000	Material de Consumo	312.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
	Soma da Ação:	353.642,23
	Soma da Unidade:	353.642,23
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	6.744,51
	Soma da Ação:	6.744,51
	Soma da Unidade:	6.744,51
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	34.948,31
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.277,83
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	Soma da Ação:	56.226,14
	Soma da Unidade:	56.226,14
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	6.305,55
	Soma da Ação:	6.305,55
	Soma da Unidade:	6.305,55
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	3.209,43
	Soma da Ação:	3.209,43
	Soma da Unidade:	3.209,43
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	10.171,03
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	13.171,03
	Soma da Unidade:	13.171,03
0217	OUIDORIA GERAL	
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL	
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	2.764,92
	Soma da Ação:	2.764,92



DECRETO 30/2020

	Soma da Unidade:	2.764,92
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		2.222,61
	Soma da Ação:	2.222,61
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		8.008,23
	Soma da Ação:	8.008,23
	Soma da Unidade:	10.230,84
0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		36.808,83
	Soma da Ação:	36.808,83
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		227,18
	Soma da Ação:	227,18
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 29900000 Obrigações Patronais		1.959,15
	Soma da Ação:	1.959,15
	Soma da Unidade:	38.995,16
	Total Geral:	5.095.202,83

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909200 - 10010000 Despesas Exercícios Anteriores		21.000,00
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.100,00
33909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.167,23
	Soma da Ação:	23.267,23
2003 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO		
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,13
	Soma da Ação:	999,13
	Soma da Unidade:	24.266,36
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.360,00
33904700 - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
	Soma da Ação:	5.360,00
	Soma da Unidade:	5.360,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33901400 - 10010000 Diárias - Civil		5.000,00
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção		12.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.440,00
44905200 - 19300000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	33.440,00
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.600,00
	Soma da Ação:	16.700,00
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 10010000 Juros Sobre a Dívida Por Contrato		11.000,00
46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		96.960,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MARÇO/2020

DECRETO 30/2020

	Soma da Ação:	107.960,24
	Soma da Unidade:	188.100,24
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	465,00
	Soma da Ação:	465,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	390.000,00
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	68.230,00
	Soma da Ação:	458.230,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
	Soma da Ação:	95.000,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	130.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
	Soma da Ação:	210.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 11500000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
	Soma da Ação:	133.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33504300 - 11110000	Subvenções Sociais	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	45.036,85
	Soma da Ação:	45.036,85
	Soma da Unidade:	1.338.231,85
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	358.100,00
	Soma da Ação:	358.100,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33901400 - 11130000	Diárias - Civil	1.100,00
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.258,40
44905100 - 11150000	Obras e Instalações	100.000,00
	Soma da Ação:	103.358,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MARÇO/2020

DECRETO 30/2020

		Soma da Unidade:	461.458,40
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS			
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	2.100,00
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS			
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO			
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	100,00
1076 CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		2.100,00
		Soma da Ação:	2.100,00
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15300000	Material de Consumo		100.000,00
33903000 - 16100000	Material de Consumo		50.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00
		Soma da Ação:	170.500,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		110.000,00
		Soma da Ação:	110.000,00
2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			
33903000 - 10010000	Material de Consumo		8.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00
		Soma da Ação:	129.000,00
2039 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		948,10
		Soma da Ação:	948,10
		Soma da Unidade:	416.748,10
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
1060 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		Soma da Ação:	34.100,00
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903000 - 15300000	Material de Consumo		200.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.800,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.100,00
		Soma da Ação:	212.900,00
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		700,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	6.800,00
		Soma da Unidade:	253.800,00



DECRETO 30/2020

0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	3.300,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	35.400,00
2058 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	38.700,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	560,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	52.760,00
2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.525,00
	Soma da Ação:	1.525,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 10010000	Reserva de Contingência	824.547,26
	Soma da Ação:	824.547,26
	Soma da Unidade:	878.832,26
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.024,00
	Soma da Ação:	7.024,00
	Soma da Unidade:	7.024,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.160,70
	Soma da Ação:	16.260,70
	Soma da Unidade:	17.360,70
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
1091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
1104 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	895.729,00
	Soma da Ação:	895.729,00
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	50.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.992,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MARÇO/2020

DECRETO 30/2020

		Soma da Ação:	455.492,85
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		279,60
		Soma da Ação:	279,60
		Soma da Unidade:	1.353.601,45
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.100,00
		Soma da Ação:	1.100,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		204,00
		Soma da Ação:	1.304,00
		Soma da Unidade:	2.404,00
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		5.080,00
		Soma da Ação:	5.080,00
1128	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		331,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		278,20
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00
		Soma da Ação:	3.909,20
2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.389,27
		Soma da Ação:	5.389,27
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		11.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.100,00
		Soma da Ação:	19.100,00
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		2.200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.937,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		33.000,00
		Soma da Ação:	68.337,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.500,00
		Soma da Ação:	7.500,00
		Soma da Unidade:	109.315,47
		Total Geral:	5.095.202,83

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 31/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 116.200,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	30.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	6.200,00
	Soma da Ação:	6.200,00
	Soma da Unidade:	116.200,00
	Total Geral:	116.200,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	86.200,00
	Soma da Ação:	116.200,00
	Soma da Unidade:	116.200,00
	Total Geral:	116.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 32/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 92.400,00
(NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) e
dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2327 / 2019,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.400,00
		Soma da Ação: 62.400,00
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 92.400,00
		Total Geral: 92.400,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31909200 - 13110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	400,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MARÇO/2020

DECRETO 32/2020

33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		14.400,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
Soma da Unidade:		92.400,00
Total Geral:		92.400,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 43/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.000,00 (SESSENTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.300,00
	Soma da Ação:	49.300,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	17.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
	Soma da Ação:	17.700,00
	Soma da Unidade:	67.000,00
	Total Geral:	67.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	500,00
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	400,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	600,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	80,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.003,58
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	60.783,58
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.216,42
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.716,42
	Soma da Unidade:	67.000,00



DECRETO 43/2020

Total Geral: 67.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de março de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 45/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.051,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E UM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.051,00
Soma da Ação:	64.051,00
Soma da Unidade:	64.051,00
Total Geral:	64.051,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	348,30
Soma da Ação:	348,30
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.328,70
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais	10.000,00
33901400 - 10010000 Diárias - Civil	640,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.251,10
33909300 - 10010000 Indenizações e Restituições	963,40
Soma da Ação:	35.183,20
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903000 - 16300000 Material de Consumo	15.500,00
Soma da Ação:	15.500,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	11.019,50
Soma da Ação:	11.019,50
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	64.051,00
Total Geral:	64.051,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de março de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	3.850	0	0	2.552	0	9	1.307	10.279,50	0,00	0,00	6.813,84	0,00	24,03	0,00	6.789,81	10,68	3.489,69		
13519 Abraçadeira de aço de "1"	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,00	0,00		
5877 ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	2,00	0,00		
13521 Abraçadeira de aço de "4"	UND	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	360,50	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50	3,50	0,00		
13520 Abraçadeira de aço de 3"	UND	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	298,70	0,00	0,00	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70	2,90	0,00		
13518 Abraçadeira de aço de 3/4"	UND	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	56,70	0,90	0,00		
7221 ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	1.030	3.213,60	25	0	0	743	0	3	315	78,00	0,00	0,00	2.318,16	0,00	9,36	0,00	2.308,80	12,48	982,80		
17610 ACOMPLAMENTO DA HELICE DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,89	0,00		
18467 ACOPLAMENTO-AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	252,46	0,00	0,00	252,46	0,00	0,00	0,00	252,46	252,46	0,00		
2399 AÇÚCAR CRISTAL	KG	5	8,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	8,45		
7001 ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	608	1.027,52	2.640	0	0	2.153	0	11	1.106	5.016,00	0,00	0,00	4.046,1021	0,00	20.6599	0,00	4.025,4422	7,4106	2.018,0778		
14 AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	57,00	0,00		
17751 Açúcar Cristal. Sacarose De Cana Obtida Da Cana De Açúcar Tipo Refinado, Com Aspecto Cor, Cheiro Próprios, Sabor Doce, I	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2,00	0,00		
17627 ADAPTADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,17	0,00		
6063 Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00		
1095 ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	50,20	0,00		
6065 Agenda executiva media	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00		
16721 Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	214	0	0	214	0	0	0	1.091,40	0,00	0,00	1.091,40	0,00	0,00	0,00	1.091,40	5,10	0,00		
16722 Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	604,92	0,00	0,00	604,92	0,00	0,00	0,00	604,92	13,97	0,00		
6393 ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00		
13526 Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00		
6367 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	924,75	0,00	0,00	924,75	0,00	0,00	0,00	924,75	36,99	0,00		
2730 ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	19	31,54	40	0	0	39	0	0	20	66,40	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	64,74	1,66	33,20		
71 ALHO, BRANCO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	112	0	0	40,7	0	1,7	73	1.365,28	0,00	0,00	496,133	0,00	20,723	0,00	475,41	60,95	889,87		
17620 AMORTECEDOR GAS P/PORTA 620	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,98	0,00		
5896 ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
17790 ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,00		
17680 ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,698	0,00		
17624 ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00		
14486 ANEL BORRACHA VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,265	0,00		
242 ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81	0,00		
239 ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.423,98	0,00	0,00	1.423,98	0,00	0,00	0,00	1.423,98	355,995	0,00		
17312 ANEL DE BORRACHA 87625355	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,995	0,00		
17681 ANEL DE BORRACHA 87625357	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,878	0,00		
13644 Anel de Borracha p/ tubos e conexões PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00		
5506 ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PBA DE 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00		
238 ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,265	0,00		
17679 ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,635	0,00		
17630 ANEL ELASTICO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00		



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
14651 Anel em concreto pré-moldado p/ fossa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
17786 ANEL RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
18452 ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	1.743,774	0,00	0,00	1.743,774	0,00	0,00	0,00	1.743,774	290,629	0,00	
15241 ANEL TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	0,00	
17814 ANEL TRAVA AÇO MEDIO 71103525	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,428	0,00	
5694 ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,555	0,00	
18370 ANEL VEDAÇÃO DIN 7603-A 20X26-CU	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	
17634 ANEL VEDAÇÃO EM PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00	
14161 Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	
421 AREIA BRANCA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00	38,20	0,00	
17066 AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	1.623,75	0	0	1.623,75	0	0	0	0	43.029,38	0,00	0,00	43.029,38	0,00	0,00	0,00	43.029,38	26,50	0,00	
422 AREIA CAVADA	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	0	3.473,28	0,00	0,00	3.473,28	0,00	0,00	0,00	3.473,28	36,18	0,00	
423 AREIA LAVADA	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	0	6.432,00	0,00	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00	67,00	0,00	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
17752 Arroz - Tipo 01 Parbolizado. Subgrupo Parbolizado, Tipo 1, Classe Longo Fino, Constituído De Grãos Inteiros, Isento De	KG	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2,70	0,00	
17972 ARROZ BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KG - DALON.	KG	300	762,00	180	0	0	280	0	5	205	0	457,196	0,00	0,00	711,20	0,00	12,70	0,00	698,50	12,6998	520,696	
2586 ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	34	69,36	300	0	0	334	0	0	0	0	762,0028	0,00	0,00	831,36	0,00	0,00	0,00	831,36	5,08	0,00	
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	1.389	2.972,3962	960	0	0	1.056	0	5	1.298	0	2.467,2032	0,00	0,00	2.561,571	0,00	12,85	0,00	2.548,721	12,334	2.890,8784	
6317 ARROZINA	UND	350	574,00	350	0	0	350	0	0	350	0	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	1,64	574,00	
5695 ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,685	0,00	
13645 Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	
13481 B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,50	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	50,00	0,00	
13482 B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,60	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	56,00	0,00	
13483 B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,70	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	86,00	0,00	
18373 bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4,00	0,00	
18374 bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7,00	0,00	
6071 Balao nº 7 liso pacote com 50 balões. cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	
172 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40	2,30	0,00	
141 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	4,90	0,00	
76 BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.960	0	0	1.466	0	0	494	0	5.664,40	0,00	0,00	4.236,74	0,00	0,00	0,00	4.236,74	14,45	1.427,66	
17940 BANHEIRA TRANSPARENTE 20L. MARCA:CAJOVIL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	19,00	0,00	
6072 Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
13479 Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
14699 Base para relé	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	
6073 Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
6074 Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
77 BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	150	303,00	1.470	0	0	1.500	0	0	120	2.969,40	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	8,08	242,40		
78 BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	625	0	0	388,5	0	1,5	238	1.062,50	0,00	0,00	660,45	0,00	2,55	0,00	657,90	5,10	404,60					
17816 BATERIA 100 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,79	0,00			
7063 BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,785	0,00			
6018 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	836	2.817,32	0	0	0	776	0	0	60	0,00	0,00	0,00	2.615,12	0,00	0,00	0,00	2.615,12	13,48	202,20					
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	102,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	2,55	0,00					
17782 BICO INJETOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,582	0,00			
17753 Biscoito Com Sal: Tipo Cream Craker, Elaborado Com Composição Básica Farinha De Trigo Enriquecida Com Ferro E Ácido Fólic	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	2,55	0,00					
2410 BISCOITO DOCE 400G	PCT	2.183	5.437,60	1.600	0	0	2.727	0	9	1.065	3.987,20	0,00	0,00	6.793,26	0,00	22,428	0,00	6.770,832	7,476	2.653,968					
17825 Biscoito Doce Sem Recheio – 400g	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	2,70	0,00					
2589 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	998,40	0,00	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	998,40	2,496	0,00					
6337 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	51,00	0,00					
2413 BISCOITO SALGADO 400G	PCT	1.408	3.086,336	1.960	0	0	1.932	0	4	1.440	4.939,20	0,00	0,00	4.655,2985	0,00	8,768	0,00	4.646,5305	11,4416	3.379,0055					
18375 Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00	0,00					
16969 BISCOITO TIPO DOCE 400G	PCT	188	466,24	0	0	0	20	0	0	168	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60	2,48	416,64					
14652 Bloco cerâmico 6 furos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00					
6079 Bloco de anotação 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00					
14813 Bocal C/ rabicho.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	1,13	0,00					
2310 BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,50	0,00					
2311 BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	3,90	0,00					
14169 Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00					
14170 Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro, peso aproxima	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00					
2466 BOLO DE BATATA DOCE TIPO BACIA.	KG	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50	0,00	0,00	0,00	1.000,50	14,50	0,00					
13646 Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00					
3695 BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,86	0,00					
13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	286,31	0,00	0,00	286,31	0,00	0,00	0,00	286,31	286,31	0,00					
14470 BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.788,90	0,00	0,00	1.788,90	0,00	0,00	0,00	1.788,90	1.788,90	0,00					
17744 BOMBA HIDRAULICA CEGRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,40	0,00					
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00					
6085 Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00					
18101 Bota de PVC. Ela é do tipo impermeável de uso profissional. Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	22,50	0,00					
14701 Braço gal. A fogo 1 1/4" x 3m p/ via publica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00					
2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	9,25	0,00					



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

MARÇO/2020

Produto			Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
					Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)			Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)		Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)										
936	BRITA "0"	M³	0	0,00	2.635,0683	0	0	0	2.635,0683	0	0	0	0	136.494,9504	0,00	0,00	136.494,9504	0,00	0,00	0,00	136.494,9504	0,00	0,00	43,97	0,00	
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00	
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
5898	Broca P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
13535	Broca p/ concreto normal 13/32-12mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
13536	Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
13537	Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	
17805	BRONZINA P/MOTOR A EXPLOSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	
13463	Broxa quadrada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	
2616	BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00	
1421	BUCHA 12 PP	PCT	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
246	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	
5696	BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00	
6256	BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	
17918	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	
18457	BUCHA DE AÇO DO MOTOR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	801,516	0,00	0,00	801,516	0,00	0,00	0,00	0,00	801,516	0,00	0,00	133,586	0,00	
17799	BUCHA DE BIELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	
13647	Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,25	0,00	
13648	Bucha de redução roscavel de 3/4 x 1/2	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
17638	BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	
17616	BUCHA NG75248202	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,617	0,00	
17924	BUCHA NG76021466	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	
17614	BUCHA NG81901809	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	
17615	BUCHA NG83902710	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,625	0,00	
17618	BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	
17923	BUCHA NG83910634	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	
5839	BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	
14653	Bueiro 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	
14654	Bueiro 0,80 m c/ 1,00m com armação em toda sua estrutura	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	0	14.566,35	0,00	0,00	14.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,35	0,00	0,00	153,33	0,00	
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
18460	CABECOTE COMPLETO AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	6.821,42	0,00	0,00	6.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,42	0,00	0,00	6.821,42	6.821,42	0,00
18458	CABO ACELERADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	266,12	0,00	0,00	266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	266,12	0,00	0,00	266,12	0,00	
17628	CABO ELETRICO CONTROLE DE C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26	0,00	
13544	Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
13545	Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	
14706	Cabo rígido 10,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
2313	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
2364	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	
2363	CADEADO 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
13550	Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	
13551	Cadeado Tetra 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	0	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	71,00	0,00	



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
17754	Café Em Pó Torrado E Moído, Sem Glutem, 100% Café De 1ª Qualidade (Emb. C/ 250 G).	PCT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	3,70	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	34	129,20	220	0	0	125	0	6	135	769,45	0,00	0,00	446,5215	0,00	21,0294	0,00	425,4921	7,0098	473,1579
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
14709	Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
14708	Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
17612	CAIXA PLÁSTICA DE FERRAMENTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,05	0,00
13651	Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	7,50	0,00
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
17826	Calorífico Em Pó	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,50	0,00
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
665	Camisa em malha pv, gola redonda, com manga e tamanhos P,M,G,GG e EG. Com pintura sublimada total, frente e costas JP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
18456	CAMISA P/CLINDRO MOTOR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.825,064	0,00	0,00	2.825,064	0,00	0,00	0,00	2.825,064	470,844	0,00
17482	Camiseta regata tipo machão 100% algodão. Tamanho (4,6,8,10,12,14,p,m,g,gg) com pintura sublimação total frente e costas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
17943	CAMISETA SIMPLES. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6094	Caneta esferografica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplasti	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
14806	CAP - 50/70 - PETROBRÁS	TON	0	0,00	60.920	0	0	60.920	0	0	0	239.354,68	0,00	0,00	239.354,68	0,00	0,00	0,00	239.354,68	3,929	0,00
13653	Cap de PVC para tubo de PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
13656	Cap soldavel 20mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,38	0,00
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	0	0,00	177	0	0	177	0	0	0	1.076,16	0,00	0,00	1.076,16	0,00	0,00	0,00	1.076,16	6,08	0,00
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	18	324,00	468	0	0	486	0	0	0	8.658,00	0,00	0,00	8.982,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00	55,50	0,00
2472	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	2.245	0	0	2.283	0	38	0	29.185,00	0,00	0,00	29.679,00	0,00	494,00	0,00	29.185,00	52,00	0,00
18226	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADO (À-18°C) INGRED. FILÉ DE FRANGO MOÍDA EMBALAGEM DE 500G.MARCA:OPACOL	KG	0	0,00	1.000	0	0	280	0	0	720	11.360,00	0,00	0,00	3.180,80	0,00	0,00	0,00	3.180,80	45,44	8.179,20
6059	Cartao duplex 48x66 cartolina	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00



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

MARÇO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00		
17683	CARTUCHO FILT.OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,295	0,00		
17783	CASQUILHO DO MOTOR - ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,317	0,00		
6098	Cd-r pino c/50 und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00		
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	180	0	0	14	0	0	166	399,60	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	31,08	2,22	368,52		
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	119,1	264,402	128	0	0	178,55	0	2	70,55	284,16	0,00	0,00	396,381	0,00	4,44	0,00	391,941	8,88	156,621		
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	95	126,35	878	0	0	794	0	2	181	1.167,74	0,00	0,00	1.056,02	0,00	2,66	0,00	1.053,36	5,32	240,73		
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	93	268,77	580	0	0	484,5	0	1,5	190	1.676,20	0,00	0,00	1.400,205	0,00	4,335	0,00	1.395,87	11,56	549,10		
14715	Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00		
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,205	0,00		
81	CHARQUE, CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (DIANTEIRO). EMB 500G	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	600,00		
2318	CHAVE CONTACTORA 3TF 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
13556	Chave de fenda 3/16x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00		
13561	Chave dobraferro 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00		
5901	CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00		
13555	Chave grife nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		
13560	Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00		
13558	Chave Philips 1/8x6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00		
13557	Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00		
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,21	0,00		
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	43,5	132,675	150	0	0	154,5	0	1	40	457,50	0,00	0,00	471,225	0,00	3,05	0,00	468,175	12,20	122,00		
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,355	0,00		
2362	CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	660	0	0	660	0	0	0	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	23,00	0,00		
18367	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,69	0,00	0,00	106,69	0,00	0,00	0,00	106,69	106,69	0,00		
17279	CJ ESTRIBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,568	0,00		
17295	CJ FILTRO PRINCIPAL DE OUTR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	0,00		
17803	CJ. BOMBA INJETORA ACO P/MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,89	0,00		
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,97	0,00		
17623	CJ.CABO DO ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	0,00		
17625	CJ.CHAVE COMUTADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,83	0,00		
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00		
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00		
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00		
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00		
5931	CM- 30 PETROBRAS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,425	0,00		
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	121	160,93	1.028	0	0	888	0	2	263	1.367,24	0,00	0,00	1.181,04	0,00	2,66	0,00	1.178,38	5,32	349,79		
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
3908	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00		
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00		



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

MARÇO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharréu.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	911	450,478	200	0	0	817	0	4	298	98,80	0,00	0,00	403,9256	0,00	1,9788	0,00	0,00	0,00	401,9468	1,4828	147,3312
18293	COMANDO DO PATOLAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.053,998	0,00	0,00	1.053,998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,998	1.054,00	0,00
18294	COMANDO SUPERIOR DO CESTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00
14659	Combogó de cimento 50x50cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
27	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,40	6,90	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	90,5	67,8734	550	0	0	275	0	3	368,5	330,00	0,00	0,00	178,1549	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	176,3549	1,8027	221,5185
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
5517	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
14726	Conector tipo cunha variação principal 35mm secundária 16-25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
18295	CONEXAO PR FM4	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	324,36	0,00	0,00	324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,36	54,06	0,00
18296	CONEXAO PR FM90	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	388,014	0,00	0,00	388,014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,014	64,669	0,00
18462	CONJ. CARCACA FILTRO DE AR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	2.468,50	0,00
14466	CONJ. CASQUILHOS -0	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.336,16	0,00	0,00	3.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,16	3.336,16	0,00
17947	CONJUNTO COM ESCOVA,PENTE,SABONETE, MARCA:MURANO	CJ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	309,21	0,00	0,00	309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,21	309,21	0,00
17956	Contraferrugem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	10,70	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	51,00	0,00
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,125	0,00
17921	CORREIA DENTADA COMPRESSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00
17413	CORREIA TRANSM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00
6265	CORREIA TRANSMISSÃO BORRACH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36	0,00
17922	CORREIA V DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,00
17920	CORREIA V J911566	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,385	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	194	258,02	1.190	0	0	1.043	0	4	345	1.582,70	0,00	0,00	1.387,19	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	1.381,87	3,99	458,85
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	1.068	6.393,282	300	0	0	1.174	0	5	199	1.776,00	0,00	0,00	6.995,84	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	6.966,24	24,72	1.203,042
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	814,59	0,00	0,00	814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59	135,765	0,00
2425	CREMOGEMA TRADICIONAL 200 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
17319	CRUZETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,805	0,00
13677	Cruzeta de pvc para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	75,00	0,00
13676	Cruzeta de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	42,00	0,00
241	CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97	0,00



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
17945 CUEIRO 50X80 PACOTE COM 03 UNID. MARCA:INCOMFRAL	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,00	0,00		
18463 CUIA FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	245,74	0,00	0,00	245,74	0,00	0,00	0,00	245,74	245,74	0,00		
13659 Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00		
13660 Curva 90° curta p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00		
13661 Curva 90° curta p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00		
13663 Curva 90° longa p/esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00		
13664 Curva 90° longa p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00		
13667 Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00		
13668 Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00		
5507 CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00		
13669 Curva curta de pvc para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	18,00	0,00		
13672 Curva curta de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00		
5508 CURVA LONGA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00		
13674 Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00		
18464 DENTE DA CONCHA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	1.911,17	0,00	0,00	1.911,17	0,00	0,00	0,00	1.911,17	318,5283	0,00		
5721 DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	4.166,08	0,00	0,00	4.166,08	0,00	0,00	0,00	4.166,08	297,5771	0,00		
960 DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	391,50	0,00	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	391,50	130,50	0,00		
959 DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	402,75	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	0,00	402,75	201,375	0,00		
958 DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,37	0,00		
13565 Desempenadeira lisa de Aço dentada 12 x25cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00		
13566 Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00		
13598 Desingripante antiferrugem em spray 300ml	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	4,00	0,00		
32 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	65,50	0,00		
33 DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	16,50	0,00		
17629 DISCO DE ACO P/FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,11	0,00		
17815 DISCO SINTERIZADO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,411	0,00		
2322 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	29,00	0,00		
2323 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00		
14743 Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00		
13571 Dobradiça 850 x 3 1/2 zincada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
13572 Dobradiça 850 x 3 zincada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00		
6109 Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8762	0,00		
17685 ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	0,00		
14464 ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	79,69	0,00	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	79,69	79,69	0,00		
17631 ELEMENTO DE PAEPL PARA FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00		
6242 ELEMENTO DO FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,3838	0,00		
6866 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00		
17297 ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	0,00		
17640 ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00		
18369 ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	122,45	0,00	0,00	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45	122,45	0,00		
5719 ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,28	0,00		



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00
17750	EMULSÃO ASFALTICA TIPO RR-1C - EMAM	TON	0	0,00	26.040	0	0	26.040	0	0	0	83.328,00	0,00	0,00	83.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.328,00	0,00	0,00	3,20	0,00
13679	Engate flexível 30cm x 1/2	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
13680	Engate flexível 40cm x 1/2	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
4175	ENVELOPE SACO 200 X 280 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
13578	Enxada Estreita 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	
18376	Escova dental para crianças – macias	DZ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
17622	ESFERA 2,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,05	0,00	
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00	
6121	Espiral nº 07 c/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	
6124	Espiral nº 14 c/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
6125	Espiral nº 20 c/ 70	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	
6126	Espiral nº 23 c/ 60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
13488	Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
13487	Esquadrias em madeira muiracatiara (2,50 x 0,80)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	
6128	Estilete largo plastico 18mm com trava de seguranca	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
1065	ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
13579	Estopa multi-uso 1k	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
13580	Estrovenga Leve	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fis	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	
6134	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	
6133	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	
6137	Eva com glitter 40x50cm lavavel, atoxico e totalmente anatomico espessura 2 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	1.201	2.015,0423	384	0	0	1.096	0	31	520	422,0812	0,00	0,00	1.597,2991	0,00	49,9132	0,01	1.547,3659	0,00	0,00	7,1305	889,7376	
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13582	Facão mato 20"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00		
2770	FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
17756	Farinha De Mandioca Branca Fina, Isento De Sujidades, Parasitas, Materiais Terrosos E Detritos Animais Ou Vegetais, Acon	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2,60	0,00		
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	50	176,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3,52	0,00		
17757	Farinha De Milho Flocada - 500g Elaborada Apartir De Grãos Do Milho E Enriquecida Com Ferro E Ácido Fólico, De Cor Amare	PCT	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1,10	0,00		
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	206,40		
13583	Fechadura crom externa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00		
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	141	705,00	537	0	0	355	0	0	323	2.148,00	0,00	0,00	1.547,336	0,00	0,00	0,00	1.547,336	8,0514	1.305,664		
17755	Feijão Tipo Cariquinha Tipo 1 (Emb. C/ 1000g), Acondicionado Em Saco Plástico De Polietileno Transparente, Fechado Herm	KG	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	4,50	0,00		
13585	Ferrolho chato zincado 450 x 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
13586	Ferrolho chato zincado 450 x 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
9149	FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	314,59	0,00	0,00	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59	314,59	0,00		
14468	FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,57	0,00	0,00	109,57	0,00	0,00	0,00	109,57	109,57	0,00		
17684	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00		
1101	FILTRO COMBUSTIVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00		
17967	Filtro combustível Motoniveladora New Holand 170 B Ano 2018 Original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00		
17964	Filtro combustível Motoniveladora New Holand RG 140 B Ano: 2008-2013 e 2016 Original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00		
1102	FILTRO COMBUSTIVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	103,00	0,00		
1072	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(OIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00		
17980	Filtro combustível Pá Carregadeira New Holland 12-D ano 2016 e 2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00		
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(OIGINAL)	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	395,00	0,00		
17971	Filtro combustível Retroescavadeira New Holland B-95-B ano 2016 e 2018 original	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00		
17611	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	0,00		
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00		
1103	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK - 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00		



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
1104	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013)	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50	94,50	0,00
17986	Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 140 B ano 2008/2013/2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
17988	Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 170 B ano 2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1105	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	133,00	0,00
1079	FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
17992	Filtro de ar Pá Carregadeira New Holland 12 D ANO 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
1077	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
1078	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
17990	Filtro de ar Retroescavadeira New Holland B 95-B - Ano 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	105,99	0,00	0,00	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99	105,99	0,00
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00
17961	Filtro de combustível Microonibus Volare V8L OEL - 8651 OER - 9743 (Ano 2013) HZY - 2743 (Ano 2004)	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	123,00	0,00
14575	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E-215-B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00
1106	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
18003	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013 e HZY - 2743 (2004)	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1086	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
18004	Filtro de óleo lubrificante motoniveladora New Holland RG 170 0B Ano 2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
1108	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	89,00	0,00
1088	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
18006	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016/2018 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17741 FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00
17609 FILTRO DO AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,65	0,00
18038 Filtro hidráulico escavadeira hidráulica E 215 B Ano 2015 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
1085 FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
18035 Filtro hidráulico Motoniveladora New Holland RG 170 B Ano 2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
1092 FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
18039 Filtro hidráulico Pá Carregadeira New Holland 12 D Ano 2016/2018 (original)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,44	0,00
1093 FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
18036 Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland 90 B 90 Ano 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
18037 Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland B 95 B Ano 2016/2018 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
17507 FILTRO POLEN + HIG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,15	0,00
18455 FILTRO PRIMARIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	166,23	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	166,23	0,00
1094 FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
1109 FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
18040 Filtro sedimentador Microônibus Volare V8L OEL 8651 e OER 9743 Ano (2013) HZY – 2743 (2004)	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	149,00	0,00
1111 FILTRO SEDIMENTADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	138,00	0,00
2325 FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,38	0,00
14751 Fio Solido 4,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
6138 Fita adesiva polissil 12x40 transparente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
13587 Fita antiderrapante preta 50 x 05M	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12,00	0,00
13588 Fita crepe 18 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
13027 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
17635 FLANGE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,34	0,00
2430 FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	1.440	1.296,00	480	0	0	1.734	0	4	190	0	432,00	0,00	0,00	1.560,60	0,00	3,60	0,00	0,00	1.557,00	4,50	171,00
2594 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	720	0	0	240	0	0	480	0	648,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,90	432,00
2581 FLORES DO CAMPO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
13592 Foice Gavião c/cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
5908 FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
18378 Fralda descartavel infantil tam. G	UND	0	0,00	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,35	0,00
18377 Fralda descartável infantil tam. M	UND	0	0,00	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,35	0,00



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
14811 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG.	UND	0	0,00	10.800	0	0	10.800	0	0	0	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,40	0,00	
17957 FRALDA DESCARTAVEL TAM.G. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00	
17955 FRALDA DESCARTAVEL TAM.M. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00	
17954 FRALDA DESCARTAVEL TAM.P. MARCA:DELIBABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	5,50	0,00	
17950 FRALDA TECIDO 65 CM PCT C/5 UND. MARCA:PAPI	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00	
2431 FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0	0,00	2.083	0	0	3	0	0	2.080	10.269,19	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79	19,72	10.254,40	
16723 Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.564,308	0	0	3.564,308	0	0	0	15.865,6604	0,00	0,00	15.865,6604	0,00	0,00	0,00	15.865,6604	4,42	0,00	
5815 GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	
6150 Gliter pvc metal dourado 500 gr	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	
6151 Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	60,00	0,00	
2263 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	270,00	0,00	
5929 GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	7.900	0	0	7.900	0	0	0	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	7,00	0,00	
2432 GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	120	386,40	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	386,40	3,22	0,00	
2828 GOIABADA - 600G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	3,90	0,00	
17958 GORRO PACOTE COM 03 UND. MARCA:PIRRALHINHO BABY	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00	
6152 Grampeador de metal mx-g20e p/20 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	
6153 Grampeador expert mx-g60e acionamento 70% mais suave semiautomatico altaresistencia que permite grampear sem ruido e com	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	
5807 GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
6157 Grampo 23/8 c/1000 galvanizado	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
13471 Grampo miguelião 2 pregos	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,00	0,00	
13593 Grampo p/ cerca galvanizado	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	7,80	0,00	
6158 Grampo trilho de ferro 80mm c/50 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	
18044 Graxa grau NLGI -2 20KG	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	0,00	
18297 GRAXETA DO GIRO IMAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	438,74	0,00	0,00	438,74	0,00	0,00	0,00	438,74	219,37	0,00	
17794 GUARNIÇÃO TAMPA DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	
17691 HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,74	0,00	
6160 Iglubloco 15 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
6162 Iglubloco 20 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
17078 Iglubloco 30 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
17079 Iglubloco 75 mm folha de isopor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
2295 IMPERMEABILIZANTE 18 LT	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.462,40	0,00	0,00	1.462,40	0,00	0,00	0,00	1.462,40	182,80	0,00	
17619 INTERRUPTOR ELETRICO PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,45	0,00	
6271 INVEGA SUSTENNA 75MG SUSP INJ	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	5,10	0,00	



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	2.270	0	0	1.988	0	5	287	8.716,80	0,00	0,00	7.633,92	0,00	19,20	0,00	7.614,72	11,52	1.102,08	
17856	ITEM_AJUSTE_SALDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,3718	0,00	
18368	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,47	0,00	0,00	61,47	0,00	0,00	0,00	61,47	61,47	0,00	
5509	JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
13683	Joelho 45° esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
13684	Joelho 45° esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
13685	Joelho 45° esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
13686	Joelho 45° esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	
5511	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
13691	Joelho 90° esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
13692	Joelho 90° esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
13693	Joelho 90° esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
13694	Joelho 90° esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	
13687	Joelho 90° soldável 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
13688	Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
13689	Joelho 90° soldável 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
13690	Joelho 90° soldável 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
17806	JOGO CASQUILHOS BLC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,28	0,00	
18454	JOGO DE JUNTAS MOTOR INF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.318,42	0,00	0,00	2.318,42	0,00	0,00	0,00	2.318,42	2.318,42	0,00	
18453	JOGO DE JUNTAS MOTOR SUP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.508,93	0,00	0,00	1.508,93	0,00	0,00	0,00	1.508,93	1.508,93	0,00	
17626	JOGO DE REPARO P/BOMBA D' AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,02	0,00	
2627	JOGO REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	
18450	JOGO ROLAMENTOS MANC	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	602,532	0,00	0,00	602,532	0,00	0,00	0,00	602,532	100,422	0,00	
5512	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1,40	0,00	
13696	Junção esgoto 50mm	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,50	0,00	
6260	JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,32	0,00	
17791	JUNTA BORRACHA RESPIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	
18366	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	304,72	0,00	0,00	304,72	0,00	0,00	0,00	304,72	304,72	0,00	
17788	JUNTA DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,582	0,00	
17789	JUNTA DE ACO COBERTURA BORRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45	0,00	
17916	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 84836090	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,245	0,00	
5693	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,245	0,00	
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	
17795	JUNTA DE BORRACHA DA BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	
18461	JUNTA DE BORRACHA P/MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,73	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	7,73	0,00	
17792	JUNTA DE PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,00	
17793	JUNTA DE VEDAÇÃO MECANICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	
17787	JUNTA METALOPLASTICA P/MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	
17636	KIT ADAPTADOR BOTAO PART.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,19	0,00	
18466	KIT REPARO CIL. PENETRAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.746,20	0,00	0,00	1.746,20	0,00	0,00	0,00	1.746,20	1.746,20	0,00	
18298	KIT REPARO CILINDRO CESTA AEREA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	542,78	0,00	0,00	542,78	0,00	0,00	0,00	542,78	542,78	0,00	
17819	KIT REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,63	0,00	
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	442,44	0,00	0,00	442,44	0,00	0,00	0,00	442,44	442,44	0,00	
18299	KIT REPARO DO SWIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
17797	KIT VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	
18465	LAMINA DE CORTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.091,93	0,00	0,00	3.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,93	3.091,93	0,00
13594	Lamina de serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
250	LAMINA RETA 13 FUROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,20	500,40	0,00
954	LÁMINA RETA 15 FUROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	
14766	Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	
14767	Lâmpada mista 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
14768	Lâmpada vapor de mercurio 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	
14771	Lâmpada vapor metálico 1000w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	
14770	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v ovoide	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
13595	Lápis carpinteiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	200	450,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2,25	0,00	
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	344	1.685,60	1.004	0	0	889	0	0	459	4.823,76	0,00	0,00	4.685,3928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,3928	18,4322	1.823,9672	
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	4.961	17.449,0475	250	0	0	4.038	0	35	1.208	900,00	0,00	0,00	14.394,72	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268,72	21,13	4.080,3275	
17758	Leite Em Pó: Tipo Integral Instantâneo, Envasado Em Recipientes Herméticos Em Saco Aluminizado Com Peso Líquido De 200g	PCT	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	3,95	0,00	
14963	LENÇOL DE BERÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	
17960	LENÇOL LISO COM ELASTICO 0,90X1,50 CM. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	8,50	0,00	
17962	LENÇOS UMIDCIDOS. MARCA:CLIN OFF	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00	
13596	Lima chata murca 8"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12,00	0,00	
2578	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	128,90	0,00	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	12,89	0,00	
13597	Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	6,00	0,00	
2584	LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
1850	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	
5573	LIXA P/ FERRO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
5574	LIXA P/ FERRO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	
5575	LIXA P/ FERRO 80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	
5576	LIXA P/ MASSA 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	14,00	0,00	
14763	Luminaria em LED para Iluminação Pública 120w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	590,10	0,00	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10	8,43	0,00	



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13699 Luva de correr esgoto 50mm	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5,00	0,00			
13707 Luva de correr PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00			
13705 Luva de correr PVC para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00			
13706 Luva de correr PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00			
13769 Luva Dupla de Compressão em PP Tigre 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00			
14776 Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00			
13700 Luva soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00			
13701 Luva soldavel 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00			
13702 Luva soldavel 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00			
13703 Luva soldavel 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00			
13704 Luva soldavel 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00			
2439 MACARRÃO 500G	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	3,70	0,00			
6009 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SÊMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	1.572	2.847,14	1.120	0	0	2.262	0	30	460	2.072,00	0,00	0,00	4.132,2652	0,00	55,018	0,00	4.077,2472	7,376	841,8928			
17878 MACAXEIRA À VACUO	KG	551	2.584,19	0	0	0	520	0	0	31	0,00	0,00	0,00	2.438,80	0,00	0,00	0,00	2.438,80	18,76	145,39			
17739 MANCAL CARDAN DO EIXO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,86	0,00			
17800 MANCAL DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,37	0,00			
18451 MANGOTE DE BORRACHA P/RADIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	399,64	0,00	0,00	399,64	0,00	0,00	0,00	399,64	399,64	0,00			
17678 MANGUEIRA BORRACH C/REF.TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,58	0,00			
13602 Mangueira cristal 3/4 x 2.0	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00			
16319 MANGUEIRA DE BORRACHA/TEXTI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17	0,00			
18300 MANGUEIRA SAE 100R7 6	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	334,152	0,00	0,00	334,152	0,00	0,00	0,00	334,152	167,076	0,00			
18301 MANGUEIRA SAE 100R7 8	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	392,36	0,00	0,00	392,36	0,00	0,00	0,00	392,36	196,18	0,00			
13604 Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00			
17965 MANTA. MARCA-PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	13,00	0,00			
6177 Marca texto cores sortidas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00			
6179 Marcador permanente cores sortidas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00			
17828 Margarina Vegetal Com Sal – 250g	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	1,85	0,00			
219 MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	258	896,4947	0	0	0	120	0	0	138	0,00	0,00	0,00	425,004	0,00	0,00	0,00	425,004	10,50	471,4907			
13605 Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00			
13606 Marreta c/ cabo 1,50kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00			
13608 Marreta c/ cabo 8,00kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
5912 MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00			
5913 MARTELO BÁSICO 27MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00			
5914 MARTELO CACETEIRO C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
17827 Massa Alimentícia: Tipo Seca Para Macarronada, Formato ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO E LONGO COMPRIMENTO ENTRE 25 E 30 CO	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	1,70	0,00			
14678 Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00			
13497 Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	69,50	0,00			
13498 Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00			
13496 Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00			



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
17966	MEIAS CONJUNTO COM 03 PEÇAS. MARCA:PIRRALHINHO BABY	CJ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00		
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	887	1.091,01	0	0	0	887	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.091,01	0,00	0,00	0,00	1.091,01	4,92	0,00		
17968	MIJÃO SIMPLES. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,00	0,00		
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	590	762,00	20	0	0	573	0	8	45	50,80	0,00	0,00	772,16	0,00	16,51	0,00	755,65	8,89	57,15		
2772	MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
17813	MOLA HELICOIDAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,436	0,00		
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00		
17796	O-RING-BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00		
1097	ÓLEO 250 API GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	350,00	0,00		
5704	ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50	0,00		
2823	ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	320	1.215,85	200	0	0	519	0	0	1	759,90	0,00	0,00	1.971,9505	0,00	0,00	0,00	1.971,9505	11,3985	3.7995		
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	0	0,00	500	0	0	116	0	0	384	1.899,75	0,00	0,00	440,742	0,00	0,00	0,00	440,742	7,599	1.459,008		
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	39.033,775	0	0	39.033,775	0	0	0	147.574,55	0,00	0,00	147.574,55	0,00	0,00	0,00	147.574,55	3,66	0,00		
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	8.610,071	0	0	8.610,071	0	0	0	32.359,96	0,00	0,00	32.359,96	0,00	0,00	0,00	32.359,96	3,65	0,00		
18364	OLEO DIF HIP.MB 235 20	LT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	85,90	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	85,90	17,18	0,00		
18046	Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP, 20 lts P 2	BD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	227,00	0,00		
18365	OLEO MOBIL MX 15W40 BALDE 20LTS	BD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	24,00	0,00		
18303	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	259,00	0,00		
18363	OLEO P/ CAMBIO A 80W-MB 235.5-DBL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00		
17761	Óleo Vegetal Comestível: Composição Óleo De Soja E Antioxidante Ácido Cítrico, Tipo 1, Isento De Ranço, Acondicionado Em	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	3,95	0,00		
114	OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER	DZ	0	0,00	1.170	0	0	1.171	0	4	3	4.095,00	0,00	0,00	4.098,50	0,00	14,00	0,00	4.084,50	14,00	10,50		
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00		
13611	Pá de Bico c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00		
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00		
17969	PAGÃO, MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	7,00	0,00		
18371	PANO DE LIMPEZA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00		
6182	Papel a3 75 g 297x420 resma c/500 fls	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00		
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	530	0	0	530	0	0	0	7.944,70	0,00	0,00	7.944,70	0,00	0,00	0,00	7.944,70	14,99	0,00		
17083	Papel camurça 40 x 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00		
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00		
6188	Papel colorset dupla face 48x66	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00		
6189	Papel crepom comum 48x200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00		
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	153	0	0	153	0	0	0	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	20,00	0,00		
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	320,10	0,00	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10	1,94	0,00		
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50	4,6205	0,00		
17823	PARAFUSO 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00		



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
15242 PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,96	0,00
952 PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,505	0,00
14778 Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	4,45	0,00
2338 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	5,16	0,00
245 PARAFUSO DE AÇO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,602	0,00
17686 PARAFUSO FG140-170/200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	0,00
13614 Parafuso madeira 3.8 x 20	UND	0	0,00	336	0	0	336	0	0	0	0	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,07	0,00
18468 PARAFUSO NG70931930	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	3,15	0,00
6195 Pasta classificador transparente c/feragem	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6196 Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
6197 Pasta pp oficio 4cm com elástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
6199 Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
2545 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
6345 PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	0	90,72	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,84	0,00
5853 PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2764 PEN DRIVE 8GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17085 Percevejo latonado de arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem c/ 100 und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
17970 PERFUME COM NO MINIMO 120 ML. MARCA:TURMA DA XUXINHA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	7,50	0,00
52 PERFUME PARA CRIANÇA EMBALAGEM COM 200ML CX COM 12 UND	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	0	691,20	0,00	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20	7,20	0,00
6204 Perfurado medio estrutura de metal, base plastica, pinos perfuradores e molas em aço com meargeador plastico capacidade d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
3288 PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE ATÉ 10 FLS ESTRUTURA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
116 PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	37,68	125,4744	110	0	0	111,2	0	0	0	36,48	366,30	0,00	0,00	370,296	0,00	0,00	0,00	0,00	370,296	13,32	121,4784
17687 PIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00
6207 Píncel escolar chato 815 nº 04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
6209 Píncel escolar chato 815 nº 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
6210 Píncel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
6211 Píncel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
14488 PINO AÇO MEDIO CARBONO, T M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00
6254 PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	840,33	0,00	0,00	840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	840,33	168,066	0,00
17613 PINO NG75247594	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,785	0,00
17930 PINO NG85801056	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,505	0,00
17925 PINO NG85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,295	0,00
17927 PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00
17926 PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00
17617 PINO NG85901056	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,505	0,00
17807 PISTAO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,585	0,00
14462 PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	4.833,54	0,00	0,00	4.833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,54	805,59	0,00
17917 PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00
17919 PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,463	0,00
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,398	0,00
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,887	0,00
14481	PLACA FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,70	0,00
17928	PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,245	0,00
17929	PLACA-ACO P/FREIO DIFERENCI 87708435	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,315	0,00
13716	Plug roscavel de "1"	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,90	0,00
13714	Plug roscavel de 1/2"	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,35	0,00
13715	Plug roscavel de 3/4"	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,49	0,00
15285	PNEU 1400/24-16 LONAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	2.436,00	0,00
15288	PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	3.300,00	0,00
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	5.808,1937	0	0	5.808,1937	0	0	0	134.224,3477	0,00	0,00	134.224,3477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.224,3477	22,16	0,00
16536	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060: CAPAC MAX 100G	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,70	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MINIMA DE 200G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,849	0,00
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MINIMA DE 120G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
16938	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420: capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,80	0,00
16939	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580: capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,80	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
16937	Pó para recarga de tonner HP CE255A : capacidade mínima de 300g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15250	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MINIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MINIMA DE 70G	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,70	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MINIMA DE 160G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	319,60	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	0,799	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0	0,00	1.400	0	0	522	0	0	878	4.158,00	0,00	0,00	1.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,34	5,94	2.607,66
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	125	330,00	0	0	0	125	0	0	0	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	2,64	0,00
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	1.660	4.266,20	930	0	0	2.097	0	10	503	2.390,10	0,00	0,00	5.389,29	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	5.363,59	7,71	1.292,71
13616	Ponteiro redondo 12"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00
17824	PORCA 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	2,70	0,00
17643	PORCA DE AÇO 84314332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,721	0,00
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	5,40	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
13617	Porta cadeado 2 1/2	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	0	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	1,90	0,00
13618	Porta cadeado 3 1/2	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2,60	0,00
13619	Porta cadeado 4 1/2	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	3,30	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	188	0	0	188	0	0	0	0	1.466,40	0,00	0,00	1.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,40	7,80	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	0	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40	7,80	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	178	0	0	178	0	0	0	0	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	7,00	0,00
13621	Prego com cabeça 3 x 10	KG	0	0,00	178	0	0	178	0	0	0	0	1.228,20	0,00	0,00	1.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,20	6,90	0,00
13620	Prego com cabeça 3 x 6	KG	0	0,00	178	0	0	178	0	0	0	0	1.228,20	0,00	0,00	1.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,20	6,90	0,00
17637	PRISIONEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00
17639	PRISIONEIRO EM AÇO MED CARB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,771	0,00
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	933	0	0	933	0	0	0	0	13.995,00	0,00	0,00	13.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,00	15,00	0,00
18302	R74 NÃO CONDUTIVA MANGUEIRA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	846,456	0,00	0,00	846,456	0,00	0,00	0,00	0,00	846,456	105,807	0,00
2774	RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2778	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG	SC	0	0,00	3.050	0	0	3.050	0	0	0	0	11.712,00	0,00	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	3,84	0,00
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	725	0	0	725	0	0	0	0	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	5,52	0,00
2782	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG	SC	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	0	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	11,00	0,00
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	0	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	13,50	0,00
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17804	RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,37	0,00
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	33,50	0,00
14788	Reator vapor metálico 1000W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
13626	Rebite de alumínio 519	CEN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	11,00	0,00
13627	Rebite de alumínio 619	CEN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12,00	0,00
13628	Rebite de alumínio 625	CEN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	13,00	0,00
13629	Rebite de alumínio 635	CEN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15,00	0,00
13718	Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	0	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	3,90	0,00
17087	Refilp para toner black brother c/ 200g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
13724	Registro esfera metal de "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13723	Registro esfera metal de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13729	Registro gaveta metal de "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
13732	Registro pressão metal de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
14357	Régua 30 cm cristal - Waleu	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (L-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
16868 REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,30	0,00	
2345 RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9,00	0,00
14790 Relé temporizador 6 horas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	
127 REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	62,75	175,70	280	0	0	209,75	0	0	0	133	784,00	0,00	0,00	587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,30	11,20	372,40
243 RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,475	0,00	
17633 RETENTOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,56	0,00
251 RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00
17822 RETENTOR DE BORRACHA 4895347	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,414	0,00
17821 RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00
244 RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,235	0,00
240 RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00
17158 RETENTOR DE BORRACHA P/EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	771,46	0,00	0,00	771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,46	771,46	0,00
17785 RETENTOR EIXO GIRATORI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	0,00
17621 RETENTOR NG85824345	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00
17641 RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00
18383 RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	34,00	0,00
17273 ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60	0,00
254 ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75	0,00
14683 Rolo de lâ 15cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
14684 Rolo de lâ 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
17642 ROTOR ACO MEDIO CARB COM T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,72	0,00
54 SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	42,00	0,00
17858 SABÃO EM PÓ, PACOTES DE 500 G	PCT	0	0,00	5.265	0	0	5.265	0	0	0	0	12.899,25	0,00	0,00	12.899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,25	2,45	0,00
17974 SABONETE LIQUIDO PARA BEBE GLICERINADO TRADICIONAL 250ML. MARCA:CREMER	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8,00	0,00
13630 Sacho 2 pontas s/cabo	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	14,00	0,00
61 SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	0	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	34,00	0,00
2824 SAL MOÍDO	KG	258	194,3709	270	0	0	277	0	1	0	252	156,60	0,00	0,00	175,3159	0,00	0,7097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,6062	3,5313	176,3647
3242 SAL MOÍDO, IODADO - COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, NÃO PEGAJOSO OU EMPEDRADO. EMBAL. 1 KG. FARDO C/30KG	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	0	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	2,90	0,00
17762 Sal Moído, Iodado, Embalagem Primária Plástico Atóxico Transparente (Emb. 1kg), Com Respectivas Informações Nutricional.	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,65	0,00
17817 SAPATA DE CELERON 84165760	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,787	0,00
17818 SAPATA DE CELERON 84165763	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,041	0,00
951 SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,787	0,00
950 SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,041	0,00
2830 SARDINHA - 125G	LA	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	0	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	5,60	0,00
3238 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	2.201	5.238,38	3.650	0	0	2.507	0	16	0	3.360	7.225,54	0,00	0,00	5.362,4889	0,00	34,4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,0697	8,4812	7.135,8503
17292 SENSOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,30	1,132,65	0,00
17740 SENSOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,32	0,00



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18459 SENSOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	144,08	0,00	0,00	144,08	0,00	0,00	0,00	144,08	144,08	0,00		
63 SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	4,00	0,00		
Short com elástico, tecido helanca, tamanhos 4, 6 e 8 com etiqueta de identificação contendo nome da empresa, tipo de te	UND	0	0,00	1.400	0	0	1.400	0	0	0	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	7,85	0,00		
13733 Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00		
6054 SINVASTATINA 20MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00		
17781 SOLENOIDE 12V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29	0,00		
948 SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00		
64 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	424,80	0,00	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	424,80	5,90	0,00		
13748 Tê de PVC para tubo PBA de 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00		
13747 Tê de PVC para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00		
13735 Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00		
13740 Te redução soldável 40mm x 32mm	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	2,80	0,00		
13741 Te soldavel 20mm	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,40	0,00		
13742 Te soldavel 25mm	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,50	0,00		
13743 Te soldavel 32mm	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	1,40	0,00		
13744 Te soldavel 40mm	UND	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	394,40	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	394,40	2,90	0,00		
13462 Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00		
5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00		
14666 Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00		
14667 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00		
14669 Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	35,00	0,00		
249 TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,41	0,00		
964 TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00		
17743 TERMOSTATO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	878,53	0,00	0,00	878,53	0,00	0,00	0,00	878,53	878,53	0,00		
17780 TERMOSTATO COMPLETO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,27	0,00		
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00		
13467 Thinner galão 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00		
5854 TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00		
2299 TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00		
2751 TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00		
6904 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
6903 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
2724 TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00		
2546 TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00		
5364 TNT PINK 40G/M2 50XL1,4M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00		
18001 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ. MARCA:PIRRALHINHO BABY	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,00	0,00		
13749 Torneira bóia para caixa d'água 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00		
17977 TRAVESSEIRO. MARCA:INCOMFRAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00		
13638 Trena de aço 10mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
13052 TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00		
14694 Trincha 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00		
13753 Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00		



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

MARÇO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
13755	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13756	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	32,00	0,00
13758	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	7,50	0,00
13765	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	145,00	0,00
13762	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00
13761	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
752	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	1.240,00	0,00
755	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
753	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00
751	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
750	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
754	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
5419	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.046,216	0,00	0,00	2.046,216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,216	341,036	0,00
5420	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.868,718	0,00	0,00	1.868,718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,718	311,453	0,00
17798	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,395	0,00
5865	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	2,20	0,00
17682	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	757,84	0,00	0,00	757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,84	757,84	0,00
13771	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
18384	DZ	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	2.203,40	0,00	0,00	2.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,40	47,90	0,00
13455	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
5530	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
17829	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1,50	0,00
2508	UND	1.360	1.164,3944	96	0	0	466	0	2	992	83,92	0,00	0,00	401,1619	0,00	1,7483	0,0024	0,00	0,00	0,00	399,4088	4,3287	848,9008
638	UND	0	0,00	90,027	0	0	90,027	0	0	0	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	22,16	0,00
14826	UND	0	0,00	29.100	0	0	29.100	0	0	0	114.333,90	0,00	0,00	114.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.333,90	3,929	0,00
Total Geral :		29.666,53	74.501,637	303.025,19	0	0	308.841,89	0	263,7	24.113,53	1.589.858,882	0,000	0,000	1.596.398,108	0,000	1.051,761	0,012	1.595.346,323			69.014,171		



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

MARÇO/2020

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	3.929,80	0,00	0,00	3.929,80
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	16.969,74	0,00	6.172,43	10.797,31
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.163,06	0,00	0,00	1.163,06
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	1.282.197,64	0,00	0,00	1.282.197,64
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	10.440,40	0,00	0,00	10.440,40
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	56,06	0,00	0,00	56,06
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	514,21	0,00	0,00	514,21
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	13.043,67	0,00	0,00	13.043,67
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	628,50	0,00	0,00	628,50
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	24.681,72	0,00	0,00	24.681,72
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	324.537,32	0,00	0,00	324.537,32
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	769.978,83	0,00	5.617,87	764.360,96
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	23.937,85	0,00	0,00	23.937,85
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	30.901,52	0,00	0,00	30.901,52
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	152.029,02	0,00	7.040,00	144.989,02
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,48	0,00	0,00	26,48
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,65	0,00	0,00	265,65
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	3.689,43	0,00	0,00	3.689,43
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.133.409,67	0,00	0,00	2.133.409,67
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	280,49	0,00	0,00	280,49
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12,49	0,00	0,00	12,49
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	15.966,14	0,00	0,00	15.966,14
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	733.365,57	0,00	20.133,55	713.232,02
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,04	0,00	0,00	9,04
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	873,62	0,00	739,09	134,53
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.478,26	0,00	0,00	447.478,26
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,54	0,00	0,00	214,54
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.008.227,70	0,00	39.702,94	5.968.524,76
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	1.375,37	0,00	0,00	1.375,37
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,11	0,00	0,00	31,11
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.228,20	0,00	0,00	1.228,20
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.439,79	0,00	0,00	2.439,79
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	8.812,71	0,00	0,00	8.812,71
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	1.573,77	0,00	0,00	1.573,77
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	26.453,91	0,00	0,00	26.453,91
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	934.039,39	0,00	0,00	934.039,39
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.633,10	0,00	0,00	1.633,10
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.566.386,78	0,00	10,00	2.566.376,78
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	692.191,69	0,00	0,00	692.191,69
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	26.407,69	0,00	0,00	26.407,69
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	114.236,90	0,00	0,00	114.236,90
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	345.004,30	0,00	0,00	345.004,30
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	409.387,24	0,00	0,00	409.387,24
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	5.627,66	0,00	0,00	5.627,66
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.210,24	0,00	0,00	13.210,24
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.849,91	0,00	0,00	9.849,91
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	46,27	0,00	0,00	46,27
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.987,58	0,00	0,00	12.987,58
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	43.268,33	0,00	0,00	43.268,33
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	2.027.149,61	0,00	0,00	2.027.149,61
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	74.905,88	0,00	0,00	74.905,88
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	27.115,54	0,00	0,00	27.115,54
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	539.956,75	0,00	0,00	539.956,75
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,59	0,00	0,00	76,59
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,09	0,00	0,00	204,09
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.283,67	0,00	0,00	12.283,67
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.854,16	0,00	1.184,50	669,66
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.814,25	0,00	0,00	14.814,25
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	29.505,06	0,00	0,00	29.505,06
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	20.902,72	0,00	0,00	20.902,72
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	571.723,12	0,00	0,00	571.723,12
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	815.426,67	0,00	0,00	815.426,67
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	45.599,19	0,00	0,00	45.599,19
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	244.287,91	0,00	0,00	244.287,91
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.645.122,45	0,00	1.184,50	9.643.927,95

11111509901 - BANCOS - PREFEITURA

BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	15.653.350,15	0,00	40.897,44	15.612.452,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



Extrato conta corrente

G333010805051499058
01/04/2020 08:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Transferência enviada	551.063.000.016.158	387,68 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	387,68 C	0,00 C
05/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	749.093.000.000	14.471,43 C	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	14.471,43 D	0,00 C
09/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	826.588.000.000	744,21 C	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	744,21 D	0,00 C
10/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.483	797,20 D	
10/03/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	16.403,10 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	17.200,30 C	0,00 C
12/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	275,24 C	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	275,24 D	0,00 C
13/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	933.300.000.000	10,62 C	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	10,62 D	0,00 C
16/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	948.532.000.000	9.058,33 C	
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	9.058,33 D	0,00 C
17/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	5.000,00 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
18/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	992.360.000.000	884,97 C	
18/03/2020		+ Pagamento de Boleto	31.801	1.321,60 D	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	438,63 C	0,00 C
19/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
20/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.042.696.000.000	157,50 C	
20/03/2020		+ Pagamento de Boleto	32.001	1.418,44 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.260,94 C	0,00 C
23/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.064.606.000.000	25,34 C	
23/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.064.669.000.000	228,12 C	
23/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.064.820.000.000	236,37 C	
23/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.070.316.000.000	236,37 C	
23/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.071.098.000.000	67,66 C	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	793,86 D	0,00 C
24/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.095.564.000.000	306,90 C	
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	306,90 D	0,00 C
26/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.126.423.000.000	744,21 C	
26/03/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.007.476	1.405,00 D	
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	660,79 C	0,00 C
30/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.160.826.000.000	231,41 C	
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	231,41 D	0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805051499028
01/04/2020 08:20:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.979,17			1.074,196383		
03/03/2020	RESGATE	387,68			104,647271	3,704635562	969,549112
	Aplicação 18/02/2020	387,68			104,647271		
05/03/2020	APLICAÇÃO	14.471,43			3.905,972647	3,704949140	4.875,521759
09/03/2020	APLICAÇÃO	744,21			200,852428	3,705257660	5.076,374187
10/03/2020	RESGATE	17.200,30			4.641,931361	3,705418858	434,442826
	Aplicação 18/02/2020	3.260,94			880,047590		
	Aplicação 21/02/2020	331,64			89,501522		
	Aplicação 05/03/2020	13.607,72			3.672,362249		
12/03/2020	APLICAÇÃO	275,24			74,274609	3,705707800	508,717435
13/03/2020	APLICAÇÃO	10,62			2,865677	3,705929859	511,583112
16/03/2020	APLICAÇÃO	9.058,33			2.444,177222	3,706085596	2.955,760334
17/03/2020	RESGATE	5.000,00			1.349,075603	3,706241509	1.608,684731
	Aplicação 05/03/2020	865,74			233,590398		
	Aplicação 09/03/2020	744,41			200,852428		
	Aplicação 12/03/2020	275,28			74,274609		
	Aplicação 13/03/2020	10,62			2,865677		
	Aplicação 16/03/2020	3.103,95			837,492491		
18/03/2020	RESGATE	436,63			117,804327	3,706400362	1.488,880404
	Aplicação 16/03/2020	436,63			117,804327		
19/03/2020	RESGATE	1.000,00			269,793340	3,706540721	1.219,087064
	Aplicação 16/03/2020	1.000,00			269,793340		
20/03/2020	RESGATE	1.260,94			340,185301	3,706626931	878,901763
	Aplicação 16/03/2020	1.260,94			340,185301		
23/03/2020	APLICAÇÃO	793,86			214,168102	3,706714443	1.093,089865
24/03/2020	APLICAÇÃO	306,90			82,793683	3,706804515	1.175,883548
26/03/2020	RESGATE	660,79			178,256242	3,706966963	997,607306
	Aplicação 16/03/2020	660,79			178,256242		
30/03/2020	APLICAÇÃO	231,41			62,422582	3,707151982	1.060,029888
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.929,80			1.060,029888		1.060,029888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.979,17
APLICAÇÕES (+)	25.892,00
RESGATES (-)	25.946,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	3.929,80

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499059
01/04/2020 08:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB *FPM
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		FPE/FPM	350	198.706,50 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	1.389.906,47 C	
10/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.036.003	15.286,44 D	
10/03/2020		+ Transferência enviada	553.546.000.008.217	1.050,80 D	
10/03/2020		+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	3.558,00 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15.886,12 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	109.740,55 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	238.291,94 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	317.722,59 D	
10/03/2020		+ Pagamento de Boleto	31.001	56.000,00 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	100.000,00 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	35.000,00 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.004	670.000,00 D	
10/03/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.701.200.135.464	10,45 D	
10/03/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.701.200.135.465	10,45 D	
10/03/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.701.200.135.466	10,45 D	
10/03/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	16.119,55 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.925,63 D	0,00 C
11/03/2020		+ TED Devolvida	100.005	8.720,00 C	
11/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	8.720,00 D	
11/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.102	5.078,00 D	
11/03/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.711.200.310.577	10,45 D	
11/03/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	830.711.200.310.578	10,45 D	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.098,90 C	0,00 C
17/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
17/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.701	21.012,20 D	
17/03/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	820.771.200.360.848	10,45 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	16.022,65 C	0,00 C
20/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	103.131,45 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	168.195,24 C	
20/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	173.000,00 D	
20/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.713,26 D	
20/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	40.698,99 D	
20/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	54.265,33 D	
20/03/2020		+ Pagamentos Diversos	1.935	6.137,49 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	488,38 C	0,00 C
27/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	5.030,00 C	
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.030,00 D	0,00 C
30/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.011.388	190.000,00 C	
30/03/2020		FPE/FPM	350	65.584,36 C	
30/03/2020		FPE/FPM	350	1.216.315,68 C	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	12.819,09 D	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	192.286,50 D	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	256.382,00 D	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	37.677,43 D	
30/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.001	182.940,97 D	
30/03/2020		+ Impostos	33.002	24.609,14 D	
30/03/2020		+ Impostos	33.003	45.284,60 D	
30/03/2020		+ Impostos	33.004	6.341,07 D	
30/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.005	510.000,00 D	
30/03/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	840.901.200.443.139	10,45 D	
30/03/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	840.901.200.443.140	10,45 D	
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	203.548,34 D	0,00 C

31/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	188.000,00 D	
31/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.524.110	10,45 D	
31/03/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.525,54 D	
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	198.535,99 C	
31/03/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805051499029
01/04/2020 08:20:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência MARÇO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	12.425,60			3.354,353060		
10/03/2020	APLICAÇÃO	9.925,63			2.678,679625	3.705418858	6.033,032685
11/03/2020	RESGATE	5.098,90			1.376,007370	3.705576084	4.657,025315
	Aplicação 20/02/2020	5.098,90			1.376,007370		
17/03/2020	RESGATE	16.022,65			4.323,153243	3.706241509	333,872072
	Aplicação 20/02/2020	7.332,23			1.978,345690		
	Aplicação 10/03/2020	8.690,42			2.344,807553		
20/03/2020	RESGATE	488,38			131,758607	3.706626931	202,113465
	Aplicação 10/03/2020	488,38			131,758607		
27/03/2020	APLICAÇÃO	5.030,00			1.356,871474	3.707057075	1.558,984939
30/03/2020	APLICAÇÃO	203.548,34			54.906,931517	3.707151982	56.465,916456
31/03/2020	RESGATE	198.535,99			53.553,431777	3.707250561	2.912,484679
	Aplicação 10/03/2020	749,29			202,113465		
	Aplicação 27/03/2020	5.030,26			1.356,871474		
	Aplicação 30/03/2020	192.756,44			51.994,446838		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.797,31			2.912,484679		2.912,484679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.425,60
APLICAÇÕES (+)	218.503,97
RESGATES (-)	220.145,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	10.797,31

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499061
01/04/2020 08:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	47,53 C	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,12 D	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,50 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	30,53 D	0,00 C
20/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	220,10 C	
20/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,76 D	
20/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	33,01 D	
20/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	44,02 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	141,31 D	0,00 C
30/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	92,19 C	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	13,82 D	
30/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	18,43 D	
30/03/2020		BB CP Automatico S P	70	59,21 D	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805051499030
01/04/2020 08:21:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	931,23			251,390561		
10/03/2020	APLICAÇÃO	30,53			8,239284	3,705418858	259,629845
20/03/2020	APLICAÇÃO	141,31			38,123610	3,706626931	297,753455
30/03/2020	APLICAÇÃO	59,21			15,971829	3,707151982	313,725284
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.163,06			313,725284		313,725284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,23
APLICAÇÕES (+)	231,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	1.163,06

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499067
01/04/2020 08:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		Saldo Anterior			
09/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.455,27 C	0,00 C
09/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14,55 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.440,72 D	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.856.000.005.855	42.112,00 D	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	42.112,00 C	0,00 C
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.001.603	28.000,00 D	
20/03/2020		+ INSS Arrecada??o	32.001	562.917,36 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	590.917,36 C	0,00 C
23/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	67.010,38 C	
23/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	5.276,91 C	
23/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	670,10 D	
23/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	52,76 D	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	71.564,43 D	0,00 C
24/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	522,60 C	
24/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,22 D	
24/03/2020		BB CP Automatico S P	70	517,36 D	0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499037
01/04/2020 08:23:16

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.840.356,58			496.813,392491		
09/03/2020	APLICAÇÃO	1.440,72			388,831258	3,705257660	497.202,223749
11/03/2020	RESGATE	42.112,00			11.364,494763	3,705576084	485.837,728986
	Aplicação 31/12/2019	42.112,00			11.364,494763		
20/03/2020	RESGATE	590.917,36			159.421,860090	3,706626931	326.415,868896
	Aplicação 31/12/2019	590.917,36			159.421,860090		
23/03/2020	APLICAÇÃO	71.564,43			19.306,701689	3,706714443	345.722,570585
24/03/2020	APLICAÇÃO	517,38			139,575744	3,706804515	345.862,146329
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.282.197,64			345.862,146329		345.862,146329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840.356,58
APLICAÇÕES (+)	73.522,53
RESGATES (-)	633.029,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.347,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,89
SALDO ATUAL =	1.282.197,64

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499080
01/04/2020 08:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
11/02/2020	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	8 826,34 C	
10/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	88,26 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.738,08 D	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499050
01/04/2020 08:27:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência MARÇO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.696,65			458,020384		
10/03/2020	APLICAÇÃO	8.738,08			2.358,189542	3.705418858	2.816,209926
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.440,40			2.816,209926		2.816,209926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.696,65
APLICAÇÕES (+)	8.738,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	10.440,40

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499076
01/04/2020 08:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499046
01/04/2020 08:26 05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	56,02			15,122374		
31/03/2020	SALDO ATUAL	56,06			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	56,06

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499063
01/04/2020 08:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	893.835.000.000	139,52 C	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	139,52 D	0,00 C
16/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	271,77 D	
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	271,77 C	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805051499032
01/04/2020 08:21:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	645,97			174.383292		
11/03/2020	APLICAÇÃO	139,52			37.651365	3,705576084	212,034657
16/03/2020	RESGATE	271,77			73.330740	3,706085596	138,703917
	Aplicação 18/12/2019	9,70			2.618568		
	Aplicação 14/01/2020	262,07			70.712172		
31/03/2020	SALDO ATUAL	514,21			138.703917		138,703917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,97
APLICAÇÕES (+)	139,52
RESGATES (-)	271,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	514,21

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499088
01/04/2020 08:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499036
01/04/2020 08:23:00

Cliente

Agência 276-X
Conta 13080-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	13.033,37			3.518,421648		
31/03/2020	SALDO ATUAL	13.043,67			3.518,421648		3.518,421648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.033,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30
SALDO ATUAL =	13.043,67

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499066
01/04/2020 08:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499035
01/04/2020 08:22:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência MARÇO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	628,01			169,533074		
31/03/2020	SALDO ATUAL	628,50			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	628,50

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499072
01/04/2020 08:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499042
01/04/2020 08:24:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17258-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	26,46			7,141806		
31/03/2020	SALDO ATUAL	26,46			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	26,48

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499073
01/04/2020 08:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.067,03 C	
02/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.564,45 C	
02/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.276,35 C	
02/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	12,35 C	
02/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	338,67 C	
02/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.258,85 D	0,00 C
03/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.726,18 C	
03/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.801,39 C	
03/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	141,99 C	
03/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.678,61 C	
03/03/2020		+ Ordem Bancária	712.830.000.002	93,63 C	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.441,80 D	0,00 C
04/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.128,60 C	
04/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
04/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	688,55 C	
04/03/2020		+ Transferência para Poupança	550.278.510.010.864	450,13 D	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.387,25 D	0,00 C
05/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	117,10 C	
05/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	63,93 C	
05/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	509,28 C	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	695,31 D	0,00 C
06/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	452,99 C	
06/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.379,03 C	
06/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.541,95 C	
06/03/2020		+ Ordem Bancária 12 Sec Tes Nac	801.727.000.000	197,07 C	
06/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.050,00 D	
06/03/2020		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	623,94 D	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.902,36 D	0,00 C
09/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	332,25 C	
09/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	34,49 C	
09/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	587,74 C	
09/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	104,20 C	
09/03/2020		+ Pagamento de Boiêto	30.901	2.089,00 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.030,32 C	0,00 C
10/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	109,03 C	
10/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	48,84 C	
10/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	770,62 C	
10/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	2.257,10 D	
10/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	782,03 D	
10/03/2020		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	176,00 D	
10/03/2020		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	1.066,82 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.353,46 C	0,00 C
11/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	571,88 C	
11/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	9.790,26 C	
11/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	218,88 C	
11/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/03/2020		Distrib Simples Nacional	350	356,53 C	
11/03/2020		+ Ordem Bancária	894.284.000.002	812,96 C	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.760,86 D	0,00 C

12/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	21.17 C	
12/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	170.32 C	
12/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	339.35 C	
12/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	30.72 C	
12/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
12/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.006.301	850,00 D	
12/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
12/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	10.145,30 C	0,00 C
13/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.016,36 C	
13/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.258,21 C	
13/03/2020	+ Ordem Banc?ria	938.036.000.002	255,35 C	
13/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.535,32 D	0,00 C
16/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
16/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.301,29 C	
16/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	849,66 C	
16/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.166,35 D	0,00 C
17/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	103,61 C	
17/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	50,06 C	
17/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	338,41 C	
17/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	320,53 C	
17/03/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	979.330.000.000	137,67 C	
17/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	20.000,00 D	
17/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
17/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.012.122	3.517,70 D	
17/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.116.513	14.700,00 D	
17/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	2.756,00 D	
17/03/2020	BB CP Automatico S P	70	45.025,42 C	0,00 C
18/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.929,94 C	
18/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.450,93 C	
18/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	779,88 C	
18/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.500,28 C	
18/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	246,93 C	
18/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/03/2020	BB CP Automatico S P	70	9.917,06 D	0,00 C
19/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	28,24 C	
19/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.051,89 C	
19/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.695,44 C	
19/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	34,17 C	
19/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.350,69 C	
19/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.664,04 C	
19/03/2020	+ Ordem Banc?ria	1.024.444.000.004	77,02 C	
19/03/2020	BB CP Automatico S P	70	8.901,49 D	0,00 C
20/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.785,01 C	
20/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.101,37 C	
20/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	82,09 C	
20/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	81,82 C	
20/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.430,38 C	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	5.000,00 D	
20/03/2020	BB CP Automatico S P	70	9.480,67 D	0,00 C
23/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	75,97 C	
23/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.586,61 C	
23/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.808,54 C	
23/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	395,01 C	
23/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	225,12 C	
23/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	727,16 C	
23/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.963,38 C	
23/03/2020	BB CP Automatico S P	70	22.781,79 D	0,00 C
24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	18.539,29 C	
24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.886,63 C	
24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.807,69 C	
24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	20.895,08 C	
24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.446,75 C	

24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.885,34 C	
24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	13.102,85 C	
24/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	21.941,01 C	
24/03/2020	BB CP Automatico S P	70	92.509,64 D	0,00 C
25/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
25/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	401,40 C	
25/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.632,21 C	
25/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.888	7.550,00 D	
25/03/2020	+ TED	32.501	100.000,00 D	
25/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.130	10,45 D	
25/03/2020	BB CP Automatico S P	70	105.506,78 C	0,00 C
26/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
26/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	350,49 C	
26/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	5.029,57 D	
26/03/2020	+ TED	32.601	43.000,00 D	
26/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.861.100.149.059	10,45 D	
26/03/2020	BB CP Automatico S P	70	47.673,88 C	0,00 C
27/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,76 C	
27/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.018,76 C	
27/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	161,47 C	
27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	1.200,99 D	0,00 C
30/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	81,86 C	
30/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
30/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,97 C	
30/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	118,96 D	0,00 C
31/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	22,88 C	
31/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	319,65 C	
31/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/03/2020	Distrib Simples Nacional	350	978,43 C	
31/03/2020	+ Ordem Banc?ria	1.180.513.000.002	806,59 C	
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.137,71 D	
31/03/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499043
01/04/2020 08:24:57

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2020	SALDO ANTERIOR	35.193,13			9.500,561339		
02/03/2020	APLICAÇÃO	6.258,85			1.689,533736	3,704483588	11.190,095075
03/03/2020	APLICAÇÃO	5.441,80			1.468,916418	3,704635562	12.659,011493
04/03/2020	APLICAÇÃO	1.387,25			374,446779	3,704798856	13.033,458272
05/03/2020	APLICAÇÃO	695,31			187,670592	3,704949140	13.221,128864
06/03/2020	APLICAÇÃO	3.902,36			1.053,237767	3,705108305	14.274,366631
09/03/2020	RESGATE	1.030,32			278,069731	3,705257660	13.996,296900
	Aplicação 26/02/2020	1.030,32			278,069731		
10/03/2020	RESGATE	3.353,46			905,015095	3,705418858	13.091,281805
	Aplicação 26/02/2020	3.353,46			905,015095		
11/03/2020	APLICAÇÃO	11.760,86			3.173,827694	3,705576084	16.265,109499
12/03/2020	RESGATE	10.145,30			2.737,749587	3,705707800	13.527,359912
	Aplicação 26/02/2020	10.145,30			2.737,749587		
13/03/2020	APLICAÇÃO	2.535,32			684,125198	3,705929859	14.211,485110
16/03/2020	APLICAÇÃO	2.166,35			584,538576	3,706085596	14.796,023886
17/03/2020	RESGATE	45.025,42			12.148,539131	3,706241509	2.647,484555
	Aplicação 26/02/2020	19.554,18			5.276,014095		
	Aplicação 28/02/2020	1.125,63			303,712831		
	Aplicação 02/03/2020	6.261,82			1.689,533736		
	Aplicação 03/03/2020	5.444,16			1.468,916418		
	Aplicação 04/03/2020	1.387,79			374,446779		
	Aplicação 05/03/2020	695,55			187,670592		
	Aplicação 06/03/2020	3.903,56			1.053,237767		
	Aplicação 11/03/2020	6.852,73			1.795,006913		
18/03/2020	APLICAÇÃO	9.917,96			2.675,900882	3,706400362	5.323,385437
19/03/2020	APLICAÇÃO	8.901,49			2.401,562715	3,706540721	7.724,948152
20/03/2020	APLICAÇÃO	9.480,67			2.557,762131	3,706626931	10.282,710283
23/03/2020	APLICAÇÃO	22.781,79			6.146,087148	3,706714443	16.428,797431
24/03/2020	APLICAÇÃO	92.509,64			24.956,708568	3,706804515	41.385,505999
25/03/2020	RESGATE	105.506,78			28.462,388126	3,706884311	12.923,117873
	Aplicação 11/03/2020	5.111,13			1.378,820781		
	Aplicação 13/03/2020	2.535,97			684,125198		
	Aplicação 16/03/2020	2.166,82			584,538576		
	Aplicação 18/03/2020	9.919,25			2.675,900882		
	Aplicação 19/03/2020	8.902,32			2.401,562715		
	Aplicação 20/03/2020	9.481,33			2.557,762131		
	Aplicação 23/03/2020	22.782,83			6.146,087148		
	Aplicação 24/03/2020	44.607,13			12.033,590695		
26/03/2020	RESGATE	47.673,88			12.860,616368	3,706966983	82,501505
	Aplicação 24/03/2020	47.673,88			12.860,616368		
27/03/2020	APLICAÇÃO	1.200,99			323,973970	3,707057075	386,475475
30/03/2020	APLICAÇÃO	118,96			32,089323	3,707151982	418,564798
31/03/2020	APLICAÇÃO	2.137,71			576,629489	3,707250561	995,194287
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.689,43			995,194287		995,194287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.193,13
APLICAÇÕES (+)	181.197,31
RESGATES (-)	212.735,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,15
SALDO ATUAL =	3.689,43

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499081
01/04/2020 08:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2020		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499051
01/04/2020 08:27:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	12,48			3,369112		
31/03/2020	SALDO ATUAL	12,49			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	12,49

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499069
01/04/2020 08:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499038
01/04/2020 08:23:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 14986-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9,03			2,437436		
31/03/2020	SALDO ATUAL	9,04			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,04

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499062
01/04/2020 08:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.000,00 C	
02/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	1.200,00 D	
02/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.621.200.197.453	10,45 D	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
03/03/2020		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	154,21 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	154,21 C	0,00 C
10/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.028.483	11,60 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	11,60 C	0,00 C
12/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
12/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
12/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.201	1.200,00 D	
12/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.302.374	10,45 D	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	884,75 D	0,00 C
17/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	20.000,00 C	
17/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
17/03/2020		+ Transferência enviada	550.149.000.031.824	18.957,40 D	
17/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.113,24 D	
17/03/2020		+ INSS Arrecadação	31.701	667,64 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.261,72 D	0,00 C
19/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.000,00 C	
19/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.036.285	134,84 D	
19/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.036.285	2.761,84 D	
19/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.036.285	37,41 D	
19/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.036.285	60,42 D	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.014,51 C	0,00 C
20/03/2020		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	173.000,00 C	
20/03/2020		+ INSS Arrecadação	32.001	172.164,66 D	
20/03/2020		+ Pgto conta água	32.002	38,43 D	
20/03/2020		+ Pgto conta água	32.003	109,06 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	687,85 D	0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805051499031
01/04/2020 08:21:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	930,92			251,305383		
02/03/2020	RESGATE	210,45			56,809538	3,704483568	194,495845
	Aplicação 14/02/2020	210,45			56,809538		
03/03/2020	RESGATE	154,21			41,626227	3,704635562	152,869618
	Aplicação 14/02/2020	40,47			10,924899		
	Aplicação 20/02/2020	113,74			30,701328		
10/03/2020	RESGATE	11,60			3,130550	3,705418858	149,739068
	Aplicação 20/02/2020	11,60			3,130550		
12/03/2020	APLICAÇÃO	884,75			238,753309	3,705707800	388,492377
17/03/2020	APLICAÇÃO	1.261,72			340,431134	3,706241509	728,923511
19/03/2020	RESGATE	2.014,51			543,501381	3,706540721	185,422130
	Aplicação 20/02/2020	555,01			149,739068		
	Aplicação 12/03/2020	884,95			238,753309		
	Aplicação 17/03/2020	574,55			155,009004		
20/03/2020	APLICAÇÃO	687,85			185,573032	3,706626931	370,995162
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.375,37			370,995162		370,995162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930,92
APLICAÇÕES (+)	2.834,32
RESGATES (-)	2.390,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	1.375,37

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499064
01/04/2020 08:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499033
01/04/2020 08:22:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência MARÇO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	31,09			8,392743		
31/03/2020	SALDO ATUAL	31,11			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	31,11

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499065
01/04/2020 08:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	934.531.000.000	213,28 C	
13/03/2020		BB CP Automatico S P			
31/03/2020		SALDO	70	213,28 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499034
01/04/2020 08:22:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência MARÇO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.014,04			273,745104		
13/03/2020	APLICAÇÃO	213,28			57,551008	3.705929859	331,296112
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.228,20			331,296112		331,296112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,04
APLICAÇÕES (+)	213,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	1.228,20

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336010826088514008
01/04/2020 08:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	839,97 D	
03/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	186,29 D	
03/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.302	232,92 D	
03/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.303	232,92 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.492,10 C	0,00 C
04/03/2020		ITCMD	350	1.881,72 C	
04/03/2020		IPVA	350	20.074,30 C	
04/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.127,06 C	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	175.083,08 D	0,00 C
10/03/2020		ITR	350	22,83 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	215.279,21 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	57.833,17 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	6.220,30 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	741.524,95 C	
10/03/2020		IPI/EXPORTACAO	350	277,52 C	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	246.536,72 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	21.547,72 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	1.435,46 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.004	80,46 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.005	1.583,03 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.006	17.256,58 D	
10/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.007	802,00 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	731.916,01 D	0,00 C
11/03/2020		ITCMD	350	4.959,51 C	
11/03/2020		IPVA	350	52.153,97 C	
11/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	394.467,74 C	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	451.581,22 D	0,00 C
17/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.701	5.520,96 D	
17/03/2020		+ INSS Arrecadação	31.702	201,99 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.722,95 C	0,00 C
19/03/2020		ITCMD	350	607,94 C	
19/03/2020		IPVA	350	74.333,01 C	
19/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.861,10 C	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	511.802,05 D	0,00 C
20/03/2020		ITR	350	18,37 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	36.768,54 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	9.877,60 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	1.062,39 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	126.648,54 C	
20/03/2020		IPI/EXPORTACAO	350	144,04 C	
20/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	299.958,12 D	
20/03/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.002	1.763.295,04 D	
20/03/2020		+ INSS Arrecadação	32.003	1.094.955,17 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.983.688,65 C	0,00 C
25/03/2020		ITCMD	350	1.124,27 C	
25/03/2020		IPVA	350	160.202,85 C	

25/03/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.850,49 C	
25/03/2020	BB CP Automatico S P	70	359.177,61 D	0,00 C
27/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	624.463,20 D	
27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	624.463,20 C	0,00 C
30/03/2020	ITR	350	40,25 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	173.716,68 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	46.667,70 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	5.019,39 C	
30/03/2020	FPE/FPM	350	597.488,01 C	
30/03/2020	IPI/EXPORTACAO	350	91,61 C	
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	823.023,64 D	0,00 C
31/03/2020	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD703360 MERCIA M S FELIX.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010826088514007
01/04/2020 08:31:33

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.126.388,35			843.984,052348		
03/03/2020	RESGATE	1.492,10			402,765663	3,704635562	843.581,286685
	Aplicação 10/02/2020	1.492,10			402,765663		
04/03/2020	APLICAÇÃO	175.083,08			47.258,457693	3,704798856	890.839,744378
10/03/2020	APLICAÇÃO	731.916,01			197.525,850126	3,705418858	1.088.365,594504
11/03/2020	APLICAÇÃO	451.581,22			121.865,321278	3,705576084	1.210.230,915782
17/03/2020	RESGATE	5.722,95			1.544,138445	3,706241509	1.208.686,777337
	Aplicação 10/02/2020	5.722,95			1.544,138445		
19/03/2020	APLICAÇÃO	511.802,05			138.080,784355	3,706540721	1.346.767,561692
20/03/2020	RESGATE	2.983.688,85			804.960,657099	3,706626931	541.806,904593
	Aplicação 10/02/2020	1.431.211,21			386.122,270689		
	Aplicação 12/02/2020	528.771,38			142.655,677903		
	Aplicação 19/02/2020	443.311,93			119.599,825647		
	Aplicação 27/02/2020	337.677,38			91.100,989084		
	Aplicação 28/02/2020	242.716,95			65.481,893776		
25/03/2020	APLICAÇÃO	359.177,61			96.894,744984	3,706884311	638.701,649577
27/03/2020	RESGATE	624.463,20			168.452,545338	3,707057075	470.249,104239
	Aplicação 28/02/2020	137.444,67			37.076,491141		
	Aplicação 04/03/2020	175.189,80			47.258,457693		
	Aplicação 10/03/2020	311.828,73			84.117,596504		
30/03/2020	APLICAÇÃO	823.023,64			222.009,683982	3,707151982	692.258,788221
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.566.376,78			692.258,788221		692.258,788221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.126.388,35
APLICAÇÕES (+)	3.052.583,61
RESGATES (-)	3.815.367,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.771,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.771,92
SALDO ATUAL =	2.566.376,78

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD703360 MERCIA M S FELIX.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499074
01/04/2020 08:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Ordem Banc?ria	718.255.000.016	30.850,97 C	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	30.850,97 D	0,00 C
04/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	3.201,97 D	-
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.201,97 C	0,00 C
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	3.819,46 D	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.819,46 C	0,00 C
12/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	275,24 D	
12/03/2020		+ INSS Arrecada??o	31.201	139,74 D	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	414,98 C	0,00 C
13/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	1.749,09 D	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.749,09 C	0,00 C
17/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	2.328,40 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.328,40 C	0,00 C
20/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.434.000.013.723	1.090,48 D	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.090,48 C	0,00 C
23/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.016.824	1.943,03 D	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.943,03 C	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499044
01/04/2020 08:25:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 27884-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.080,12			2.721,178760		
03/03/2020	APLICAÇÃO	30.850,97			8.327,868644	3,704635562	11.048,845404
04/03/2020	RESGATE	3.201,97			864,276341	3,704798856	10.184,569063
	Aplicação 05/12/2019	1.321,44			356,683960		
	Aplicação 07/01/2020	1.880,53			507,592381		
11/03/2020	RESGATE	3.819,46			1.030,733120	3,705576084	9.153,835943
	Aplicação 07/01/2020	3.819,46			1.030,733120		
12/03/2020	RESGATE	414,98			111,984005	3,705707800	9.041,851938
	Aplicação 07/01/2020	414,98			111,984005		
13/03/2020	RESGATE	1.749,09			471,970616	3,705929859	8.569,881322
	Aplicação 07/01/2020	1.749,09			471,970616		
17/03/2020	RESGATE	2.328,40			628,237527	3,706241509	7.941,643795
	Aplicação 07/01/2020	897,71			242,214678		
	Aplicação 03/03/2020	1.430,69			386,022849		
20/03/2020	RESGATE	1.090,48			294,197398	3,706626931	7.647,446397
	Aplicação 03/03/2020	1.090,48			294,197398		
23/03/2020	RESGATE	1.943,03			524,191985	3,706714443	7.123,254412
	Aplicação 03/03/2020	1.943,03			524,191985		
31/03/2020	SALDO ATUAL	26.407,69			7.123,254412		7.123,254412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.080,12
APLICAÇÕES (+)	30.850,97
RESGATES (-)	14.547,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,01
SALDO ATUAL =	26.407,69

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499075
01/04/2020 08:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	25.097,56 D	
03/03/2020		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	7.504,00 D	
03/03/2020		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.023,64 D	
03/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	450,00 D	
03/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	574,00 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	35.649,20 C	0,00 C
04/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	6.197,94 D	
04/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	8.425,00 D	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	14.622,94 C	0,00 C
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	12.247,95 D	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	12.247,95 C	0,00 C
12/03/2020		+ Ordem Bancária	898.305.000.064	21.181,20 C	
12/03/2020		+ Ordem Bancária	899.346.000.042	1.999,20 C	
12/03/2020		+ Ordem Bancária	912.639.000.067	22.325,60 C	
12/03/2020		+ Ordem Bancária	912.791.000.068	107.920,80 C	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	153.426,80 D	0,00 C
13/03/2020		+ Ordem Bancária	940.450.000.032	582,40 C	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	582,40 D	0,00 C
27/03/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	10.279,50 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	2.448,00 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	7.022,00 D	
27/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	33.567,50 D	
27/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	14.425,31 D	
27/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	31.028,35 D	
27/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	9.545,46 D	
27/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	4.823,76 D	
27/03/2020		BB CP Automatico S P	70	113.139,88 C	0,00 C
31/03/2020		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	8.153,98 D	
31/03/2020		BB CP Automatico S P	70	8.153,98 C	
31/03/2020		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499045
01/04/2020 08:25:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	143.912,14			38.849,795610		
03/03/2020	RESGATE	35.649,20			9.622,862871	3,704635562	29.226,932739
	Aplicação 11/11/2019	35.649,20			9.622,862871		
04/03/2020	RESGATE	14.622,94			3.947,026699	3,704798856	25.279,906040
	Aplicação 11/11/2019	14.622,94			3.947,026699		
05/03/2020	RESGATE	12.247,95			3.305,834854	3,704949140	21.974,071186
	Aplicação 11/11/2019	10.484,91			2.824,574993		
	Aplicação 02/12/2019	30,10			8,123518		
	Aplicação 06/12/2019	1.752,94			473,136343		
12/03/2020	APLICAÇÃO	153.426,80			41.402,832678	3,705707800	63.376,903864
13/03/2020	APLICAÇÃO	582,40			157,153540	3,705929859	63.534,057404
27/03/2020	RESGATE	113.139,88			30.520,134357	3,707057075	33.013,923047
	Aplicação 06/12/2019	870,53			234,830939		
	Aplicação 12/12/2019	495,31			133,612214		
	Aplicação 18/02/2020	80.093,30			21.805,628033		
	Aplicação 12/03/2020	31.680,74			8.546,063171		
31/03/2020	RESGATE	8.153,98			2.199,468276	3,707250561	30.814,454771
	Aplicação 12/03/2020	8.153,98			2.199,468276		
31/03/2020	SALDO ATUAL	114.236,90			30.814,454771		30.814,454771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.912,14
APLICAÇÕES (+)	154.009,20
RESGATES (-)	183.813,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,51
SALDO ATUAL =	114.236,90

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499079
01/04/2020 08:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G337021050300792007
02/04/2020 10:55:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 03/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		Saldo ant.			1.604,47 C
05/03	05/	IMP.RENDA.	278-X		0,93 D
05/03	05/	JUROS	278-X		4,15 C

Saldos

SALDO 1.607,69 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499048
01/04/2020 08:26:58

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	407.457,37			109.995,140497		
31/03/2020	SALDO ATUAL	407.779,55			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.457,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,18
SALDO ATUAL =	407.779,55

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499078
01/04/2020 08:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.385,70 D	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.385,70 C	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499047
01/04/2020 08:28:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	7.008,02			1.891,849616		
23/03/2020	RESGATE	1.385,70			373,835110	3,706714443	1.518,014506
	Aplicação 09/09/2015	1.385,70			373,835110		
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.627,66			1.518,014506		1.518,014506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.008,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.385,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	5.627,66

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499083
01/04/2020 08:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499053
01/04/2020 08:28:18

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	13.199,81			3.563,353359		
31/03/2020	SALDO ATUAL	13.210,24			3.563,353359		3.563,353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.199,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	13.210,24

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499082
01/04/2020 08:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499052
01/04/2020 08:28:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9.842,13			2.656.931426		
31/03/2020	SALDO ATUAL	9.849,91			2.656.931426		2.656.931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.842,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	9.849,91

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499086
01/04/2020 08:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2020		+ Pgto conta ?gua	30.901	1.048,54 D	
09/03/2020		+ Pagamento de Boleto	30.902	60,42 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.108,96 C	0,00 C
16/03/2020		+ Pagamento de Boleto	31.601	134,84 D	
16/03/2020		+ Pagamento de Boleto	31.602	221,46 D	
16/03/2020		+ Pagamento de Boleto	31.603	2.781,84 D	
16/03/2020		+ Pagamento de Boleto	31.604	37,41 D	
16/03/2020		+ Pgto conta ?gua	31.605	37,74 D	
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	3.213,29 C	0,00 C
17/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	20.124,86 D	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	20.124,86 C	0,00 C
19/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.354	134,84 C	
19/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.354	2.781,84 C	
19/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.354	37,41 C	
19/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.354	60,42 C	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	3.014,51 D	0,00 C
23/03/2020		+ TED Transf Eletr Disponiv	32.301	5.069,04 D	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	70	5.069,04 C	0,00 C
25/03/2020		+ Pgto conta ?gua	32.501	978,23 D	
25/03/2020		+ Pgto conta ?gua	32.502	166,07 D	
25/03/2020		+ Pgto conta ?gua	32.503	2.120,33 D	
25/03/2020		+ Pgto conta ?gua	32.504	1.409,69 D	
25/03/2020		+ Pgto conta ?gua	32.505	1.333,55 D	
25/03/2020		+ Pgto conta ?gua	32.506	166,07 D	
25/03/2020		BB CP Automatico S P	70	6.173,94 C	0,00 C
26/03/2020		+ Pgto conta ?gua	32.601	4.785,23 D	
26/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4.785,23 C	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499057
01/04/2020 08:29:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência MARÇO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	576.969,57			155.755,799052		
09/03/2020	RESGATE	1.108,96			299,293626	3,705257660	155.456,505426
	Aplicação 12/04/2019	1.108,96			299,293626		
16/03/2020	RESGATE	3.213,29			867,030703	3,708085596	154.589,474723
	Aplicação 12/04/2019	3.213,29			867,030703		
17/03/2020	RESGATE	20.124,86			5.429,991529	3,706241509	149.159,483194
	Aplicação 12/04/2019	20.124,86			5.429,991529		
19/03/2020	APLICAÇÃO	3.014,51			813,294720	3,706540721	149.972,777914
23/03/2020	RESGATE	5.069,04			1.367,529136	3,706714443	148.605,248778
	Aplicação 12/04/2019	5.069,04			1.367,529136		
25/03/2020	RESGATE	6.173,94			1.665,533500	3,706884311	146.939,715278
	Aplicação 12/04/2019	6.173,94			1.665,533500		
26/03/2020	RESGATE	4.785,23			1.290,874736	3,706966963	145.648,840542
	Aplicação 12/04/2019	4.785,23			1.290,874736		
31/03/2020	SALDO ATUAL	539.956,75			145.648,840542		145.648,840542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.969,57
APLICAÇÕES (+)	3.014,51
RESGATES (-)	40.475,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,99
SALDO ATUAL =	539.956,75

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499070
01/04/2020 08:42:26

Ciente - Conta atual
Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Saldo / Extrato

G333010805051499039
01/04/2020 08:24:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência MARÇO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	76,53			20,658387		
31/03/2020	SALDO ATUAL	76,59			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	76,59

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350210413279011
02/04/2020 10:47:55**Cliente**

Agência	278-X
Conta	15396-6
Período solicitado	03/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	203,93			55,051614		
31/03/2020	SALDO ATUAL	204,09			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	204,09

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499084
01/04/2020 08:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
11/03/2020		+ Pagto via Auto-Atend BB	31.101	285.595,26 D	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	285.595,26 C	0.00 C
31/03/2020		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051496054
01/04/2020 08:28:31

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	285.498,58			77.071,758217		
11/03/2020	RESGATE	285.595,26			77.071,758217	3,705576084	
	Aplicação 01/04/2014	285.595,26			77.071,758217		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.498,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	285.595,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333010805051499087
01/04/2020 08:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo / Extrato

G333010805051499055
01/04/2020 08:28:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	14.802,54			3.996,019918		
31/03/2020	SALDO ATUAL	14.814,25			3.996,019918		3.996,019918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.802,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	14.814,25

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2874
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	324.537,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	324.537,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 307.713,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	307.000,00 -	713,74 +
03/03/2020		REPASSE ICMS	0	229.354,76 +	230.068,50 +
03/03/2020		20.00% FUNDEB	0	45.870,95 -	184.197,55 +
03/03/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.834,84 -	182.362,71 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	182.000,00 -	362,71 +
09/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	112293	25,28 -	337,43 +
09/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	112295	11,25 -	326,18 +
09/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	112302	201,14 -	125,04 +
10/03/2020		REPASSE ICMS	0	554.225,23 +	554.350,27 +
10/03/2020		20.00% FUNDEB	0	110.845,04 -	443.505,23 +
10/03/2020		DESCONT 1%PASEP	0	4.433,80 -	439.071,43 +
12/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2104	439.000,00 -	71,43 +
17/03/2020		REPASSE ICMS	0	688.435,30 +	688.506,73 +
17/03/2020		20.00% FUNDEB	0	137.687,06 -	550.819,67 +
17/03/2020		DESCONT 1%PASEP	0	5.507,48 -	545.312,19 +
19/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2103	545.000,00 -	312,19 +
20/03/2020		REP ROYALTIES	0	23.821,83 +	24.134,02 +
20/03/2020		DESCONT 1%PASEP	0	238,22 -	23.895,80 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	120374	159,00 -	23.736,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO BRADESCO			
24/03/2020		REPASSE ICMS	0	296.379,85 +	320.116,65 +
24/03/2020		20.00% FUNDEB	0	59.275,97 -	260.840,68 +
24/03/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.371,04 -	258.469,64 +
25/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2104	258.000,00 -	469,64 +
30/03/2020		REPASSE IPI	0	1.027,22 +	1.496,86 +
30/03/2020		20.00% FUNDEB	0	205,44 -	1.291,42 +
30/03/2020		DESCONT 1%PASEP	0	8,22 -	1.283,20 +
31/03/2020		REPASSE ICMS	0	408.149,13 +	409.432,33 +
31/03/2020		20.00% FUNDEB	0	81.629,82 -	327.802,51 +
31/03/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.265,19 -	324.537,32 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	343.316,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	421.044,87 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	764.360,96 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	421.044,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 1.400,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	307.000,00 +	308.400,05 +
02/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	55.000,00 +	363.400,05 +
02/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 +	513.400,05 +
03/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	76	397,99 +	513.798,04 +
03/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	34,50 +	513.832,54 +
03/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	1.192,26 +	515.024,80 +
04/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0059 000071114-5 SEDURBS PROINVEST 34.841.267/0001-23	1601	6.574,47 +	521.599,27 +
05/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	199	1.025,16 +	522.624,43 +
05/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	182.000,00 +	704.624,43 +
05/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	120.000,00 +	824.624,43 +
05/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	70.000,00 +	894.624,43 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONS LTDA	994002	40.125,43 -	854.499,00 +
05/03/2020		CRE BLQ ORD SAQ 900150	900150	1.384,86 +	854.499,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
05/03/2020		CRE BLQ ORD SAQ	900150	93,13 +	854.499,00 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
05/03/2020		CRE BLQ ORD SAQ	900150	111,52 +	854.499,00 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
06/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.187,63 +	855.686,63 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
06/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.589,51 +	857.276,14 +
09/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1769	278,00 +	857.554,14 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
09/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.156,87 +	861.711,01 +
		002 22/300325-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/03/2020		PG CREDOR GOV	400700	1.950,41 +	861.711,01 +
		SE BLQ 24H			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/03/2020		PG CREDOR GOV	400700	513,24 +	861.711,01 +
		SE BLQ 24H			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/03/2020		PG CREDOR GOV	400700	1.142,47 +	861.711,01 +
		SE BLQ 24H			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
10/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	56	299,87 +	862.010,88 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	145,49 -	861.865,39 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
10/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.606,12 +	865.471,51 +
11/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.000,00 +	869.471,51 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
12/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.547,50 +	871.019,01 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1768	105,30 +	871.124,31 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
16/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	280.000,00 +	1.151.124,31 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/03/2020		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	812,21 +	1.151.936,52 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	55	2.984,21 +	1.154.920,73 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	174.700,57 -	980.220,16 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
17/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	820,18 +	981.040,34 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	7.069,14 -	973.971,20 +
20/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	30	397,99 +	974.369,19 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
20/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.560,96 +	975.930,15 +
		002 22/300258-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
25/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.443,13 +	977.373,28 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
25/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	40.693,87 +	1.018.067,15 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	35.802,28 -	982.264,87 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	34	770,32 +	983.035,19 +
		001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
26/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2102	300.000,00 -	683.035,19 +
26/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2102	600.000,00 -	83.035,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/03/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	144,41 +	83.179,60 +
27/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2104	150.000,00 -	66.820,40 -
27/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2104	50.000,00 -	116.820,40 -
27/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	116.827,92 +	7,52 +
30/03/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.396,93 +	7,52 +
30/03/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	111,52 +	7,52 +
31/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	71	1.800,12 +	1.807,64 +
31/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	340.000,00 +	341.807,64 +
31/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.508,45 +	343.316,09 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	536.332,18
27/03/2020	Resgate 434222	116.827,92
31/03/2020	Rendimento no Período	1.540,61
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	421.044,87

Saldo Líquido: R\$ 421.044,87

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/03/2020	R\$ 116.827,92	R\$ 425,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 116.827,92	R\$ 425,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.937,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.937,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 63.427,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	55.000,00 -	8.427,74 +
02/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994001	3.414,80 -	5.012,94 +
02/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994001	2.989,80 -	2.023,14 +
02/03/2020		REPASSE DAE	0	367,05 +	2.390,19 +
02/03/2020		REP IPVA ATUAL	260220	20.077,95 +	22.468,14 +
02/03/2020		REP IPVA ATUAL	260220	2.837,83 +	25.305,97 +
02/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	73,39 -	25.232,58 +
02/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260220	4.015,59 -	21.216,99 +
02/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260220	567,57 -	20.649,42 +
03/03/2020		REPASSE DAE	0	298,18 +	20.947,60 +
03/03/2020		REP IPVA ATUAL	270220	77.369,01 +	98.316,61 +
03/03/2020		REP IPVA ATUAL	270220	10.842,50 +	109.159,11 +
03/03/2020		REP IPVA ATUAL	270220	1.001,93 +	110.161,04 +
03/03/2020		REP IPVA ATUAL	270220	42,67 +	110.203,71 +
03/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	59,60 -	110.144,11 +
03/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270220	15.473,80 -	94.670,31 +
03/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270220	2.168,50 -	92.501,81 +
03/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270220	200,39 -	92.301,42 +
03/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270220	8,53 -	92.292,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2020	Internet Banking	ATM - FGTS FGTS-GFIP/GRDE BARRAS	51530	20,90 -	92.271,99 +
04/03/2020		REPASSE DAE	0	1.109,59 +	93.381,58 +
04/03/2020		REP IPVA ATUAL	280220	53.386,79 +	146.768,37 +
04/03/2020		REP IPVA ATUAL	280220	2.219,96 +	148.988,33 +
04/03/2020		REP IPVA ATUAL	280220	41,40 +	149.029,73 +
04/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	221,90 -	148.807,83 +
04/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280220	10.677,36 -	138.130,47 +
04/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280220	443,99 -	137.686,48 +
04/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280220	8,28 -	137.678,20 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994002	1.560,00 -	136.118,20 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	120.000,00 -	16.118,20 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039857-0 ANA PAULA DA SILVA	994001	350,00 -	15.768,20 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	5.922,35 -	9.845,85 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	59239	297,59 -	9.548,26 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	59242	870,65 -	8.677,61 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	59252	1.976,23 -	6.701,38 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	2.455,30 -	4.246,08 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994002	1.250,00 -	2.996,08 +
05/03/2020		REPASSE DAE	0	2.616,44 +	5.612,52 +
05/03/2020		REP IPVA ATUAL	20320	60.238,16 +	65.850,68 +
05/03/2020		REP IPVA ATUAL	20320	5.459,72 +	71.310,40 +
05/03/2020		REP IPVA ATUAL	20320	335,24 +	71.645,64 +
05/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	523,25 -	71.122,39 +
05/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20320	12.047,63 -	59.074,76 +
05/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20320	1.091,94 -	57.982,82 +
05/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20320	67,05 -	57.915,77 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	54.708,03 -	3.207,74 +
06/03/2020		REPASSE DAE	0	428,74 +	3.636,48 +
06/03/2020		REP IPVA ATUAL	30320	61.559,72 +	65.196,20 +
06/03/2020		REP IPVA ATUAL	30320	2.542,52 +	67.738,72 +
06/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	85,73 -	67.652,99 +
06/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30320	12.311,94 -	55.341,05 +
06/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30320	508,50 -	54.832,55 +
09/03/2020		REPASSE DAE	0	139,95 +	54.972,50 +
09/03/2020		REP IPVA ATUAL	40320	66.318,46 +	121.290,96 +
09/03/2020		REP IPVA ATUAL	40320	10.319,82 +	131.610,78 +
09/03/2020		REP IPVA ATUAL	40320	27,59 +	131.638,37 +
09/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	27,99 -	131.610,38 +
09/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40320	13.263,69 -	118.346,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40320	2.063,96 -	116.282,73 +
09/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40320	5,52 -	116.277,21 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61052	88,78 -	116.188,43 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994002	5.000,00 -	111.188,43 +
10/03/2020		REPASSE DAE	0	785,44 +	111.973,87 +
10/03/2020		REP IPVA ATUAL	50320	58.785,93 +	170.759,80 +
10/03/2020		REP IPVA ATUAL	50320	3.659,37 +	174.419,17 +
10/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	157,06 -	174.262,11 +
10/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	50320	11.757,19 -	162.504,92 +
10/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	50320	731,87 -	161.773,05 +
11/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 -	160.773,05 +
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 GILSON SANTOS DE FARIA	994002	1.951,60 -	158.821,45 +
11/03/2020		REP IPVA ATUAL	60320	63.659,11 +	222.480,56 +
11/03/2020		REP IPVA ATUAL	60320	1.622,85 +	224.103,41 +
11/03/2020		REP IPVA ATUAL	60320	35,63 +	224.139,04 +
11/03/2020		REP IPVA ATUAL	60320	41,39 +	224.180,43 +
11/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60320	12.731,82 -	211.448,61 +
11/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60320	324,57 -	211.124,04 +
11/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60320	7,13 -	211.116,91 +
11/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60320	8,28 -	211.108,63 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	30.000,00 -	181.108,63 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	66724	59,83 -	181.048,80 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994001	7.611,86 -	173.436,94 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994001	1.560,00 -	171.876,94 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994001	2.547,80 -	169.329,14 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994001	1.250,00 -	168.079,14 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994001	2.989,80 -	165.089,34 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994001	2.455,30 -	162.634,04 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994001	3.414,80 -	159.219,24 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994001	750,00 -	158.469,24 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	66761	337,71 -	158.131,53 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CAUH	66767	166,56 -	157.964,97 +
12/03/2020		REPASSE DAE	0	3.519,28 +	161.484,25 +
12/03/2020		REP IPVA ATUAL	90320	104.484,32 +	265.968,57 +
12/03/2020		REP IPVA ATUAL	90320	627,53 +	266.596,10 +
12/03/2020		REP IPVA ATUAL	90320	57,11 +	266.653,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	703,78 -	265.949,43 +
12/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90320	20.896,86 -	245.052,57 +
12/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90320	125,51 -	244.927,06 +
12/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90320	11,42 -	244.915,64 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	9.351,85 -	235.563,79 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	42.325,34 -	193.238,45 +
13/03/2020		REP IPVA ATUAL	100320	108.026,78 +	301.265,23 +
13/03/2020		REP IPVA ATUAL	100320	2.192,07 +	303.457,30 +
13/03/2020		REPASSE DAE	0	9.835,10 +	313.292,40 +
13/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100320	21.605,36 -	291.687,04 +
13/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100320	438,41 -	291.248,63 +
13/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.966,92 -	289.281,71 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	280.000,00 -	9.281,71 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100293	1.832,28 -	7.449,43 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100301	1.722,65 -	5.726,78 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100316	227,87 -	5.498,91 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100327	235,49 -	5.263,42 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100333	512,10 -	4.751,32 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100353	518,53 -	4.232,79 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100369	473,89 -	3.758,90 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100381	55,99 -	3.702,91 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100388	83,72 -	3.619,19 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	100390	37,74 -	3.581,45 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	207,04 -	3.374,41 +
16/03/2020		REPASSE DAE	0	3.561,80 +	6.936,21 +
16/03/2020		REP IPVA ATUAL	110320	174.249,84 +	181.186,05 +
16/03/2020		REP IPVA ATUAL	110320	4.025,01 +	185.211,06 +
16/03/2020		REP IPVA ATUAL	110320	46,70 +	185.257,76 +
16/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	712,31 -	184.545,45 +
16/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	110320	34.849,97 -	149.695,48 +
16/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	110320	805,00 -	148.890,48 +
16/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	110320	9,34 -	148.881,14 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994001	39.217,00 -	109.664,14 +
17/03/2020		REPASSE DAE	0	206,46 +	109.870,60 +
17/03/2020		REP IPVA ATUAL	120320	188.218,35 +	298.088,95 +
17/03/2020		REP IPVA ATUAL	120320	3.799,17 +	301.888,12 +
17/03/2020		REP IPVA ATUAL	120320	763,18 +	302.651,30 +
17/03/2020		REP IPVA ATUAL	120320	58,41 +	302.709,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,28 -	302.668,43 +
17/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120320	37.643,67 -	265.024,76 +
17/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120320	759,83 -	264.264,93 +
17/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120320	152,64 -	264.112,29 +
17/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120320	11,68 -	264.100,61 +
18/03/2020		REPASSE DAE	0	42,34 +	264.142,95 +
18/03/2020		REP IPVA ATUAL	130320	415.296,94 +	679.439,89 +
18/03/2020		REP IPVA ATUAL	130320	10.536,68 +	689.976,57 +
18/03/2020		REP IPVA ATUAL	130320	124,35 +	690.100,92 +
18/03/2020		REP IPVA ATUAL	130320	115,48 +	690.216,40 +
18/03/2020		REP IPVA ATUAL	130320	32,19 +	690.248,59 +
18/03/2020		REP IPVA ATUAL	130320	33,19 +	690.281,78 +
18/03/2020		REP IPVA ATUAL	130320	38,00 +	690.319,78 +
18/03/2020		REP IPVA ATUAL	130320	42,67 +	690.362,45 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,46 -	690.353,99 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130320	83.059,39 -	607.294,60 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130320	2.107,34 -	605.187,26 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130320	24,87 -	605.162,39 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130320	23,10 -	605.139,29 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130320	6,44 -	605.132,85 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130320	6,64 -	605.126,21 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130320	7,60 -	605.118,61 +
18/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130320	8,53 -	605.110,08 +
19/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2103	260.000,00 -	345.110,08 +
19/03/2020		REPASSE DAE	0	592,75 +	345.702,83 +
19/03/2020		REP IPVA ATUAL	160320	108.821,16 +	454.523,99 +
19/03/2020		REP IPVA ATUAL	160320	5.067,08 +	459.591,07 +
19/03/2020		REP IPVA ATUAL	160320	1.191,49 +	460.782,56 +
19/03/2020		REP IPVA ATUAL	160320	34,61 +	460.817,17 +
19/03/2020		LANC A DEBITO	123699	29.733,23 -	431.083,94 +
19/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	118,53 -	430.965,41 +
19/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160320	21.764,23 -	409.201,18 +
19/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160320	1.013,42 -	408.187,76 +
19/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160320	238,30 -	407.949,46 +
19/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160320	6,92 -	407.942,54 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994001	300.000,00 -	107.942,54 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44556	88,00 -	107.854,54 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44574	105,75 -	107.748,79 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	44597	61,18 -	107.687,61 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	44599	166,07 -	107.521,54 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	44602	318,35 -	107.203,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	20.000,00 -	87.203,19 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONS LTDA	994002	4.749,88 -	82.453,31 +
20/03/2020		REPASSE DAE	0	2.018,11 +	84.471,42 +
20/03/2020		REP IPVA ATUAL	170320	18.468,68 +	102.940,10 +
20/03/2020		REP IPVA ATUAL	170320	1.508,97 +	104.449,07 +
20/03/2020		REP IPVA ATUAL	170320	25,22 +	104.474,29 +
20/03/2020		LANC A DEBITO	123702	5.839,45 -	98.634,84 +
20/03/2020		LANC A DEBITO	123703	60.579,12 -	38.055,72 +
20/03/2020		LANC A DEBITO	123704	5.839,45 -	32.216,27 +
20/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	403,61 -	31.812,66 +
20/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170320	3.693,74 -	28.118,92 +
20/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170320	301,79 -	27.817,13 +
20/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170320	5,04 -	27.812,09 +
23/03/2020		REP IPVA ATUAL	180320	7.984,51 +	35.796,60 +
23/03/2020		REP IPVA ATUAL	180320	2.788,23 +	38.584,83 +
23/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180320	1.596,90 -	36.987,93 +
23/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180320	557,65 -	36.430,28 +
24/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042996-3 JOSE SANDRO SILVA DE JESUS	994001	300,00 -	36.130,28 +
24/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043012-0 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA	994001	300,00 -	35.830,28 +
24/03/2020		REP IPVA ATUAL	190320	13.073,88 +	48.904,16 +
24/03/2020		REP IPVA ATUAL	190320	686,89 +	49.591,05 +
24/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190320	2.614,78 -	46.976,27 +
24/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190320	137,38 -	46.838,89 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994001	4.089,60 -	42.749,29 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	29.527,44 -	13.221,85 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100810-0 NATUS ENGENHARIA, MEIO A E T S LTDA	994001	11.511,91 -	1.709,94 +
25/03/2020		REP IPVA ATUAL	200320	5.999,96 +	7.709,90 +
25/03/2020		REP IPVA ATUAL	200320	2.244,55 +	9.954,45 +
25/03/2020		REP IPVA ATUAL	200320	47,66 +	10.002,11 +
25/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200320	1.199,99 -	8.802,12 +
25/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200320	448,91 -	8.353,21 +
25/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200320	9,53 -	8.343,68 +
26/03/2020		REP IPVA ATUAL	230320	7.083,73 +	15.427,41 +
26/03/2020		REP IPVA ATUAL	230320	330,26 +	15.757,67 +
26/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230320	1.416,75 -	14.340,92 +
26/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230320	66,05 -	14.274,87 +
27/03/2020		REP IPVA ATUAL	240320	3.139,63 +	17.414,50 +
27/03/2020		REP IPVA ATUAL	240320	551,75 +	17.966,25 +
27/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240320	627,93 -	17.338,32 +
27/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240320	110,35 -	17.227,97 +
30/03/2020		REP IPVA ATUAL	250320	2.735,32 +	19.963,29 +
30/03/2020		REP IPVA ATUAL	250320	916,60 +	20.879,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250320	547,06 -	20.332,83 +
30/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250320	183,32 -	20.149,51 +
31/03/2020		REPASSE DAE	0	650,87 +	20.800,38 +
31/03/2020		REP IPVA ATUAL	260320	3.861,81 +	24.662,19 +
31/03/2020		REP IPVA ATUAL	260320	222,72 +	24.884,91 +
31/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	130,16 -	24.754,75 +
31/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260320	772,36 -	23.982,39 +
31/03/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260320	44,54 -	23.937,85 +

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 102,46 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	144.989,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	144.989,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 164.703,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 -	14.703,60 +
02/03/2020		RECEB CONTAS	0	11.216,97 +	25.920,57 +
02/03/2020		RECEB CONTAS	0	32.140,87 +	58.061,44 +
02/03/2020		LANC A DEBITO	123590	5.839,45 -	52.221,99 +
02/03/2020		LANC A DEBITO	123591	1.161,64 -	51.060,35 +
02/03/2020		LANC A DEBITO	123592	2.335,39 -	48.724,96 +
02/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	48.702,96 +
02/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	191,00 -	48.511,96 +
03/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044680-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994001	313,50 -	48.198,46 +
03/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994001	236,17 -	47.962,29 +
03/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994001	188,10 -	47.774,19 +
03/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994001	313,50 -	47.460,69 +
03/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994001	177,82 -	47.282,87 +
03/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994001	278,60 -	47.004,27 +
03/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994001	240,35 -	46.763,92 +
03/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	45.977,74 -	786,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2020		RECEB CONTAS	0	4.284,41 +	5.070,59 +
03/03/2020		RECEB CONTAS	0	45.594,24 +	50.664,83 +
03/03/2020		LANC A DEBITO	123600	573,57 -	50.091,26 +
03/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	50.079,26 +
03/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	164,00 -	49.915,26 +
04/03/2020		RECEB CONTAS	0	6.319,14 +	56.234,40 +
04/03/2020		RECEB CONTAS	0	27.252,80 +	83.487,20 +
04/03/2020		LANC A DEBITO	123611	5.839,45 -	77.647,75 +
04/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	77.634,75 +
04/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	128,00 -	77.506,75 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	70.000,00 -	7.506,75 +
05/03/2020		RECEB CONTAS	0	9.486,26 +	16.993,01 +
05/03/2020		RECEB CONTAS	0	54.562,67 +	71.555,68 +
05/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	71.539,68 +
05/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	194,00 -	71.345,68 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	3.046,40 -	68.299,28 +
06/03/2020		RECEB CONTAS	0	2.243,49 +	70.542,77 +
06/03/2020		RECEB CONTAS	0	29.230,37 +	99.773,14 +
06/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	99.762,14 +
06/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	128,00 -	99.634,14 +
09/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	55.611,34 -	44.022,80 +
09/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	43.722,80 +
09/03/2020		RECEB CONTAS	0	7.224,48 +	50.947,28 +
09/03/2020		RECEB CONTAS	0	61.461,00 +	112.408,28 +
09/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	112.390,28 +
09/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	280,00 -	112.110,28 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.000,00 -	108.110,28 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994002	901,73 -	107.208,55 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	2.771,40 -	104.437,15 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994002	20.000,00 -	84.437,15 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	994002	3.000,00 -	81.437,15 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	131,00 -	81.306,15 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 081 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	12.003,88 -	69.302,27 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	2.931,00 -	66.371,27 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	240,00 -	66.131,27 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	5.573,84 -	60.557,43 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994002	326,42 -	60.231,01 +
10/03/2020		RECEB CONTAS	0	120.227,15 +	180.458,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2020		RECEB CONTAS	0	138.502,83 +	318.960,99 +
10/03/2020		LANC A DEBITO	123643	5.582,67 -	313.378,32 +
10/03/2020		LANC A DEBITO	123644	1.744,96 -	311.633,36 +
10/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	311.577,36 +
10/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	234,00 -	311.343,36 +
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	5.726,16 -	305.617,20 +
11/03/2020		RECEB CONTAS	0	4.814,33 +	310.431,53 +
11/03/2020		RECEB CONTAS	0	38.326,59 +	348.758,12 +
11/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	348.737,12 +
11/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	177,00 -	348.560,12 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101584-7 COMFIL - COMERCIO DE C LTDA	994001	8.720,00 -	339.840,12 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994002	4.788,44 -	335.051,68 +
12/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2104	330.000,00 -	5.051,68 +
12/03/2020		RECEB CONTAS	0	6.189,00 +	11.240,68 +
12/03/2020		RECEB CONTAS	0	47.506,06 +	58.746,74 +
12/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	58.724,74 +
12/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	215,00 -	58.509,74 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.306,27 -	56.203,47 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	37.092,47 -	19.111,00 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	58228	8,66 -	19.102,34 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	58244	996,04 -	18.106,30 +
13/03/2020		RECEB CONTAS	0	33.216,72 +	51.323,02 +
13/03/2020		RECEB CONTAS	0	11.372,18 +	62.695,20 +
13/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	99,00 -	62.596,20 +
13/03/2020		LANC A DEBITO	123669	887,26 -	61.708,94 +
13/03/2020		LANC A DEBITO	123670	5.307,40 -	56.401,54 +
13/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	56.375,54 +
16/03/2020		RECEB CONTAS	0	2.969,60 +	59.345,14 +
16/03/2020		RECEB CONTAS	0	26.459,24 +	85.804,38 +
16/03/2020		LANC A DEBITO	123682	2.960,10 -	82.844,28 +
16/03/2020		LANC A DEBITO	123683	4.327,08 -	78.517,20 +
16/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	78.506,20 +
16/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	152,00 -	78.354,20 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	25.000,00 -	53.354,20 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994001	3.000,00 -	50.354,20 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994001	3.922,73 -	46.431,47 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	700,00 -	45.731,47 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	2.346,67 -	43.384,80 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103071-1 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E H	994002	867,50 -	42.517,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	207,04 -	42.310,26 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	9.351,85 -	32.958,41 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31148	1.754,76 -	31.203,65 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31152	172,56 -	31.031,09 +
17/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	15.838,43 -	15.192,66 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	329,47 -	14.863,19 +
17/03/2020		RECEB CONTAS	0	5.182,19 +	20.045,38 +
17/03/2020		RECEB CONTAS	0	46.750,29 +	66.795,67 +
17/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	66.777,67 +
17/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	173,00 -	66.604,67 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994001	666,44 -	65.938,23 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	38841	296,42 -	65.641,81 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38849	294,79 -	65.347,02 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38858	162,60 -	65.184,42 +
18/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	28.485,24 -	36.699,18 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	2.640,30 -	34.058,88 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	38873	1.054,37 -	33.004,51 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38883	106,95 -	32.897,56 +
18/03/2020		RECEB CONTAS	0	1.340,13 +	34.237,69 +
18/03/2020		RECEB CONTAS	0	35.649,89 +	69.887,58 +
18/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	69.883,58 +
18/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	178,00 -	69.705,58 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	3.024,00 -	66.681,58 +
19/03/2020		RECEB CONTAS	0	27.353,84 +	94.035,42 +
19/03/2020		RECEB CONTAS	0	31.125,51 +	125.160,93 +
19/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	125.148,93 +
19/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	124,00 -	125.024,93 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994002	36.500,57 -	88.524,36 +
20/03/2020		RECEB CONTAS	0	6.595,44 +	95.119,80 +
20/03/2020		RECEB CONTAS	0	43.341,67 +	138.461,47 +
20/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	138.434,47 +
20/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	143,00 -	138.291,47 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E.S.A	994001	43.130,05 -	95.161,42 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.218,27 -	92.943,15 +
23/03/2020		RECEB CONTAS	0	1.876,04 +	94.819,19 +
23/03/2020		RECEB CONTAS	0	31.951,81 +	126.771,00 +
23/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	126.759,00 +
23/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	128,00 -	126.631,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/03/2020		RECEB CONTAS	0	6.759,62 +	133.390,62 +
24/03/2020		RECEB CONTAS	0	14.591,15 +	147.981,77 +
24/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	147.968,77 +
24/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	147.910,77 +
25/03/2020	Caixa 002	TED SPB	2104	140.000,00 -	7.910,77 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994001	3.922,73 -	3.988,04 +
25/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994001	3.325,82 -	662,22 +
25/03/2020		RECEB CONTAS	0	1.833,75 +	2.495,97 +
25/03/2020		RECEB CONTAS	0	22.281,60 +	24.777,57 +
25/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	24.769,57 +
25/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	24.681,57 +
26/03/2020		RECEB CONTAS	0	1.808,69 +	26.490,26 +
26/03/2020		RECEB CONTAS	0	17.235,39 +	43.725,65 +
26/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	43.713,65 +
26/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	76,00 -	43.637,65 +
27/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE	994002	1.810,12 -	41.827,53 +
27/03/2020		RECEB CONTAS	0	3.743,94 +	45.571,47 +
27/03/2020		RECEB CONTAS	0	242.524,52 +	288.095,99 +
27/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	288.065,99 +
27/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	102,00 -	287.963,99 +
30/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	79522	16,49 -	287.947,50 +
30/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	79527	16,79 -	287.930,71 +
30/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	79529	264,21 -	287.666,50 +
30/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONS LTDA	994001	26.455,52 -	261.210,98 +
30/03/2020		RECEB CONTAS	0	23.353,67 +	284.564,65 +
30/03/2020		RECEB CONTAS	0	61.903,01 +	346.467,66 +
30/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	346.403,66 +
30/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	260,00 -	346.143,66 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	340.000,00 -	6.143,66 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	329,47 -	5.814,19 +
31/03/2020		RECEB CONTAS	0	54.037,54 +	59.851,73 +
31/03/2020		RECEB CONTAS	0	85.573,29 +	145.425,02 +
31/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	122,00 -	145.303,02 +
31/03/2020		TARIFA COBRANCA	0	314,00 -	144.989,02 +

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 300223-1
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Alo 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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.296.435,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.296.435,88 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	836.973,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 1.110.250,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	45.977,74 +	1.156.228,43 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994002	57.888,70 -	1.098.339,73 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103071-1 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E H	994001	3.185,00 -	1.095.154,73 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994001	2.800,00 -	1.092.354,73 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994001	961,00 -	1.091.393,73 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994002	5.400,00 -	1.085.993,73 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103071-1 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E H	994002	5.569,00 -	1.080.424,73 +
20/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	1675	540.897,34 +	1.621.322,07 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A	994001	31.825,99 -	1.589.496,08 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A	994002	293.060,20 -	1.296.435,88 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	834.248,69
31/03/2020	Rendimento no Período	2.725,10
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	836.973,79

Saldo Líquido: R\$ 836.973,79

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	280,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	280,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 2.297,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	43,05 +	2.340,25 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	138,13 -	2.202,12 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1746	15,75 +	2.217,87 +
		001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24			
13/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1238	100,00 +	2.317,87 +
		001 0278 000036417-7 ITABAIANABL MAC FNAS 14.745.480/0001-24			
16/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.470,00 -	847,87 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2837	27,60 +	875,47 +
		001 0278 000037177-7 ITABAIANAACESUASTRAB 14.745.480/0001-24			
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	715,47 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	440,00 -	275,47 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1720	5,02 +	280,49 +
		001 0278 000034609-8 ITABAIANABL PSB FNAS 14.745.480/0001-24			

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 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 0,06 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo anterior (R\$)					2.433,50 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/03/2020	JUROS	3	0000000	6,29 +	2.439,79 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.439,79 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.439,79 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
Total		0,00	3		2.439,79 +
			Total		2.439,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.507,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.507,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 1.132,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994002	229,90 -	902,49 +
09/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	112306	61,15 -	841,34 +
10/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	4.000,00 +	4.841,34 +
10/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	69,85 -	4.771,49 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	550,00 -	4.221,49 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	973,66 -	3.247,83 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	1.320,41 -	1.927,42 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	61084	978,23 -	949,19 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994002	80,46 -	868,73 +
10/03/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	61058	69,85 +	938,58 +
11/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 +	1.938,58 +
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994001	450,00 -	1.488,58 +
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000132-7 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA	994001	894,60 -	593,98 +
12/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	30.000,00 +	30.593,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	66771	287,04 -	30.306,94 +
12/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.600,00 -	28.706,94 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000132-7 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA	994001	934,67 -	27.772,27 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994001	3.100,00 -	24.672,27 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO	994001	1.400,00 -	23.272,27 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994001	6.669,36 -	16.602,91 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994001	450,00 -	16.152,91 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	988,40 -	15.164,51 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	994002	11.768,23 -	3.396,28 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - EMBRATEL REC EMBRATEL CASH	58196	5,78 -	3.390,50 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	58201	37,74 -	3.352,76 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	58206	75,48 -	3.277,28 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100402	49,01 -	3.228,27 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	100409	199,43 -	3.028,84 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	100414	96,82 -	2.932,02 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	100416	166,65 -	2.765,37 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	100418	95,19 -	2.670,18 +
17/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	25.000,00 +	27.670,18 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	7.791,41 -	19.878,77 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994001	18.703,70 -	1.175,07 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	285,05 -	890,02 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	414,08 -	475,94 +
20/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	20.000,00 +	20.475,94 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	60422	17,17 -	20.458,77 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	60441	961,30 -	19.497,47 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S A	994002	162,72 -	19.334,75 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S A	994002	12.560,83 -	6.773,92 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	1.694,62 -	5.079,30 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	994002	2.251,50 -	2.827,80 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110923-8 LARAS COMERCIAL EIRELI	994002	1.320,00 -	1.507,80 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo anterior (R\$)

65,65 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/03/2020	JUROS	13*	0000000	0,32 +	65,97 +

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

Saldo no período (R\$)

65,97 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

65,97 +

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

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

13	65,97 +	Total	0,00
Total	65,97 +		

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

0,00

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

0,00

Total

0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 26.453,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	381.786,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	310.404,80 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	692.191,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	310.404,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 375.380,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994002	21.474,55 -	353.905,75 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.547,50 -	352.358,25 +
12/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	785,65 -	351.572,60 +
17/03/2020	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	51	84.588,31 +	436.160,91 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	820,18 -	435.340,73 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	416,40 -	434.924,33 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994002	11.381,69 -	423.542,64 +
17/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994002	528,70 -	423.013,94 +
18/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.424,00 -	421.589,94 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	1.560,96 -	420.028,98 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUCOES LTDA	994002	33.127,09 -	386.901,89 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110923-8 LARAS COMERCIAL EIRELI	994001	5.115,00 -	381.786,89 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	309.499,26
31/03/2020	Rendimento no Período	905,54
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	310.404,80

Saldo Líquido: R\$ 310.404,80

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo anterior (R\$)						46,16 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
06/03/2020	JUROS	6	0000000	0,11 +	46,27 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						46,27 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						46,27 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	6		46,27 +	
			Total		46,27 +	

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.283,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.283,67 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 213,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2020		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	50.120,49 +	213,12 +
04/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	50.120,49 +	50.333,61 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994001	33.893,07 -	16.440,54 +
09/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	4.156,87 -	12.283,67 +

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:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/03/2020	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
03/03/2020	031621	CRED TEV	4.847,79C	54.847,79C
03/03/2020	990001	APL AUTOM	54.847,79D	0,00
04/03/2020	041215	ENVIO TEV	2.175,71D	2.175,71D
04/03/2020	041215	ENVIO TEV	126,00D	2.301,71D
04/03/2020	041215	ENVIO TEV	549,00D	2.850,71D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.850,71C	0,00
10/03/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
10/03/2020	101248	ENVIO TEV	2.114,36D	97.885,64C
10/03/2020	101248	ENVIO TEV	2.001,67D	95.883,97C
10/03/2020	101248	ENVIO TEV	357,58D	95.526,39C
10/03/2020	101248	ENVIO TEV	6.200,00D	89.326,39C
10/03/2020	134398	ENVIO TED	652,29D	88.674,10C
10/03/2020	135778	ENVIO TED	369,34D	88.304,76C
10/03/2020	163470	ENVIO TED	8.077,00D	80.227,76C
10/03/2020	185317	ENVIO TED	3.002,00D	77.225,76C
10/03/2020	187017	ENVIO TED	287,45D	76.938,31C
10/03/2020	188127	ENVIO TED	2.899,00D	74.039,31C
10/03/2020	101248	TEV MESM T	66.437,00D	7.602,31C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	7.602,31D	0,00
12/03/2020	121247	ENVIO TEV	1.030,00D	1.030,00D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.030,00C	0,00
13/03/2020	131335	ENVIO TEV	13.250,00D	13.250,00D
13/03/2020	181406	ENVIO TED	10.585,40D	23.835,40D
13/03/2020	181603	ENVIO TED	575,10D	24.410,50D
13/03/2020	182487	ENVIO TED	5.437,20D	29.847,70D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	29.847,70C	0,00
17/03/2020	162391	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
17/03/2020	163783	ENVIO TED	7.467,64D	32.467,64D
17/03/2020	164071	ENVIO TED	10.000,00D	42.467,64D
17/03/2020	165166	ENVIO TED	1.772,64D	44.240,28D
17/03/2020	171328	ENVIO TEV	1.500,00D	45.740,28D
17/03/2020	171328	ENVIO TEV	700,00D	46.440,28D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	46.440,28C	0,00
18/03/2020	919471	CFPCV TV	1.521,54C	1.521,54C
18/03/2020	919472	CFPCV TV	760,77C	2.282,31C
18/03/2020	181247	ENVIO TEV	126,00D	2.156,31C
18/03/2020	990001	APL AUTOM	2.156,31D	0,00
20/03/2020	201254	CRED TEV	4.334,28C	4.334,28C
20/03/2020	201532	ENVIO TEV	126,00D	4.208,28C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	4.208,28D	0,00
23/03/2020	231154	ENVIO TEV	3.000,00D	3.000,00D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
25/03/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
25/03/2020	146521	ENVIO TED	469,20D	99.530,80C
25/03/2020	147362	ENVIO TED	7.500,00D	92.030,80C
25/03/2020	147963	ENVIO TED	15.261,00D	76.769,80C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	76.727,80C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	76.727,80D	0,00
26/03/2020	261202	ENVIO TEV	20.499,19D	20.499,19D
26/03/2020	261202	TEV MESM T	60.000,00D	80.499,19D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	80.499,19C	0,00
27/03/2020	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
27/03/2020	923201	CFPCV TV	7.478,63C	57.478,63C

27/03/2020	000001	CRED.AUTOR	19.721,37C	77.200,00C
27/03/2020	271232	TEV MESM T	48.000,00D	29.200,00C
27/03/2020	990001	APL AUTOM	29.200,00D	0,00
30/03/2020	159016	ENVIO TED	5.770,95D	5.770,95D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	5.770,95C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.373,35C	3.241,046864
Aplicações	174.742,49C	29.230,952656
Resgates	169.438,83D	28.343,434674
Rendimento Bruto no Mês	4,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.681,72C	4.128,564846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	54.847,79C	9.175,607458
04 / 03	RESGATE	2.850,71D	476,898775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	7.602,31C	1.271,770996
12 / 03	RESGATE	1.030,00D	172,304112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	29.847,70D	4.993,060076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	46.440,28D	7.768,653900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	2.156,31C	360,711275
20 / 03	APLICACAO	4.208,28C	703,940230
23 / 03	RESGATE	3.000,00D	501,823897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	76.727,80C	12.834,551811
26 / 03	RESGATE	80.499,19D	13.465,372801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.373,35C	3.241,046864
Aplicações	174.742,49C	29.230,952656
Resgates	169.438,83D	28.343,434674
Rendimento Bruto no Mês	4,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.681,72C	4.128,564846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	APLICACAO	29.200,00C	4.884,370882
30 / 03	RESGATE	5.770,95D	965,321110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2020	102005	ARR DH AG	94,87C	94,87C
02/03/2020	102005	ARR DH CB	15.596,67C	15.691,54C
02/03/2020	102005	ARR DH CB	789,22C	16.480,76C
02/03/2020	102005	ARR AUTOAT	764,10C	17.244,86C
02/03/2020	102005	ARR INTER	679,77C	17.924,63C
02/03/2020	021203	ENVIO TEV	27.000,00D	9.075,37D
02/03/2020	021255	TEV MESM T	90.000,00D	99.075,37D
02/03/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	99.079,87D
02/03/2020	102005	DEB TARIFA	277,50D	99.357,37D
02/03/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	99.363,37D
02/03/2020	102005	DEB TARIFA	78,40D	99.441,77D
02/03/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	99.445,77D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	99.445,77C	0,00
03/03/2020	102005	ARR DH AG	9.422,29C	9.422,29C
03/03/2020	102005	ARR DH CB	9.403,75C	18.826,04C
03/03/2020	102005	ARR DH CB	1.396,12C	20.222,16C
03/03/2020	102005	ARR AUTOAT	167,99C	20.390,15C
03/03/2020	102005	ARR INTER	7.721,32C	28.111,47C
03/03/2020	031250	ENVIO TEV	143,17D	27.968,30C
03/03/2020	031250	ENVIO TEV	515,03D	27.453,27C
03/03/2020	031250	ENVIO TEV	365,75D	27.087,52C
03/03/2020	102005	DEB TARIFA	70,00D	27.017,52C
03/03/2020	102005	DEB TARIFA	31,50D	26.986,02C
03/03/2020	102005	DEB TARIFA	570,00D	26.416,02C
03/03/2020	102005	DEB TARIFA	48,00D	26.368,02C
03/03/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	26.366,02C
03/03/2020	990001	APL AUTOM	26.366,02D	0,00
04/03/2020	102005	ARR DH AG	1.726,76C	1.726,76C
04/03/2020	102005	ARR DH CB	30.401,49C	32.128,25C
04/03/2020	102005	ARR DH CB	1.593,76C	33.722,01C
04/03/2020	102005	ARR AUTOAT	299,94C	34.021,95C
04/03/2020	102005	ARR INTER	2.076,76C	36.098,71C
04/03/2020	041216	ENVIO TEV	126,00D	35.972,71C
04/03/2020	041311	ENVIO TEV	3.000,00D	32.972,71C
04/03/2020	041216	TEV MESM T	9.619,56D	23.353,15C
04/03/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	23.349,15C
04/03/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	23.331,15C
04/03/2020	102005	DEB TARIFA	30,00D	23.301,15C
04/03/2020	102005	DEB TARIFA	292,50D	23.008,65C
04/03/2020	102005	DEB TARIFA	50,40D	22.958,25C
04/03/2020	990001	APL AUTOM	22.958,25D	0,00
05/03/2020	102005	ARR DH AG	332,55C	332,55C
05/03/2020	102005	ARR DH CB	1.390,04C	1.722,59C
05/03/2020	102005	ARR DH CB	12.425,58C	14.148,17C
05/03/2020	102005	ARR INTER	2.204,06C	16.352,23C
05/03/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	16.340,23C
05/03/2020	102005	DEB TARIFA	152,50D	16.187,73C
05/03/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	16.168,13C
05/03/2020	102005	DEB TARIFA	22,50D	16.145,63C
05/03/2020	990001	APL AUTOM	16.145,63D	0,00
06/03/2020	102005	ARR DH AG	2.127,29C	2.127,29C
06/03/2020	102005	ARR DH CB	8.485,88C	10.613,17C
06/03/2020	102005	ARR DH CB	754,07C	11.367,24C
06/03/2020	102005	ARR AUTOAT	266,37C	11.633,61C

06/03/2020	102005	ARR INTER	3.918,97C	15.552,58C
06/03/2020	061139	ENVIO TEV	13.400,00D	2.152,58C
06/03/2020	061139	ENVIO TEV	1.526,77D	625,81C
06/03/2020	061139	TEV MESM T	1.000,00D	374,19D
06/03/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	386,19D
06/03/2020	102005	DEB TARIFA	5,60D	391,79D
06/03/2020	102005	DEB TARIFA	24,00D	415,79D
06/03/2020	102005	DEB TARIFA	145,00D	560,79D
06/03/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	562,79D
06/03/2020	727220	RESG AUTOM	562,79C	0,00
09/03/2020	102005	ARR DH AG	11.372,89C	11.372,89C
09/03/2020	102005	ARR DH CB	5.991,69C	17.364,58C
09/03/2020	102005	ARR DH CB	176,54C	17.541,12C
09/03/2020	102005	ARR AUTOAT	395,51C	17.936,63C
09/03/2020	102005	ARR INTER	514,34C	18.450,97C
09/03/2020	091037	ENVIO TEV	1.061,96D	17.389,01C
09/03/2020	091306	ENVIO TEV	1.400,00D	15.989,01C
09/03/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	15.971,01C
09/03/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	15.945,81C
09/03/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D	15.938,31C
09/03/2020	102005	DEB TARIFA	105,00D	15.833,31C
09/03/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	15.831,31C
09/03/2020	990001	APL AUTOM	15.831,31D	0,00
10/03/2020	102005	ARR DH AG	2.804,03C	2.804,03C
10/03/2020	102005	ARR DH CB	4.669,85C	7.473,88C
10/03/2020	102005	ARR DH CB	540,11C	8.013,99C
10/03/2020	102005	ARR AUTOAT	346,05C	8.360,04C
10/03/2020	102005	ARR INTER	1.649,98C	10.010,02C
10/03/2020	101244	ENVIO TEV	3.000,00D	7.010,02C
10/03/2020	101244	ENVIO TEV	8.023,96D	1.013,94D
10/03/2020	101244	ENVIO TEV	10.000,00D	11.013,94D
10/03/2020	125957	ENVIO TED	337,78D	11.351,72D
10/03/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	11.357,72D
10/03/2020	102005	DEB TARIFA	22,40D	11.380,12D
10/03/2020	102005	DEB TARIFA	182,50D	11.562,62D
10/03/2020	102005	DEB TARIFA	42,00D	11.604,62D
10/03/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	11.608,62D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	11.608,62C	0,00
11/03/2020	102005	ARR DH AG	42.967,29C	42.967,29C
11/03/2020	102005	ARR DH CB	10.492,44C	53.459,73C
11/03/2020	102005	ARR DH CB	383,60C	53.843,33C
11/03/2020	102005	ARR AUTOAT	1.337,65C	55.180,98C
11/03/2020	102005	ARR INTER	4.693,22C	59.874,20C
11/03/2020	111428	TEV MESM T	10.000,00D	49.874,20C
11/03/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	49.862,20C
11/03/2020	102005	DEB TARIFA	39,20D	49.823,00C
11/03/2020	102005	DEB TARIFA	427,50D	49.395,50C
11/03/2020	102005	DEB TARIFA	60,00D	49.335,50C
11/03/2020	102005	DEB TARIFA	8,00D	49.327,50C
11/03/2020	990001	APL AUTOM	49.327,50D	0,00
12/03/2020	102005	ARR DH AG	49.753,16C	49.753,16C
12/03/2020	102005	ARR DH CB	19.451,05C	69.204,21C
12/03/2020	102005	ARR DH CB	1.247,02C	70.451,23C
12/03/2020	102005	ARR AUTOAT	1.612,68C	72.063,91C
12/03/2020	102005	ARR AUTOAT	240,00C	72.303,91C
12/03/2020	102005	ARR INTER	76.782,97C	149.086,88C
12/03/2020	121138	ENVIO TEV	3.736,13D	145.350,75C
12/03/2020	121138	ENVIO TEV	90,00D	145.260,75C
12/03/2020	102005	DEB TARIFA	49,50D	145.211,25C
12/03/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	145.209,25C
12/03/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	145.184,05C
12/03/2020	102005	DEB TARIFA	292,50D	144.891,55C
12/03/2020	102005	DEB TARIFA	78,00D	144.813,55C
12/03/2020	102005	DEB TARIFA	8,00D	144.805,55C
12/03/2020	990001	APL AUTOM	144.805,55D	0,00
13/03/2020	102005	ARR DH AG	7.015,86C	7.015,86C

13/03/2020	102005	ARR DH CB	18.119,28C	25.135,14C
13/03/2020	102005	ARR DH CB	745,36C	25.880,50C
13/03/2020	102005	ARR INTER	35.637,70C	61.518,20C
13/03/2020	131149	TEV MESM T	280.000,00D	218.481,80D
13/03/2020	102005	DEB TARIFA	202,50D	218.684,30D
13/03/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	218.703,90D
13/03/2020	102005	DEB TARIFA	96,00D	218.799,90D
13/03/2020	102005	DEB TARIFA	25,50D	218.825,40D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	218.825,40C	0,00
16/03/2020	102005	ARR DH AG	3.963,15C	3.963,15C
16/03/2020	102005	ARR DH CB	9.052,61C	13.015,76C
16/03/2020	102005	ARR DH CB	737,59C	13.753,35C
16/03/2020	102005	ARR INTER	6.793,59C	20.546,94C
16/03/2020	161224	TEV MESM T	67,98D	20.478,96C
16/03/2020	102005	DEB TARIFA	58,80D	20.420,16C
16/03/2020	102005	DEB TARIFA	290,00D	20.130,16C
16/03/2020	102005	DEB TARIFA	84,00D	20.046,16C
16/03/2020	102005	DEB TARIFA	25,50D	20.020,66C
16/03/2020	990001	APL AUTOM	20.020,66D	0,00
17/03/2020	102005	ARR DH AG	370,55C	370,55C
17/03/2020	102005	ARR DH CB	17.086,01C	17.456,56C
17/03/2020	102005	ARR DH CB	1.677,65C	19.134,21C
17/03/2020	102005	ARR AUTOAT	156,44C	19.290,65C
17/03/2020	102005	ARR INTER	6.298,12C	25.588,77C
17/03/2020	353447	PAG BOLETO	88,78D	25.499,99C
17/03/2020	165890	ENVIO TED	220,00D	25.279,99C
17/03/2020	171325	ENVIO TEV	5.000,00D	20.279,99C
17/03/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	20.261,99C
17/03/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	20.245,19C
17/03/2020	102005	DEB TARIFA	16,50D	20.228,69C
17/03/2020	102005	DEB TARIFA	145,00D	20.083,69C
17/03/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	20.081,69C
17/03/2020	990001	APL AUTOM	20.081,69D	0,00
18/03/2020	102005	ARR DH AG	613,07C	613,07C
18/03/2020	102005	ARR DH CB	7.292,31C	7.905,38C
18/03/2020	102005	ARR DH CB	945,64C	8.851,02C
18/03/2020	102005	ARR AUTOAT	226,08C	9.077,10C
18/03/2020	102005	ARR INTER	4.946,98C	14.024,08C
18/03/2020	181246	ENVIO TEV	126,00D	13.898,08C
18/03/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	13.880,08C
18/03/2020	102005	DEB TARIFA	58,80D	13.821,28C
18/03/2020	102005	DEB TARIFA	21,00D	13.800,28C
18/03/2020	102005	DEB TARIFA	267,50D	13.532,78C
18/03/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	13.528,78C
18/03/2020	990001	APL AUTOM	13.528,78D	0,00
19/03/2020	102005	ARR DH AG	7.986,03C	7.986,03C
19/03/2020	102005	ARR DH CB	15.626,75C	23.612,78C
19/03/2020	102005	ARR DH CB	1.728,21C	25.340,99C
19/03/2020	102005	ARR AUTOAT	324,56C	25.665,55C
19/03/2020	102005	ARR INTER	5.859,31C	31.524,86C
19/03/2020	191246	ENVIO TEV	126,00D	31.398,86C
19/03/2020	191246	ENVIO TEV	35.685,09D	4.286,23D
19/03/2020	191246	ENVIO TEV	44.959,10D	49.245,33D
19/03/2020	102005	DEB TARIFA	16,50D	49.261,83D
19/03/2020	102005	DEB TARIFA	230,00D	49.491,83D
19/03/2020	102005	DEB TARIFA	114,00D	49.605,83D
19/03/2020	102005	DEB TARIFA	16,80D	49.622,63D
19/03/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	49.628,63D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	49.628,63C	0,00
20/03/2020	102005	ARR DH AG	2.693,55C	2.693,55C
20/03/2020	102005	ARR DH CB	12.480,74C	15.174,29C
20/03/2020	102005	ARR DH CB	585,12C	15.759,41C
20/03/2020	102005	ARR AUTOAT	145,89C	15.905,30C
20/03/2020	102005	ARR INTER	611,34C	16.516,64C
20/03/2020	201248	ENVIO TEV	126,00D	16.390,64C
20/03/2020	201248	ENVIO TEV	7.918,04D	8.472,60C

20/03/2020	102005	DEB TARIFA	54,00D	8.418,60C
20/03/2020	102005	DEB TARIFA	2,00D	8.416,60C
20/03/2020	102005	DEB TARIFA	4,50D	8.412,10C
20/03/2020	102005	DEB TARIFA	240,00D	8.172,10C
20/03/2020	102005	DEB TARIFA	36,40D	8.135,70C
20/03/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	8.099,20C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	8.099,20D	0,00
23/03/2020	102005	ARR DH AG	2.788,04C	2.788,04C
23/03/2020	102005	ARR DH CB	15.678,84C	18.466,88C
23/03/2020	102005	ARR DH CB	523,44C	18.990,32C
23/03/2020	102005	ARR INTER	3.325,64C	22.315,96C
23/03/2020	309153	PAG BOLETO	88,78D	22.227,18C
23/03/2020	102005	DEB TARIFA	210,00D	22.017,18C
23/03/2020	102005	DEB TARIFA	30,80D	21.986,38C
23/03/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	21.968,38C
23/03/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	21.956,38C
23/03/2020	990001	APL AUTOM	21.956,38D	0,00
24/03/2020	102005	ARR DH AG	3.995,08C	3.995,08C
24/03/2020	102005	ARR DH CB	13.325,04C	17.320,12C
24/03/2020	102005	ARR DH CB	1.163,07C	18.483,19C
24/03/2020	102005	ARR INTER	6.955,10C	25.438,29C
24/03/2020	241120	ENVIO TEV	126,00D	25.312,29C
24/03/2020	241120	ENVIO TEV	300,00D	25.012,29C
24/03/2020	241138	ENVIO TEV	20.000,00D	5.012,29C
24/03/2020	102005	DEB TARIFA	240,00D	4.772,29C
24/03/2020	102005	DEB TARIFA	11,20D	4.761,09C
24/03/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	4.749,09C
24/03/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	4.731,09C
24/03/2020	990001	APL AUTOM	4.731,09D	0,00
25/03/2020	102005	ARR DH AG	2.082,73C	2.082,73C
25/03/2020	102005	ARR DH CB	16.909,54C	18.992,27C
25/03/2020	102005	ARR DH CB	369,92C	19.362,19C
25/03/2020	102005	ARR INTER	1.374,45C	20.736,64C
25/03/2020	251024	TEV MESM T	20.000,00D	736,64C
25/03/2020	102005	DEB TARIFA	160,00D	576,64C
25/03/2020	102005	DEB TARIFA	19,60D	557,04C
25/03/2020	102005	DEB TARIFA	18,00D	539,04C
25/03/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D	531,54C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	489,54C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	489,54D	0,00
26/03/2020	102005	ARR DH CB	7.682,46C	7.682,46C
26/03/2020	102005	ARR DH CB	683,74C	8.366,20C
26/03/2020	102005	ARR AUTOAT	829,99C	9.196,19C
26/03/2020	102005	ARR INTER	1.376,66C	10.572,85C
26/03/2020	261202	ENVIO TEV	115.513,22D	104.940,37D
26/03/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	104.944,37D
26/03/2020	102005	DEB TARIFA	57,50D	105.001,87D
26/03/2020	102005	DEB TARIFA	8,40D	105.010,27D
26/03/2020	102005	DEB TARIFA	7,50D	105.017,77D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	105.017,77C	0,00
27/03/2020	102005	ARR DH AG	672,58C	672,58C
27/03/2020	102005	ARR DH CB	2.805,92C	3.478,50C
27/03/2020	102005	ARR DH CB	177,88C	3.656,38C
27/03/2020	102005	ARR INTER	1.207,91C	4.864,29C
27/03/2020	271217	ENVIO TEV	348,33D	4.515,96C
27/03/2020	271217	ENVIO TEV	348,33D	4.167,63C
27/03/2020	271217	ENVIO TEV	348,33D	3.819,30C
27/03/2020	271217	ENVIO TEV	348,33D	3.470,97C
27/03/2020	102005	DEB TARIFA	92,50D	3.378,47C
27/03/2020	102005	DEB TARIFA	28,00D	3.350,47C
27/03/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	3.338,47C
27/03/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	3.332,47C
27/03/2020	990001	APL AUTOM	3.332,47D	0,00
30/03/2020	102005	ARR DH AG	4.183,94C	4.183,94C
30/03/2020	102005	ARR DH CB	5.765,69C	9.949,63C
30/03/2020	102005	ARR DH CB	1.055,87C	11.005,50C

30/03/2020	102005	ARR INTER	1.449,04C	12.454,54C
30/03/2020	301159	ENVIO TEV	500,00D	11.954,54C
30/03/2020	102005	DEB TARIFA	100,00D	11.854,54C
30/03/2020	102005	DEB TARIFA	22,40D	11.832,14C
30/03/2020	102005	DEB TARIFA	12,00D	11.820,14C
30/03/2020	102005	DEB TARIFA	9,00D	11.811,14C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	11.811,14D	0,00
31/03/2020	102005	ARR DH AG	1.191,97C	1.191,97C
31/03/2020	102005	ARR DH CB	5.053,37C	6.245,34C
31/03/2020	102005	ARR DH CB	1.139,53C	7.384,87C
31/03/2020	102005	ARR AUTOAT	227,83C	7.612,70C
31/03/2020	102005	ARR INTER	8.256,52C	15.869,22C
31/03/2020	102005	DEB TARIFA	28,50D	15.840,72C
31/03/2020	102005	DEB TARIFA	25,20D	15.815,52C
31/03/2020	102005	DEB TARIFA	177,50D	15.638,02C
31/03/2020	102005	DEB TARIFA	6,00D	15.632,02C
31/03/2020	102005	DEB TARIFA	4,00D	15.628,02C
31/03/2020	990001	APL AUTOM	15.628,02D	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	120.864,18C	20.219,863811
Saldo Anterior	395.113,23C	66.096,265246
Aplicações	485.088,98D	81.147,165422
Resgates	13,09C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	30.901,52C	5.168,963634
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	99.445,77D	16.636,595422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	26.366,02C	4.410,829493
04 / 03	APLICACAO	22.958,25C	3.840,714306
05 / 03	APLICACAO	16.145,63C	2.701,007238
06 / 03	RESGATE	562,79D	94,148770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	15.831,31C	2.648,394424
10 / 03	RESGATE	11.608,62D	1.941,976322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	49.327,50C	8.251,823004
12 / 03	APLICACAO	144.805,55C	24.223,870504
13 / 03	RESGATE	218.825,40D	36.606,112885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	20.020,66C	3.349,128811
17 / 03	APLICACAO	20.081,69C	3.359,319025
18 / 03	APLICACAO	13.528,78C	2.263,117773
19 / 03	RESGATE	49.628,63D	8.301,652580
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.864,18C	20.219,863811
Aplicações	395.113,23C	66.096,265246
Resgates	485.088,98D	81.147,165422
Rendimento Bruto no Mês	13,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.901,52C	5.168,963634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	8.099,20C	1.354,794052
23 / 03	APLICACAO	21.956,38C	3.672,745259
24 / 03	APLICACAO	4.731,09C	791,389326
25 / 03	APLICACAO	489,54C	81,887223
26 / 03	RESGATE	105.017,77D	17.566,679440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	3.332,47C	557,432172
30 / 03	APLICACAO	11.811,14C	1.975,679904
31 / 03	APLICACAO	15.628,02C	2.614,132724

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,61C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,65C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2020	021407	CRED TEV	1.081,96C	1.081,96C
02/03/2020	021246	ENVIO TEV	300,00D	781,96C
02/03/2020	021246	TEV MESM T	95.000,00D	94.218,04D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	94.218,04C	0,00
03/03/2020	031250	ENVIO TEV	250,00D	250,00D
03/03/2020	031250	ENVIO TEV	168,25D	418,25D
03/03/2020	031250	ENVIO TEV	522,50D	940,75D
03/03/2020	031250	ENVIO TEV	345,48D	1.286,23D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.286,23C	0,00
04/03/2020	041452	CRED TEV	18.381,19C	18.381,19C
04/03/2020	041452	CRED TEV	574,64C	18.955,83C
04/03/2020	041452	CRED TEV	637,37C	19.593,20C
04/03/2020	041452	CRED TEV	5.514,36C	25.107,56C
04/03/2020	041452	CRED TEV	822,12C	25.929,68C
04/03/2020	041215	ENVIO TEV	126,00D	25.803,68C
04/03/2020	041215	ENVIO TEV	126,00D	25.677,68C
04/03/2020	990001	APL AUTOM	25.677,68D	0,00
06/03/2020	061158	CRED TEV	524,78C	524,78C
06/03/2020	990001	APL AUTOM	524,78D	0,00
10/03/2020	101320	CRED TEV	89,85C	89,85C
10/03/2020	101320	CRED TEV	504,64C	594,49C
10/03/2020	101320	CRED TEV	21,75C	616,24C
10/03/2020	101320	CRED TEV	72,00C	688,24C
10/03/2020	101320	CRED TEV	45,00C	733,24C
10/03/2020	101320	CRED TEV	21,95C	755,19C
10/03/2020	101320	CRED TEV	4,50C	759,69C
10/03/2020	101320	CRED TEV	22,20C	781,89C
10/03/2020	101320	CRED TEV	7,20C	789,09C
10/03/2020	101320	CRED TEV	39,52C	828,61C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	828,61D	0,00
11/03/2020	111425	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	0,00
12/03/2020	121349	CRED TEV	21,75C	21,75C
12/03/2020	121350	CRED TEV	125,60C	147,35C
12/03/2020	121138	ENVIO TEV	90,00D	57,35C
12/03/2020	121138	ENVIO TEV	1.700,00D	1.642,65D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.642,65C	0,00
17/03/2020	171252	CRED TEV	55,20C	55,20C
17/03/2020	171254	CRED TEV	27,60C	82,80C
17/03/2020	990001	APL AUTOM	82,80D	0,00
18/03/2020	181245	ENVIO TEV	250,00D	250,00D
18/03/2020	181245	ENVIO TEV	126,00D	376,00D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	376,00C	0,00
19/03/2020	191247	ENVIO TEV	126,00D	126,00D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	126,00C	0,00
20/03/2020	201308	CRED TEV	848,55C	848,55C
20/03/2020	201309	CRED TEV	114,75C	963,30C
20/03/2020	201309	CRED TEV	420,19C	1.383,49C
20/03/2020	201309	CRED TEV	226,56C	1.610,05C
20/03/2020	201309	CRED TEV	464,34C	2.074,39C
20/03/2020	201309	CRED TEV	106,84C	2.181,23C
20/03/2020	201309	CRED TEV	520,34C	2.701,57C
20/03/2020	201309	CRED TEV	9.909,02C	12.610,59C
20/03/2020	201309	CRED TEV	714,36C	13.324,95C

20/03/2020	201309	CRED TEV	382,50C	13.707,45C
20/03/2020	201309	CRED TEV	1.143,25C	14.850,70C
20/03/2020	201309	CRED TEV	2.972,70C	17.823,40C
20/03/2020	201250	ENVIO TEV	126,00D	17.697,40C
20/03/2020	201250	ENVIO TEV	126,00D	17.571,40C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	17.571,40D	0,00
23/03/2020	231341	CRED TEV	83,90C	83,90C
23/03/2020	990001	APL AUTOM	83,90D	0,00
24/03/2020	241201	CRED TEV	4.740,64C	4.740,64C
24/03/2020	241201	CRED TEV	540,19C	5.280,83C
24/03/2020	241201	CRED TEV	15.802,13C	21.082,96C
24/03/2020	241201	CRED TEV	560,10C	21.643,06C
24/03/2020	990001	APL AUTOM	21.643,06D	0,00
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/03/2020	261203	TEV MESM T	64.000,00D	64.000,00D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	64.000,00C	0,00
27/03/2020	270932	CRED TEV	17.844,67C	17.844,67C
27/03/2020	270933	CRED TEV	58.030,35C	75.875,02C
27/03/2020	270933	CRED TEV	33,01C	75.908,03C
27/03/2020	271225	ENVIO TEV	60.000,00D	15.908,03C
27/03/2020	990001	APL AUTOM	15.908,03D	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	97.033,14C	16.233,069060
Saldo Anterior	82.320,26C	13.770,508589
Aplicações	163.390,92D	27.332,887249
Resgates	3,66C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.966,14C	2.670,690401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	94.218,04D	15.762,033379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	1.286,23D	215,175966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	APLICACAO	25.677,68C	4.295,651146
06 / 03	APLICACAO	524,78C	87,790102
10 / 03	APLICACAO	828,61C	138,616047
11 / 03	RESGATE	1.700,00D	284,387047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	1.642,65D	274,791508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	82,80C	13,851006
18 / 03	RESGATE	376,00D	62,897917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	126,00D	21,076700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	17.571,40C	2.939,256743

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.033,14C	16.233,069060
Aplicações	82.320,26C	13.770,508589
Resgates	163.390,92D	27.332,887249
Rendimento Bruto no Mês	3,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.966,14C	2.670,690401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	APLICACAO	83,90C	14,034341
24 / 03	APLICACAO	21.643,06C	3.620,325689
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	64.000,00D	10.705,499260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	15.908,03C	2.660,983511

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2020	021246	CRED TEV	95.000,00C	95.000,00C
02/03/2020	021255	CRED TEV	90.000,00C	185.000,00C
02/03/2020	990001	APL AUTOM	185.000,00D	0,00
10/03/2020	000001	CRED TED	670.000,00C	670.000,00C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	670.000,00D	0,00
11/03/2020	111248	ENVIO TEV	150.000,00D	150.000,00D
11/03/2020	174617	ENVIO TED	116.180,53D	266.180,53D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	266.180,53C	0,00
12/03/2020	000047	CRED TED	330.000,00C	330.000,00C
12/03/2020	000047	CRED TED	439.000,00C	769.000,00C
12/03/2020	990001	APL AUTOM	769.000,00D	0,00
13/03/2020	131149	CRED TEV	280.000,00C	280.000,00C
13/03/2020	990001	APL AUTOM	280.000,00D	0,00
17/03/2020	856987	PAG GPS	6.294,05D	6.294,05D
17/03/2020	161000	ENVIO TED	194.762,12D	201.056,17D
17/03/2020	164742	ENVIO TED	19.431,43D	220.487,60D
17/03/2020	171326	ENVIO TEV	60.770,82D	281.258,42D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	281.258,42C	0,00
18/03/2020	155214	ENVIO TED	82.036,37D	82.036,37D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	82.036,37C	0,00
19/03/2020	000047	CRED TED	545.000,00C	545.000,00C
19/03/2020	000047	CRED TED	260.000,00C	805.000,00C
19/03/2020	191247	TEV MESM T	70.000,00D	735.000,00C
19/03/2020	990001	APL AUTOM	735.000,00D	0,00
20/03/2020	114451	ENVIO TED	322.831,13D	322.831,13D
20/03/2020	201126	ENVIO TEV	360.000,00D	682.831,13D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	682.831,13C	0,00
25/03/2020	000047	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
25/03/2020	000047	CRED TED	258.000,00C	398.000,00C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	397.958,00C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	397.958,00D	0,00
26/03/2020	000001	CRED TED	43.000,00C	43.000,00C
26/03/2020	000047	CRED TED	600.000,00C	643.000,00C
26/03/2020	261319	ENVIO TEV	8.300,00D	634.700,00C
26/03/2020	990001	APL AUTOM	634.700,00D	0,00
27/03/2020	270840	ENVIO TEV	100.000,00D	100.000,00D
27/03/2020	271225	ENVIO TEV	600.000,00D	700.000,00D
27/03/2020	271051	TEV MESM T	1.700.527,23D	2.400.527,23D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.400.527,23C	0,00
30/03/2020	000001	CRED TED	510.000,00C	510.000,00C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	510.000,00D	0,00
31/03/2020	000001	CRED TED	188.000,00C	188.000,00C
31/03/2020	311309	ENVIO TEV	12.947,45D	175.052,55C
31/03/2020	990001	APL AUTOM	175.052,55D	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000432-7

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			860,04C
01/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	860,04C
01/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00258800	2,23C	862,27C
31/03/2020	-	SALDO FINAL			864,38C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.361,55C	11.436,483431
Aplicações	4.356.710,55C	728.788,335284
Resgates	3.712.833,68D	621.065,188344
Rendimento Bruto no Mês	131,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	712.369,75C	119.159,630370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	185.000,00C	30.949,233052
10 / 03	APLICACAO	670.000,00C	112.082,586464
11 / 03	RESGATE	266.180,53D	44.528,398169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	769.000,00C	128.642,558370
13 / 03	APLICACAO	280.000,00C	46.839,676819
17 / 03	RESGATE	281.258,42D	47.049,662869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	82.036,37D	13.723,185980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	735.000,00C	122.947,487307
20 / 03	RESGATE	682.831,13D	114.220,608436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	397.958,00C	66.567,952812
26 / 03	APLICACAO	634.700,00C	106.168,423901
27 / 03	RESGATE	2.400.527,23D	401.543,332888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	510.000,00C	85.309,017698

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.361,55C	11.436,483431
Aplicações	4.356.710,55C	728.788,335284
Resgates	3.712.833,68D	621.065,188344
Rendimento Bruto no Mês	131,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	712.369,75C	119.159,630370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	APLICACAO	175.052,55C	29.281,418856

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071021-0

CUMPRIMENTO DE TAC

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.419,66C	74.850.657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.478,26C	74.850.657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,51C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,54C	35,886596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000460-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071036-9

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		52.652,77C
06/03/2020	061201	ENVIO TEV	10.600,00D	42.052,77C
09/03/2020	120954	ENVIO TED	16.200,00D	25.852,77C
09/03/2020	120954	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.843,27C
16/03/2020	161224	CRED TEV	67,98C	25.911,25C
17/03/2020	112724	ENVIO TED	25.901,75D	9,50C
17/03/2020	112724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2020	-	SALDO		60,10C
------------	---	-------	--	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			929.234,56C
04/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	929.234,56C
04/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	925,40C	930.159,96C
07/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	930.159,96C
07/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00244600	39,58C	930.199,54C
16/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	930.199,54C
16/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	636,18C	930.835,72C
17/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	930.835,72C
17/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.861,38C	932.697,10C
24/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	932.697,10C
24/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.142,29C	933.839,39C
31/03/2020	-	SALDO FINAL			933.839,39C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/03/2020	061139	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
06/03/2020	061201	ENVIO TEV	937,00D	63,00C
06/03/2020	990001	APL AUTOM	63,00D	0,00
10/03/2020	000001	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
10/03/2020	101247	ENVIO TEV	881,97D	34.118,03C
10/03/2020	118596	ENVIO TED	243,00D	33.875,03C
10/03/2020	120683	ENVIO TED	608,51D	33.266,52C
10/03/2020	122341	ENVIO TED	1.570,35D	31.696,17C
10/03/2020	186031	ENVIO TED	2.057,15D	29.639,02C
10/03/2020	101247	TEV MESM T	25.808,88D	3.830,14C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	3.830,14D	0,00
11/03/2020	111428	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
11/03/2020	107108	ENVIO TED	5.556,35D	4.443,65C
11/03/2020	165978	ENVIO TED	69,85D	4.373,80C
11/03/2020	990001	APL AUTOM	4.373,80D	0,00
12/03/2020	897194	PAG GPS	203,28D	203,28D
12/03/2020	121246	ENVIO TEV	1.000,00D	1.203,28D
12/03/2020	121246	ENVIO TEV	937,00D	2.140,28D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.140,28C	0,00
13/03/2020	182689	ENVIO TED	2.007,90D	2.007,90D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.007,90C	0,00
16/03/2020	000000	DP DINH AG	0,03C	0,03C
16/03/2020	990001	APL AUTOM	0,03D	0,00
17/03/2020	163417	ENVIO TED	876,46D	876,46D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	876,46C	0,00
19/03/2020	191247	CRED TEV	70.000,00C	70.000,00C
19/03/2020	990001	APL AUTOM	70.000,00D	0,00
20/03/2020	200852	TEV MESM T	68.633,42D	68.633,42D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	68.633,42C	0,00
25/03/2020	251024	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
25/03/2020	210564	PAG AGUA	1.917,29D	18.082,71C
25/03/2020	210566	PAG AGUA	292,97D	17.789,74C
25/03/2020	210568	PAG AGUA	166,07D	17.623,67C
25/03/2020	210571	PAG AGUA	166,07D	17.457,60C
25/03/2020	210572	PAG AGUA	1.079,75D	16.377,85C
25/03/2020	210574	PAG AGUA	166,07D	16.211,78C
25/03/2020	210576	PAG AGUA	292,97D	15.918,81C
25/03/2020	210577	PAG AGUA	470,63D	15.448,18C
25/03/2020	210580	PAG AGUA	1.942,67D	13.505,51C
25/03/2020	210584	PAG AGUA	445,25D	13.060,26C
25/03/2020	210585	PAG AGUA	166,07D	12.894,19C
25/03/2020	210586	PAG AGUA	216,83D	12.677,36C
25/03/2020	210587	PAG AGUA	166,07D	12.511,29C
25/03/2020	210588	PAG AGUA	749,81D	11.761,48C
25/03/2020	210589	PAG AGUA	749,81D	11.011,67C
25/03/2020	210590	PAG AGUA	876,71D	10.134,96C
25/03/2020	210591	PAG AGUA	166,07D	9.968,89C
25/03/2020	210592	PAG AGUA	622,91D	9.345,98C
25/03/2020	210593	PAG AGUA	166,07D	9.179,91C
25/03/2020	210595	PAG AGUA	166,07D	9.013,84C
25/03/2020	210597	PAG AGUA	1.891,91D	7.121,93C
25/03/2020	210598	PAG AGUA	216,83D	6.905,10C
25/03/2020	210600	PAG AGUA	191,45D	6.713,65C
25/03/2020	210601	PAG AGUA	394,49D	6.319,16C

25/03/2020	210602	PAG AGUA	166,07D	6.153,09C
25/03/2020	210604	PAG AGUA	876,71D	5.276,38C
25/03/2020	210606	PAG AGUA	166,07D	5.110,31C
25/03/2020	210609	PAG AGUA	1.130,51D	3.979,80C
25/03/2020	210610	PAG AGUA	292,97D	3.686,83C
25/03/2020	210612	PAG AGUA	166,07D	3.520,76C
25/03/2020	210614	PAG AGUA	166,07D	3.354,69C
25/03/2020	210615	PAG AGUA	369,11D	2.985,58C
25/03/2020	145449	ENVIO TED	540,00D	2.445,58C
25/03/2020	149188	ENVIO TED	577,73D	1.867,85C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	1.825,85C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	1.825,85D	0,00
26/03/2020	000047	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
26/03/2020	261202	CRED TEV	60.000,00C	360.000,00C
26/03/2020	261203	CRED TEV	64.000,00C	424.000,00C
26/03/2020	990001	APL AUTOM	424.000,00D	0,00
27/03/2020	000047	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
27/03/2020	271325	TEV MESM T	579.534,75D	429.534,75D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	429.534,75C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	731,38C	122,355742
Aplicações	504.092,82C	84.321,575143
Resgates	503.192,81D	84.170,758898
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.633,10C	273,171987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	63,00C	10,539228
10 / 03	APLICACAO	3.830,14C	640,734324
11 / 03	APLICACAO	4.373,80C	731,677531
12 / 03	RESGATE	2.140,26D	358,038094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	2.007,90D	335,890242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	0,03C	0,005018
17 / 03	RESGATE	876,46D	146,617353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	70.000,00C	11.709,282600
20 / 03	RESGATE	68.633,42D	11.480,657775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	1.825,85C	305,416894
26 / 03	APLICACAO	424.000,00C	70.923,919543
27 / 03	RESGATE	429.534,75D	71.849,555431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		8,03C



:: 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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			343.294,52C
05/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	343.294,52C
05/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00258800	7,18C	343.301,70C
21/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	343.301,70C
21/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.702,60C	345.004,30C
31/03/2020	-	SALDO FINAL			345.004,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.985,88C	2.172.460533
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.987,58C	2.172.460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647313-0

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2020	990210	REM BASICA	0,00C	16.161,95C
26/03/2020	990210	CRED JUROS	39,53C	16.201,48C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0756	No Ano(%) 0,2659	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2828	Cota em: 28/02/2020 1,571509	Cota em: 31/03/2020 1,572697
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647313-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.046,40C	17.210,467232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.066,85C	17.210,467232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
27/03/2020	000001	CRED.AUTOR	400.699,66C	400.716,97C
27/03/2020	271232	CRED TEV	48.000,00C	448.716,97C
27/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	19.721,37D	428.995,60C
27/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	418.531,44D	10.464,16C
31/03/2020	-	SALDO FINAL		10.464,16C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00426005-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			2.411.486,61C
06/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.411.486,61C
06/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00244600	5.898,50C	2.417.385,11C
27/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	400.699,66D	2.016.685,45C
31/03/2020	-	SALDO FINAL			2.016.685,45C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
28/03/2020	990210	REM BASICA
28/03/2020	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

0,00C

182,77C

Saldo (R\$)

74.723,11C

74.905,88C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/03/2020	041216	CRED TEV	9.619,56C	9.619,56C
04/03/2020	990001	APL AUTOM	9.619,56D	0,00
17/03/2020	919471	DBPCV TV	1.521,54D	1.521,54D
17/03/2020	919472	DBPCV TV	760,77D	2.282,31D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.282,31C	0,00
18/03/2020	919470	DBPCV TED	48.435,59D	48.435,59D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	48.435,59C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0756	0,2659	2,2828	1,571509	1,572697

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDETRANS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.167,45C	43.377,065300
Aplicações	9.619,56C	6.120,469325
Resgates	50.717,90D	32.256,108301
Rendimento Bruto no Mês	46,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.115,54C	17.241,426324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	APLICACAO	9.619,56C	6.120,469325
17 / 03	RESGATE	2.282,31D	1.451,585209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	48.435,59D	30.804,523091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		28,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		643,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR			
01/03/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,66C
01/03/2020	000000	CRED JUROS	0,00258800	0,07C	25,73C
31/03/2020	-	SALDO FINAL			25,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647398-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0756	No Ano(%) 0,2659	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2828	Cota em: 28/02/2020 1,571509	Cota em: 31/03/2020 1,572697
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647398-9	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.482,77C	18.760,801111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.505,06C	18.760,801111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0756	0,2659	2,2828	1,571509	1,572697

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 006.00647375-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.886,93C	13.291,002625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.902,72C	13.291,002625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0756	0,2659	2,2828	1,571509	1,572697

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDETRANS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647399-7	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.291,25C	363.530,371488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	431,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571.723,12C	363.530,371488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/03/2020	923200	DBPCV TV	241.808,99D	241.808,99D
26/03/2020	923201	DBPCV TV	7.478,63D	249.287,62D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	249.287,62C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0756	No Ano(%) 0,2659	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2828	Cota em: 28/02/2020 1,571509	Cota em: 31/03/2020 1,572697
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647404-7	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.063.926,64C	677.009,572280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	249.287,62D	158.520,207147
Rendimento Bruto no Mês	787,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	815.426,67C	518.489,365133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	249.287,62D	158.520,207147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647403-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0756	No Ano(%) 0,2659	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2828	Cota em: 28/02/2020 1,571509	Cota em: 31/03/2020 1,572697
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647403-9	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.564,75C	28.994,265179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.599,19C	28.994,265179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071033-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0756	No Ano(%) 0,2659	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2828	Cota em: 28/02/2020 1,571509	Cota em: 31/03/2020 1,572697
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00071033-4	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.103,38C	155.330,562308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.287,91C	155.330,562308
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
-----------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/03/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.797,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017 INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO

6.172,43

Total: 6.172,43

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.969,74

Data: 31/03/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/03/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 764.360,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67

Total: 5.617,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

769.978,83

Data: 31/03/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Saldo em 31/03/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

144.989,02

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

23/11/2016 VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE DEB 124379. DEB 124379

7.040,00

Total: 7.040,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

152.029,02

Data: 31/03/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta **1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP**

Saldo em **31/03/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

713.232,02

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

09/06/2016 GPS AO INSS EM DUP DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE

20.133,55

Total: 20.133,55

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

733.365,57

Data: 31/03/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Saldo em 31/03/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

134,53

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2014 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 AVDEBITO

739,09

Total: 739,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

873,62

Data: 31/03/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB

Conciliação da Conta **111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB**

Saldo em **31/03/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.566.376,78

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/02/2020 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO FINANCEIRO TED

10,00

Total: 10,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.566.386,78

Data: 31/03/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Conciliação da Conta 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Saldo em 31/03/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

669,66

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

17/07/2015 DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU

1.184,50

Total: 1.184,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.854,16

Data: 31/03/2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524