

Numero do Recibo: cd94c0539c0e2c4fc70d35e6bbc17ec2  
Data da Entrega: 20/06/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M 5

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520  
Data da Assinatura: 26/06/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/06/2018

---

Emitido em: 26/06/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>163.133.000,00</b>	<b>13.384.350,41</b>	<b>64.660.797,22</b>	<b>98.472.202,78</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>14.390.000,00</b>	<b>1.845.909,82</b>	<b>10.156.504,61</b>	<b>4.233.495,39</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impostos</b>	<b>12.770.000,00</b>	<b>1.752.086,36</b>	<b>9.284.206,18</b>	<b>3.485.793,82</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607,55</b>	<b>5.607,55</b>
<b>1.1.1.2.01</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607,55</b>	<b>5.607,55</b>
<b>1.1.1.2.01.01</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607,55</b>	<b>5.607,55</b>
1.1.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00	5.607,55	5.607,55
<b>1.1.1.3</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>321.107,89</b>	<b>1.762.122,31</b>	<b>1.537.877,69</b>
<b>1.1.1.3.03</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>321.107,89</b>	<b>1.762.122,31</b>	<b>1.537.877,69</b>
<b>1.1.1.3.03.01</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>295.952,04</b>	<b>1.495.666,98</b>	<b>1.504.333,02</b>
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	295.952,04	1.495.666,98	1.504.333,02
<b>1.1.1.3.03.04</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.155,85</b>	<b>266.455,33</b>	<b>33.544,67</b>
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	25.155,85	266.455,33	33.544,67
<b>1.1.1.8</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	<b>9.470.000,00</b>	<b>1.430.978,47</b>	<b>7.516.476,32</b>	<b>1.953.523,68</b>
<b>1.1.1.8.01</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>326.789,83</b>	<b>3.873.554,25</b>	<b>86.445,75</b>
<b>1.1.1.8.01.01</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>254.649,83</b>	<b>3.425.499,23</b>	<b>325.499,23</b>
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	216.162,09	3.208.186,96	208.186,96
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	8.939,73	9.260,55	9.260,55
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	29.548,01	208.051,72	108.051,72
<b>1.1.1.8.01.04</b>	<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>	<b>860.000,00</b>	<b>72.140,00</b>	<b>448.055,02</b>	<b>411.944,98</b>
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	850.000,00	70.740,00	436.820,92	413.179,08
1.1.1.8.01.04.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10.000,00	1.400,00	11.234,10	1.234,10
<b>1.1.1.8.02</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>1.104.188,64</b>	<b>3.642.922,07</b>	<b>1.867.077,93</b>
<b>1.1.1.8.02.03</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>1.104.188,64</b>	<b>3.642.922,07</b>	<b>1.867.077,93</b>
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	1.097.784,79	3.567.166,09	1.932.833,91
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	5.909,25	11.509,19	11.509,19
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	494,60	63.920,41	53.920,41
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	326,38	326,38
<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>93.823,46</b>	<b>872.298,43</b>	<b>747.701,57</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>1.1.2.1.01</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>1.1.2.1.01.01</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
<b>1.1.2.2</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>220.000,00</b>	<b>93.823,46</b>	<b>872.298,43</b>	<b>652.298,43</b>
<b>1.1.2.2.01</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>220.000,00</b>	<b>93.823,46</b>	<b>872.298,43</b>	<b>652.298,43</b>
<b>1.1.2.2.01.01</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>220.000,00</b>	<b>93.823,46</b>	<b>872.298,43</b>	<b>652.298,43</b>
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	83.310,27	833.816,83	613.816,83
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	391,81	426,11	426,11
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	8.862,71	36.796,82	36.796,82
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.258,67	1.258,67	1.258,67
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>471.908,04</b>	<b>2.215.242,11</b>	<b>2.384.757,89</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>471.908,04</b>	<b>2.215.242,11</b>	<b>2.384.757,89</b>
<b>1.2.4.0.00.01</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>471.908,04</b>	<b>2.215.242,11</b>	<b>2.384.757,89</b>
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	471.908,04	2.215.242,11	2.384.757,89
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>41.530,26</b>	<b>204.385,15</b>	<b>886.614,85</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>41.530,26</b>	<b>204.385,15</b>	<b>886.614,85</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>41.530,26</b>	<b>204.385,15</b>	<b>886.614,85</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>41.530,26</b>	<b>204.385,15</b>	<b>886.614,85</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	41.530,26	204.385,15	886.614,85
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,48</b>	<b>99.893,52</b>
<b>1.6.3</b>	<b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,48</b>	<b>2.106,48</b>
<b>1.6.3.0.01</b>	<b>Serviços de Atendimento à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,48</b>	<b>2.106,48</b>
<b>1.6.3.0.01.01</b>	<b>Serviços de Atendimento à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,48</b>	<b>2.106,48</b>
1.6.3.0.01.01.03	Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.106,48	2.106,48
<b>1.6.9</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>1.6.9.0.99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>1.6.9.0.99.01</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>142.840.000,00</b>	<b>10.986.931,17</b>	<b>51.855.484,45</b>	<b>90.984.515,55</b>
<b>1.7.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>81.685.000,00</b>	<b>4.393.786,49</b>	<b>19.366.551,46</b>	<b>62.318.448,54</b>
<b>1.7.1.8</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>81.685.000,00</b>	<b>4.393.786,49</b>	<b>19.366.551,46</b>	<b>62.318.448,54</b>
<b>1.7.1.8.01</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>45.115.000,00</b>	<b>3.814.161,55</b>	<b>17.653.578,97</b>	<b>27.461.421,03</b>
<b>1.7.1.8.01.02</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>3.813.193,56</b>	<b>17.650.979,39</b>	<b>24.349.020,61</b>
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	3.813.193,56	17.650.979,39	24.349.020,61
<b>1.7.1.8.01.03</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>1.7.1.8.01.04</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
<b>1.7.1.8.01.05</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>15.000,00</b>	<b>967,99</b>	<b>2.599,58</b>	<b>12.400,42</b>
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	967,99	2.599,58	12.400,42
<b>1.7.1.8.02</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>510.000,00</b>	<b>90.763,33</b>	<b>451.123,94</b>	<b>58.876,06</b>
<b>1.7.1.8.02.02</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>0,00</b>	<b>14.951,59</b>	<b>63.008,92</b>	<b>63.008,92</b>
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	14.951,59	63.008,92	63.008,92
<b>1.7.1.8.02.03</b>	<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,54</b>	<b>135.065,62</b>	<b>135.065,62</b>
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	25.128,54	135.065,62	135.065,62
<b>1.7.1.8.02.05</b>	<b>Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.748,07</b>	<b>30.853,71</b>	<b>119.146,29</b>
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	5.748,07	30.853,71	119.146,29
<b>1.7.1.8.02.06</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>	<b>360.000,00</b>	<b>44.935,13</b>	<b>222.195,69</b>	<b>137.804,31</b>
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	44.935,13	222.195,69	137.804,31
<b>1.7.1.8.03</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>
<b>1.7.1.8.03.01</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>
<b>1.7.1.8.03.01.01</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
<b>1.7.1.8.04</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
<b>1.7.1.8.04.01</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
<b>1.7.1.8.05</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>485.611,44</b>	<b>1.248.847,87</b>	<b>1.131.152,13</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.7.1.8.05.01</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>114.210,98</b>	<b>676.535,56</b>	<b>823.464,44</b>
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	114.210,98	676.535,56	823.464,44
<b>1.7.1.8.05.02</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1.7.1.8.05.03</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>111.283,40</b>	<b>293.635,80</b>	<b>406.364,20</b>
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	700.000,00	111.283,40	293.635,80	406.364,20
<b>1.7.1.8.05.04</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.123,34</b>	<b>28.682,79</b>	<b>41.317,21</b>
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	70.000,00	10.123,34	28.682,79	41.317,21
<b>1.7.1.8.05.09</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>249.993,72</b>	<b>249.993,72</b>	<b>149.993,72</b>
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	100.000,00	249.993,72	249.993,72	149.993,72
<b>1.7.1.8.06</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.250,17</b>	<b>13.000,68</b>	<b>26.999,32</b>
<b>1.7.1.8.06.01</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.250,17</b>	<b>13.000,68</b>	<b>26.999,32</b>
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	3.250,17	13.000,68	26.999,32
<b>1.7.1.8.10</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>1.7.1.8.10.01</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
1.7.1.8.10.01.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>1.7.1.8.10.02</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
1.7.1.8.10.02.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>1.7.1.8.10.09</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>25.155.000,00</b>	<b>2.537.257,65</b>	<b>13.925.669,59</b>	<b>11.229.330,41</b>
<b>1.7.2.8</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>25.155.000,00</b>	<b>2.537.257,65</b>	<b>13.925.669,59</b>	<b>11.229.330,41</b>
<b>1.7.2.8.01</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>24.595.000,00</b>	<b>2.537.257,65</b>	<b>13.925.669,59</b>	<b>10.669.330,41</b>
<b>1.7.2.8.01.01</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>2.845.857,03</b>	<b>11.000.322,16</b>	<b>10.499.677,84</b>
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	2.845.857,03	11.000.322,16	10.499.677,84
<b>1.7.2.8.01.02</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>-310.683,58</b>	<b>2.826.242,66</b>	<b>73.757,34</b>
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	-310.683,58	2.826.242,66	73.757,34
<b>1.7.2.8.01.03</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.084,20</b>	<b>10.420,98</b>	<b>4.579,02</b>
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	2.084,20	10.420,98	4.579,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.7.2.8.01.04</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.683,79</b>	<b>91.316,21</b>
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00	0,00	88.683,79	91.316,21
<b>1.7.2.8.02</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1.7.2.8.02.03</b>	<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1.7.2.8.03</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.7.2.8.03.01</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1.7.2.8.10</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.7.2.8.10.01</b>	<b>Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>1.7.2.8.10.02</b>	<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>1.7.2.8.10.09</b>	<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>1.7.5</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>4.055.887,03</b>	<b>18.563.263,40</b>	<b>17.436.736,60</b>
<b>1.7.5.8</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>4.055.887,03</b>	<b>18.563.263,40</b>	<b>17.436.736,60</b>
<b>1.7.5.8.01</b>	<b>Transferências de Recursos do FUNDEB</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>4.055.887,03</b>	<b>18.563.263,40</b>	<b>17.436.736,60</b>
<b>1.7.5.8.01.01</b>	<b>Transferências de Recursos do FUNDEB</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>4.055.887,03</b>	<b>18.563.263,40</b>	<b>17.436.736,60</b>
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	4.055.887,03	18.563.263,40	17.436.736,60
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>110.000,00</b>	<b>38.071,12</b>	<b>227.074,42</b>	<b>117.074,42</b>
<b>1.9.1</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>
<b>1.9.1.0.01</b>	<b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>
<b>1.9.1.0.01.01</b>	<b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>
<b>1.9.1.0.01.01.01</b>	<b>Multas Previstas em Legislação Específica - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	0,00	666,00	666,00	666,00
<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>9.611,46</b>	<b>40.751,56</b>	<b>69.248,44</b>
<b>1.9.2.1</b>	<b>Indenizações</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1.9.2.1.99</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1.9.2.1.99.01</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.611,46</b>	<b>40.751,56</b>	<b>59.248,44</b>
<b>1.9.2.2.99</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.611,46</b>	<b>40.751,56</b>	<b>59.248,44</b>
<b>1.9.2.2.99.01</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.611,46</b>	<b>40.751,56</b>	<b>59.248,44</b>
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	9.611,46	40.751,56	59.248,44
<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>27.793,66</b>	<b>185.656,86</b>	<b>185.656,86</b>
<b>1.9.9.0.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>27.793,66</b>	<b>185.656,86</b>	<b>185.656,86</b>
<b>1.9.9.0.99.01</b>	<b>Outras Receitas - Primárias</b>	<b>0,00</b>	<b>27.793,66</b>	<b>185.656,86</b>	<b>185.656,86</b>
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.000,00	45.002,00	45.002,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	26.793,66	140.654,86	140.654,86
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>163.133.000,00</b>	<b>13.384.350,41</b>	<b>64.660.797,22</b>	<b>98.472.202,78</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>201.435,00</b>	<b>1.228.442,10</b>	<b>5.932.557,90</b>
<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1.3</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.2.1.3.00.01</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>201.435,00</b>	<b>1.228.442,10</b>	<b>5.911.557,90</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>201.435,00</b>	<b>1.228.442,10</b>	<b>5.001.557,90</b>
<b>2.4.1.8</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>201.435,00</b>	<b>1.228.442,10</b>	<b>5.001.557,90</b>
<b>2.4.1.8.03</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>2.4.1.8.03.01</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>2.4.1.8.03.01.01</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
2.4.1.8.03.01.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 153	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>2.4.1.8.10</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>201.435,00</b>	<b>1.228.442,10</b>	<b>2.001.557,90</b>
<b>2.4.1.8.10.01</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>2.4.1.8.10.02</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>2.4.1.8.10.05</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>2.4.1.8.10.06</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
2.4.1.8.10.06.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>2.4.1.8.10.07</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transport</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
2.4.1.8.10.07.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Prii	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>2.4.1.8.10.09</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>400.000,00</b>	<b>201.435,00</b>	<b>1.228.442,10</b>	<b>828.442,10</b>
<b>2.4.1.8.10.09.01</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>	<b>400.000,00</b>	<b>201.435,00</b>	<b>1.228.442,10</b>	<b>828.442,10</b>
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	400.000,00	201.435,00	1.228.442,10	828.442,10
<b>2.4.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
<b>2.4.2.8</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
<b>2.4.2.8.10</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
<b>2.4.2.8.10.01</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>2.4.2.8.10.02</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>2.4.2.8.10.05</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.4.2.8.10.05.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2.4.2.8.10.06</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
2.4.2.8.10.06.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2.4.2.8.10.07</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>2.4.2.8.10.09</b>	<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.4.2.8.10.09.01</b>	<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2.9</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>2.9.9</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>2.9.9.0.00.01</b>	<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL - Receitas de Capital</b>		<b>7.161.000,00</b>	<b>201.435,00</b>	<b>1.228.442,10</b>	<b>5.932.557,90</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>-13.294.000,00</b>	<b>-1.269.107,47</b>	<b>-6.284.807,80</b>	<b>7.009.192,20</b>
<b>9.5</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>-13.294.000,00</b>	<b>-1.269.107,47</b>	<b>-6.284.807,80</b>	<b>7.009.192,20</b>
<b>9.5.1</b>	<b>FUNDEB - Receitas Correntes</b>	<b>-13.294.000,00</b>	<b>-1.269.107,47</b>	<b>-6.284.807,80</b>	<b>7.009.192,20</b>
<b>9.5.1.7</b>	<b>FUNDEB - Transferências Correntes</b>	<b>-13.294.000,00</b>	<b>-1.269.107,47</b>	<b>-6.284.807,80</b>	<b>7.009.192,20</b>
<b>9.5.1.7.18</b>	<b>FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-8.411.000,00</b>	<b>-763.482,30</b>	<b>-3.533.315,73</b>	<b>4.877.684,27</b>
<b>9.5.1.7.18.01</b>	<b>FUNDEB - Participação na Receita da União</b>	<b>-8.403.000,00</b>	<b>-762.832,27</b>	<b>-3.530.715,61</b>	<b>4.872.284,39</b>
<b>9.5.1.7.18.01.02</b>	<b>FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>-8.400.000,00</b>	<b>-762.638,69</b>	<b>-3.530.195,75</b>	<b>4.869.804,25</b>
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-762.638,69	-3.530.195,75	4.869.804,25
<b>9.5.1.7.18.01.05</b>	<b>FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-193,58</b>	<b>-519,86</b>	<b>2.480,14</b>
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-193,58	-519,86	2.480,14
<b>9.5.1.7.18.06</b>	<b>FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-650,03</b>	<b>-2.600,12</b>	<b>5.399,88</b>
<b>9.5.1.7.18.06.01</b>	<b>FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-650,03</b>	<b>-2.600,12</b>	<b>5.399,88</b>
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	-650,03	-2.600,12	5.399,88
<b>9.5.1.7.28</b>	<b>FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-4.883.000,00</b>	<b>-505.625,17</b>	<b>-2.751.492,07</b>	<b>2.131.507,93</b>
<b>9.5.1.7.28.01</b>	<b>FUNDEB - Participação na Receita dos Estados</b>	<b>-4.883.000,00</b>	<b>-505.625,17</b>	<b>-2.751.492,07</b>	<b>2.131.507,93</b>
<b>9.5.1.7.28.01.01</b>	<b>FUNDEB - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>-569.171,38</b>	<b>-2.200.064,35</b>	<b>2.099.935,65</b>
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-569.171,38	-2.200.064,35	2.099.935,65
<b>9.5.1.7.28.01.02</b>	<b>FUNDEB - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>63.963,05</b>	<b>-549.343,54</b>	<b>30.656,46</b>
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	63.963,05	-549.343,54	30.656,46
<b>9.5.1.7.28.01.03</b>	<b>FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-416,84</b>	<b>-2.084,18</b>	<b>915,82</b>
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-416,84	-2.084,18	915,82
<b>TOTAL - Deduções da Receita</b>		<b>-13.294.000,00</b>	<b>-1.269.107,47</b>	<b>-6.284.807,80</b>	<b>7.009.192,20</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>157.000.000,00</b>	<b>12.316.677,94</b>	<b>59.604.431,52</b>	<b>97.395.568,48</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

---

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		143.431.805,00	1.823.146,05	8.496.568,19	8.431.335,66	0,00
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>140.038.901,08</b>	<b>62.670.685,61</b>	<b>37.950.264,84</b>	<b>1.896.926,35</b>	<b>39.847.191,19</b>
		91.960.905,00	380.762,80	5.850.984,19	5.828.961,25	0,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>78.287.174,18</b>	<b>24.309.280,04</b>	<b>25.233.106,82</b>	<b>111.375,98</b>	<b>25.344.482,80</b>
		91.960.905,00	380.762,80	5.850.984,19	5.828.961,25	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.287.174,18	24.309.280,04	25.233.106,82	111.375,98	25.344.482,80
		450.500,00	0,00	44.062,97	44.062,97	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	440.500,00	500,00	223.396,63	0,00	223.396,63
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		14.873.500,00	0,00	408.931,69	408.931,69	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.649.010,98	4.411.010,98	2.639.270,99	0,00	2.639.270,99
		62.569.205,00	290.000,00	4.206.700,82	4.206.700,82	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.722.243,20	13.719.943,20	19.620.866,32	0,00	19.620.866,32
		12.776.000,00	50.000,00	1.143.774,53	1.143.774,53	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.245.533,62	5.325.533,62	2.716.693,86	0,00	2.716.693,86
		179.000,00	0,00	6.751,38	6.751,38	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	150.100,00	87.000,00	32.879,02	0,00	32.879,02
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		450.500,00	29.593,05	29.593,05	18.739,86	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.500,00	22.613,40	0,00	100.206,23	100.206,23
		625.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.875.836,41	702.018,84	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	11.169,75	11.169,75	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.949,97	39.160,00	0,00	11.169,75	11.169,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
		<b>51.459.900,00</b>	<b>1.442.383,25</b>	<b>2.645.584,00</b>	<b>2.602.374,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.751.264,90</b>	<b>38.360.943,57</b>	<b>12.717.158,02</b>	<b>1.785.550,37</b>	<b>14.502.708,39</b>
		540.000,00	12.000,00	72.750,00	29.250,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	549.000,00	1.000,00	270.250,00	167.500,00	437.750,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		537.000,00	12.000,00	72.750,00	29.250,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	549.000,00	1.000,00	270.250,00	167.500,00	437.750,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.789.900,00	1.430.383,25	2.572.834,00	2.573.124,41	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.072.264,90	38.229.943,57	12.446.908,02	1.618.050,37	14.064.958,39
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.812,00	0,56	0,00	0,00	0,00
		344.500,00	1.540,00	1.540,00	2.160,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	157.940,16	143.915,16	0,00	780,00	780,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.870,00	29.870,00	0,00	0,00	0,00
		10.202.000,00	886.938,11	1.075.062,67	1.213.693,17	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.773.752,84	2.809.047,56	8.000.137,46	522.388,19	8.522.525,65
		8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	20.000,00	4.467,64	2.176,00	2.256,36	4.432,36
		2.400.000,00	112.920,00	63.650,00	19.600,00	49.270,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187.303,22	2.738.993,22	273.700,00	63.650,00	337.350,00
		175.500,00	3.891,64	3.891,64	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.654,90	33.342,23	0,00	6.827,50	6.827,50
		256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	171.400,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.684.000,00	37.620,00	77.691,41	75.986,11	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.289.413,51	465.526,09	462.206,47	62.569,41	524.775,88
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.840.900,00	210.012,67	1.118.960,54	1.031.735,65	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.652.713,72	28.159.622,43	3.254.788,43	955.417,42	4.210.205,85
		0,00	5.855,00	14.383,00	12.025,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	225.649,23	91.411,23	99.697,00	2.358,00	102.055,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		529.000,00	10.000,00	63.529,87	63.529,87	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	529.487,63	4.487,63	305.264,74	0,00	305.264,74
		121.000,00	5.300,00	21.288,00	21.288,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	116.119,00	26.032,34	2.000,00	0,00	2.000,00
		382.000,00	150.208,83	126.739,87	126.739,87	23.468,96
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	493.158,00	184.276,25	46.937,92	1.803,49	48.741,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.009.306,97	2.657.706,70	0,00	0,00	0,00
		2.254.000,00	97,00	97,00	666,74	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.341.605,72	704.766,53	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.819.000,00</b>	<b>4.030.145,24</b>	<b>634.052,33</b>	<b>525.628,54</b>	<b>3.396.092,91</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.960.903,92</b>	<b>1.779.668,14</b>	<b>12.469.753,46</b>	<b>116.610,79</b>	<b>12.586.364,25</b>
		<b>8.757.000,00</b>	<b>4.030.145,24</b>	<b>489.525,12</b>	<b>381.101,33</b>	<b>3.540.620,12</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.454.139,32</b>	<b>1.772.903,54</b>	<b>10.989.967,76</b>	<b>116.610,79</b>	<b>11.106.578,55</b>
		8.757.000,00	4.030.145,24	489.525,12	381.101,33	3.540.620,12
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.454.139,32	1.772.903,54	10.989.967,76	116.610,79	11.106.578,55
		5.666.000,00	3.671.685,24	489.525,12	379.814,33	3.182.160,12
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.171.978,66	1.049.524,88	10.622.894,76	109.710,79	10.732.605,55
		2.879.000,00	358.460,00	0,00	1.287,00	358.460,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102.160,66	723.378,66	367.073,00	6.900,00	373.973,00
		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.563,40</b>	<b>4.563,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.563,40	4.563,40	0,00	0,00	0,00
		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.563,40	4.563,40	0,00	0,00	0,00
		<b>3.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.527,21</b>	<b>144.527,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>2.502.201,20</b>	<b>2.201,20</b>	<b>1.479.785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.785,70</b>
		3.904.000,00	0,00	144.527,21	144.527,21	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.502.201,20	2.201,20	1.479.785,70	0,00	1.479.785,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mai)	A PG-NLIQ (Até Mai)	A PG-LIQ (Até Mai)	A Pagar (Até Mai)
		3.904.000,00	0,00	144.527,21	144.527,21	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.502.201,20	2.201,20	1.479.785,70	0,00	1.479.785,70
		<b>749.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		<b>749.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		157.000.000,00	5.853.291,29	9.130.620,52	8.956.964,20	0,00
		157.000.000,00	64.450.548,75	50.420.018,30	2.013.537,14	52.433.555,44

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.605.932,84	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	2.358.162,06
FUNDEB	0,00	3.131.894,19	FUNDEB	0,00	147.762,80
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.244.680,76	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	112.211,92
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	104.309,46	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	258.168,35
CONVÊNIOS	0,00	381.625,34	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.870.465,61	0,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	6.511,17	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	275.549,71	0,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	565.565,33	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	5.000,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.215.054,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	130.000,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	851.602,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-65.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.449.331,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	206.255,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	609.599,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	5.596,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	114.210,98	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.425.424,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	111.283,40	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	76.667,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	10.123,34	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	37,32	0,00			
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	249.993,72	0,00			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.457.303,11	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	11.420,86	0,00			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	-16.506,34	0,00			
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	202.539,73	0,00			
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	50.683,20	0,00			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	79.887,60			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>12.316.677,94</b>	<b>10.120.406,69</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.853.291,29</b>	<b>2.952.972,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	129.119,68	141.318,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.259.672,93	1.818.563,26
REPASSE RECEBIDO	129.119,68	141.318,96	REPASSE CONCEDIDO	2.259.672,93	1.818.563,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018**

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>129.119,68</b>	<b>141.318,96</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.259.672,93</b>	<b>1.818.563,26</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.656,32	734.844,91	RP PROCESSADOS PAGOS	52.839,08	70.269,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.277.329,23	-6.411.798,65	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	9.159,66	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	816.992,33	836.479,96	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	70.269,05
INSS	423.223,64	97.816,72	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	43.679,42	0,00
SALARIO FAMILIA	20.509,43	6.752,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	309.679,99	554.061,29
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	12.273,13	9.793,52	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	13.351,82
SALARIO MATERNIDADE	13.447,85	0,00	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	201.435,00	190.790,52
INSS - FUNDEB	0,00	274.655,11	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	108.244,99	349.918,95
INSS - MDE	0,00	35.570,39	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.303,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS CÂMARA	0,00	77.350,93	VALORES RESTITUÍVEIS	908.499,70	821.514,71
PENSAO ALIMENTICIA	6.274,51	4.049,45	INSS	518.712,41	95.400,06
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	5.135,88	SALARIO FAMILIA	15.162,68	6.848,42
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.603,67	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19.823,27	9.182,90
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	12.389,36	SALARIO MATERNIDADE	12.627,02	937,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.745,58	INSS - FUNDEB	0,00	274.410,23
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	206,14	INSS - MDE	0,00	35.120,51
SINTESE	17.213,78	326,38	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.287,00
SINTESE - MDE	0,00	1.002,72	INSS CÂMARA	0,00	78.467,48
SINTESE - FUNDEB	0,00	15.030,09	PENSAO ALIMENTICIA	6.182,16	7.396,73
CAUÇÃO	3.180,50	8.442,99	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	5.126,55
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	287.615,75	43.347,08	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.672,02
EMPRESTIMOS - BANESE	12.597,34	1.777,01	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	11.816,40
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	165.009,23	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.745,58
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	8.836,39	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	412,28
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	21.705,79	SINTESE	17.116,16	326,38
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	1.039,36	SINTESE - MDE	0,00	963,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	23,00	SINTESE - FUNDEB	0,00	15.058,54
EMPRESTIMO BRADESCO	13.556,34	6.929,01	CAUÇÃO	4.665,55	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	281.863,20	41.899,76
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	20.374,28	EMPRESTIMOS - BANESE	12.327,72	1.740,87
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	20,60	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	155.643,63
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	59,11	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	8.836,39
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.553,88	620,05	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	21.645,84
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	1.897,94	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	883,17
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.507,44	2.331,65	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	23,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79	EMPRESTIMO BRADESCO	14.143,29	6.929,01
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.566,51	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	20.958,23
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	59,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	38,74
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	38,74	1.722,17
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	3.187,94
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.798,76	2.354,67
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.651,25
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-2.286.680,58</b>	<b>-4.840.473,78</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.271.018,77</b>	<b>1.445.845,05</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.468.013,38	17.880.845,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.243.147,43	17.084.716,13
CAIXA	11.115,35	45.567,92	CAIXA	0,00	41.800,28
CONTA ÚNICA	0,00	17.835.277,33	CONTA ÚNICA	0,00	17.042.915,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.456.898,03	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.243.147,43	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018**

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	13.468.013,38	17.880.845,25	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	14.243.147,43	17.084.716,13
TOTAL (V=I+II+III+IV)	23.627.130,42	23.302.097,12	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	23.627.130,42	23.302.097,12

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE - 7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2018	EXT-000263	8014 - DELTA CONFECOES LTDA - EPP	TRANSF ON		5.015,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2018	EXT-001546	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.273,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2018	EXT-001547	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			636,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/05/2018	EXT-001548	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		80.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001549	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			302,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001550	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.514,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001551	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 165/18		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001552	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 162/18		2.768,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001553	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		766,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001554	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		140,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001555	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		277,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001556	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	TRANSF ON		579,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001557	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/05/2018	EXT-001558	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		170,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/05/2018	EXT-000164	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	TED		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2018	EXT-001559	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.382,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2018	EXT-001560	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.024,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2018	EXT-001561	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		35.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2018	EXT-001562	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		819,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/05/2018	EXT-001563	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/05/2018	EXT-001564	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		501,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/05/2018	EXT-001565	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			454,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/05/2018	EXT-001566	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.279,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/05/2018	EXT-001567	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		3.031,22	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/05/2018	EXT-000006	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	TED		6.200,00	93,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/05/2018	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S	PAG ON		1.564,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001568	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001569	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001570	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			770,04	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001571	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			406,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001572	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			5.458,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001573	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			331,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001574	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		8.352,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001575	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		10.102,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001576	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		5.147,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001577	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		206.827,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001578	404 - SINTESE	TED		16.326,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001579	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		22.116,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001580	404 - SINTESE	TED		527,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001581	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001582	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		911,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001583	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.037,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001584	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		560,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001585	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		52.918,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001586	404 - SINTESE	TED		262,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001587	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.937,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/05/2018	EXT-001588	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		3.129,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2018	EXT-001589	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			405,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2018	EXT-001590	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.786,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001591	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.654,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001592	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			588,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001593	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		108,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001594	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		376.838,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001595	18 - INSS	AV. DEBITO		1.830,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001596	18 - INSS	AV. DEBITO		3.890,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001597	18 - INSS	AV. DEBITO		835,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001598	18 - INSS	AV. DEBITO		19.336,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001599	18 - INSS	AV. DEBITO		42.841,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001600	18 - INSS	AV. DEBITO		902,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001601	18 - INSS	AV. DEBITO		457,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001602	18 - INSS	AV. DEBITO		7.550,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001603	18 - INSS	AV. DEBITO		8.244,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001604	18 - INSS	AV. DEBITO		9.275,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001605	18 - INSS	AV. DEBITO		1.704,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001606	18 - INSS	AV. DEBITO		1.426,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001607	18 - INSS	AV. DEBITO		925,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001608	18 - INSS	AV. DEBITO		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001609	18 - INSS	AV. DEBITO		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001610	18 - INSS	AV. DEBITO		1.523,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-001611	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		4.671,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2018	EXT-001612	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			471,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2018	EXT-001613	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.019,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/05/2018	EXT-001614	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.722,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/05/2018	EXT-001615	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.612,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/05/2018	EXT-001616	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			200,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/05/2018	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	OF. 178/18		108.244,99	2.722,76
PAGAMENTO TOTAL	15/05/2018	EXT-001617	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			953,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/05/2018	EXT-001618	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			719,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/05/2018	EXT-001619	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			1.320,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/05/2018	EXT-001620	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2018	EXT-001621	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			165,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/05/2018	EXT-001622	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			910,81	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000018	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		1.100,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2018	EXT-000024	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	TRANSF ON		3.300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2018	EXT-000465	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/05/2018	EXT-000683	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV			201.435,00	3.625,83
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2018	EXT-001623	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			801,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2018	EXT-001624	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			14,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/05/2018	EXT-001625	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		32.600,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001626	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		7.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001627	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		260.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001628	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV. DEBITO		490.112,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001629	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	AV. DEBITO		28.601,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001630	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		35,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001631	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			553,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001632	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			402,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001633	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		46.186,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001634	18 - INSS	PAG ON		984,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001635	18 - INSS	PAG ON		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001636	18 - INSS	PAG ON		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001637	18 - INSS	PAG ON		19.035,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001638	18 - INSS	PAG ON		6.242,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001639	18 - INSS	PAG ON		946,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001640	18 - INSS	PAG ON		457,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001641	18 - INSS	PAG ON		4.916,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001642	18 - INSS	PAG ON		1.242,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001643	18 - INSS	PAG ON		9.126,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001644	18 - INSS	PAG ON		3.959,68	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001645	18 - INSS	PAG ON		853,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001646	18 - INSS	PAG ON		2.623,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001647	18 - INSS	PAG ON		1.074,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001648	18 - INSS	PAG ON		24.481,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001649	18 - INSS	PAG ON		917,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001650	18 - INSS	PAG ON		1.223,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001651	18 - INSS	PAG ON		4.874,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001652	18 - INSS	PAG ON		9.613,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001653	18 - INSS	PAG ON		2.104,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001654	18 - INSS	PAG ON		3.272,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001655	18 - INSS	PAG ON		21.343,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001656	18 - INSS	PAG ON		212.749,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001657	18 - INSS	PAG ON		39.828,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001658	18 - INSS	PAG ON		18.079,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001659	18 - INSS	PAG ON		14.230,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001660	18 - INSS	PAG ON		495,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001661	18 - INSS	PAG ON		1.656,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001662	18 - INSS	PAG ON		7.012,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001663	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001664	18 - INSS	PAG.ONLINE		2.129,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001665	18 - INSS	PAG ON		2.783,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001666	18 - INSS	PAG ON		5.113,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2018	EXT-001667	18 - INSS	PAG.ONLINE		1.753,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/05/2018	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	TRANSF ON		1.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2018	EXT-001668	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			268,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2018	EXT-001669	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIX A			1.455,97	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/05/2018	EXT-000748	4940 - ALEMON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	DEPS.JUD		9.159,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2018	EXT-001670	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			199,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2018	EXT-001671	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			696,39	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2018	EXT-001672	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		4.143,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2018	EXT-001673	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 190/18		9.779,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2018	EXT-001674	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		25.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2018	EXT-001675	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		2.587,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-001676	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			626,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-001677	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.494,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-001678	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		90,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-001679	18 - INSS	PAG ON		9.548,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-001680	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			932,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/05/2018	EXT-001681	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			134,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2018	EXT-001682	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			443,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2018	EXT-001683	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			749,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/05/2018	EXT-001684	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	TRANSF ON		4.665,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/05/2018	EXT-001685	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			659,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/05/2018	EXT-001686	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			302,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2018	EXT-001687	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		22.723,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2018	EXT-001688	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		88.847,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2018	EXT-001689	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			845,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/05/2018	EXT-001690	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			475,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001691	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		340.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001692	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		210.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001693	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		4.743,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001694	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		1.062,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001695	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.600,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001696	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.560,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001697	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.585,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001698	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		729,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001699	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		856,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001700	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		63,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001701	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.343,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001702	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001703	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		824,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001704	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001705	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001706	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001707	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001708	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		919,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001709	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001710	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001711	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001712	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001713	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001714	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		1.011,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001715	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		348,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001716	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001717	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.203,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001718	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001719	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		221,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001720	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001721	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		148.954,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001722	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.170,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001723	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			168,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001724	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		487,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001725	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-001726	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>200</b>	<b>3.530.691,70</b>	<b>6.441,59</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

---

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
8653	02/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.919,13	N
8654	02/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	9.300,00	N
8655	02/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.153,43	N
8656	02/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	463,05	N
8657	02/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.354,63	N
8658	02/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	382.994,65	N
8659	02/05/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-76.598,93	N
8660	02/05/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.685,83	N
8661	02/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.625,72	N
8662	02/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	23.595,33	N
8663	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	201,16	N
8665	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	209	AVISO	759,64	N
8666	02/05/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	209	AVISO	9.363,70	N
8667	02/05/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.273,78	N
8668	02/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	636,70	N
8684	02/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	330,00	N
8685	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	799,20	N
8689	02/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	165,00	N
8690	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	337,50	N
8787	02/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.056,45	N
8803	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	3.878,66	N
8804	02/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	12.928,86	N
8957	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	11.073,08	N
8958	02/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	453,46	N
8959	02/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	5.931,36	N
8960	02/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	651,70	N
8961	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	415,03	N
8962	02/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
8963	02/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	153,71	N
9024	02/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	567,20	N
9027	02/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	330,00	N
9028	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	1.710,00	N
9032	02/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	550,00	N
9033	02/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	1.497,00	N
TOTAL DO DIA 02/05/2018:					415.338,89	
8789	03/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.010,92	N
8790	03/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.540,00	N
8791	03/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.802,42	N
8792	03/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	240,10	N
8793	03/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	648,67	N
8796	03/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.514,07	N
8797	03/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	302,70	N
8798	03/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.559,26	N
8799	03/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	12.717,53	N
8800	03/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	308.169,82	N
8801	03/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	5.532,22	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8802	03/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	86,15	N
8823	03/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
8939	03/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	143,05	N
8965	03/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	432,61	N
8966	03/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	126,71	N
8967	03/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
8968	03/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	14.928,60	N
8969	03/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	126,03	N
8970	03/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	405,93	N
8971	03/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	928,78	N
8972	03/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	58,18	N
8973	03/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.471,50	N
8974	03/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
8989	03/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	22.634,87	N
8990	03/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.343,57	N
TOTAL DO DIA 03/05/2018:					376.076,85	
8859	04/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	3.314,47	N
8860	04/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	6.820,00	N
8861	04/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	976,52	N
8862	04/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	394,45	N
8863	04/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	922,20	N
8864	04/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	45.903,34	N
8865	04/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-9.165,14	N
8866	04/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	201,70	N
8867	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	4.024,58	N
8868	04/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.382,30	N
8907	04/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	171,80	N
8910	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	7,50	N
8913	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	8,25	N
8916	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	3,70	N
8919	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	2,90	N
8925	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	150,00	N
8975	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	693,35	N
8976	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	441,63	N
8977	04/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.118,34	N
8978	04/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	15.717,31	N
8979	04/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	265,69	N
8980	04/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	2.310,38	N
8981	04/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	300,00	N
8982	04/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	533,80	N
8983	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	77	AVISO	247,30	N
8984	04/05/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
8985	04/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.838,48	N
8986	04/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	1.007,30	N
TOTAL DO DIA 04/05/2018:					79.626,45	
8991	07/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	754,13	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
8992	07/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.800,00	N
8993	07/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.191,90	N
8994	07/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
8995	07/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.523,49	N
8996	07/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.772,47	N
8997	07/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.903,33	N
8998	07/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	454,05	N
8999	07/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.279,28	N
9016	07/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	387,78	N
9023	07/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	262	OF. 168/18	937,27	N
9035	07/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.173,55	N
9036	07/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	0,94	N
9037	07/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	52,00	N
9038	07/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	363,58	N
9039	07/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
9040	07/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.316,32	N
9041	07/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	169,80	N
9042	07/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	150,65	N
TOTAL DO DIA 07/05/2018:					30.822,80	
9043	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	978,17	N
9044	08/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.000,00	N
9045	08/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	705,56	N
9046	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
9047	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	333,00	N
9048	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	477.872,14	N
9049	08/05/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-95.574,42	N
9050	08/05/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.048,18	N
9051	08/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.783,69	N
9052	08/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.107,87	N
9054	08/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	472,39	N
9055	08/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	770,04	N
9056	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	406,06	N
9096	08/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	93,00	N
9121	08/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	290	OBTV	404,34	N
9124	08/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	292	OBTV	622,10	N
9126	08/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	75,00	N
9127	08/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	287,25	N
9128	08/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	58,33	N
9129	08/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	183,17	N
9130	08/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	121,15	N
9131	08/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
9132	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	359,19	N
9133	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	36,22	N
9134	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	359,19	N
9135	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	706,09	N
9136	08/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	445,41	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
9137	08/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
9138	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	398,43	N
9435	08/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	279	AVISO	201.435,00	N
9480	08/05/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	E
TOTAL DO DIA 08/05/2018:					606.039,22	
9145	09/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	928,37	N
9146	09/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.800,00	N
9147	09/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.498,75	N
9148	09/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
9149	09/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	40.930,53	N
9150	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	31,29	N
9151	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.453,26	N
9152	09/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.490,15	N
9153	09/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
9154	09/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	377,06	N
9155	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	155.592,83	N
9156	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	223	AVISO	190,00	N
9157	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	152,50	N
9158	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
9159	09/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	11.304,27	N
9160	09/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.125,41	N
9161	09/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.786,35	N
9162	09/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	405,60	N
9163	09/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	443,51	N
9164	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	566,76	N
9165	09/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	59,33	N
9166	09/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	351,06	N
9167	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
9168	09/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	102,90	N
9169	09/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.128,76	N
9170	09/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	20.950,81	N
9171	09/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	293.693,03	N
9172	09/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	61,38	N
9188	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
9192	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
9196	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
9200	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
9204	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
9213	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	96,00	N
9214	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	96,00	N
9218	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	48,00	N
9219	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	48,00	N
9223	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	144,00	N
9224	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	112,50	N
9228	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	TRANSF ON	3,50	N
9232	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	TRANSF ON	3,50	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
9236	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	TRANSF ON	3,50	N
9240	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	TRANSF ON	3,50	N
9244	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	TRANSF ON	6,00	N
9248	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	55,00	N
9249	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	166,50	N
9253	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
9254	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	48,00	N
9258	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
9259	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
9263	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	96,00	N
9264	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	75,00	N
9268	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
9269	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
9273	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
9274	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	48,00	N
9278	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
9279	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
9283	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
9284	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
9288	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	96,00	N
9290	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	80,70	N
9293	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	48,00	N
9294	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	37,50	N
9298	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	62,75	N
9301	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	60,00	N
9302	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TED	257,04	N
9306	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
9310	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
9314	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
9328	09/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	31	OF. 169/18	1.688,14	N
9333	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	31	OF. 169/18	52,20	N
9337	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	31	OF. 169/18	110,20	N
9342	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	31	OF. 169/18	263,87	N
9346	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	31	OF. 169/18	185,20	N
9354	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	71	OF. 170/18	74,50	N
9359	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	71	OF. 170/18	1.330,64	N
9367	09/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	328,58	N
TOTAL DO DIA 09/05/2018:					543.842,46	
9377	10/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	876,42	N
9378	10/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.300,00	N
9379	10/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	954,72	N
9380	10/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	154,35	N
9381	10/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	234,63	N
9382	10/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.254,11	N
9383	10/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.632,03	N
9384	10/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	6.001,54	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9385	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.654,10	N
9386	10/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	588,25	N
9387	10/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	50,68	N
9388	10/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	933,21	N
9389	10/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.126.929,60	N
9390	10/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	427.886,03	N
9391	10/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	793,72	N
9392	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	725,71	N
9393	10/05/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-145,14	N
9394	10/05/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	618,16	N
9395	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.029,12	N
9396	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	2.512.253,40	N
9397	10/05/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-502.450,67	N
9417	10/05/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	TRANSF ON	3,50	N
9421	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	TRANSF ON	3,50	N
9425	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	256	TRANSF ON	3,50	N
9431	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	235.877,01	N
9432	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	90,80	N
9433	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	280,00	N
9434	10/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	379,35	N
9436	10/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	285,00	N
9437	10/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	289,44	N
9479	10/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	55	AVISO	2.030,23	N
TOTAL DO DIA 10/05/2018:					3.836.252,24	
9438	11/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	698,53	N
9439	11/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.200,00	N
9440	11/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.328,47	N
9441	11/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	154,35	N
9442	11/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.036,03	N
9443	11/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	196,05	N
9444	11/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.835,33	N
9445	11/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	154,49	N
9446	11/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	598,34	N
9447	11/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	631,61	N
9448	11/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	150,92	N
9449	11/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	349,70	N
9450	11/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	61.793,45	N
9451	11/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
9452	11/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	18,07	N
9453	11/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	12.120,54	N
9454	11/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.393,64	N
9455	11/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	37,50	N
9456	11/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.153,69	N
9457	11/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.019,48	N
9458	11/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	471,20	N
9459	11/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.470,68	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
9460	11/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	14.951,59	N
TOTAL DO DIA 11/05/2018:					100.993,53	
9482	14/05/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.704,87	N
9483	14/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.200,00	N
9484	14/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.554,40	N
9485	14/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
9486	14/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	362,13	N
9487	14/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	176,11	N
9488	14/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	126,86	N
9489	14/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	202,07	N
9490	14/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	68,60	N
9491	14/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	7.000,00	N
9492	14/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	6.213,68	N
9493	14/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	137,16	N
9494	14/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	27.072,89	N
9495	14/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	3.069,67	N
9496	14/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	916,31	N
9497	14/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	269.550,70	N
9498	14/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.590,11	N
9499	14/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.293,43	N
9500	14/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	40,50	N
9501	14/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	114.210,98	N
9502	14/05/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	277,46	N
9503	14/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.612,28	N
9504	14/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.722,30	N
9573	14/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	286,50	N
9574	14/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	22,20	N
TOTAL DO DIA 14/05/2018:					453.961,55	
9579	15/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	806,08	N
9580	15/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.080,00	N
9581	15/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.858,94	N
9582	15/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
9583	15/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	755,11	N
9586	15/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	24,84	N
9587	15/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.917,97	N
9588	15/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.703,87	N
9589	15/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	868,86	N
9590	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.048,43	N
9591	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	953,48	N
9592	15/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	719,02	N
9621	15/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	2	TED	120,00	N
9624	15/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	144	TRANSF ON	102,00	N
9631	15/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	3.280,00	N
9632	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	984,00	N
9636	15/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	750,00	N
9637	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	225,00	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9641	15/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	250,00	N
9642	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	75,00	N
9651	15/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	105,00	N
9655	15/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 178/18	2.722,76	N
9656	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.202,50	N
9657	15/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	318,04	N
9658	15/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.136,07	N
9659	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	365,90	N
9660	15/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
9661	15/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	3.213,02	N
9662	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	680,50	N
9664	15/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.416,21	N
9713	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	925,11	N
9714	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	13,33	N
9715	15/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	189,81	N
9716	15/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	1.491,51	N
9717	15/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	1.000,00	N
9766	15/05/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	571.743,00	N
9767	15/05/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-114.348,60	N
TOTAL DO DIA 15/05/2018:					501.409,07	
9666	16/05/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	717,24	N
9667	16/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	240,00	N
9668	16/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.610,85	N
9669	16/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
9670	16/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	296,09	N
9671	16/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.926,77	N
9672	16/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	16.844,30	N
9673	16/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	460.850,23	N
9674	16/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	155,68	N
9675	16/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	165,50	N
9676	16/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	910,81	N
9677	16/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.936,73	N
9678	16/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.368,79	N
9679	16/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.775,90	N
9680	16/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	474,20	N
9709	16/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	276	OF. 174/18	2.490,54	N
9710	16/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	276	OF. 174/18	1.245,27	N
9720	16/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	4.827,41	N
9721	16/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	23,53	N
9722	16/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.191,34	N
9723	16/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.314,68	N
9724	16/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	130,37	N
9768	16/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	994,62	N
9769	16/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	53,27	N
9770	16/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.400,00	N
9771	16/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.915,58	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
9772	16/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	77	AVISO	23,00	N
9773	16/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
TOTAL DO DIA 16/05/2018:					519.416,65	
9725	17/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	450,75	N
9726	17/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.020,00	N
9727	17/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	556,25	N
9728	17/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
9729	17/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	75,50	N
9730	17/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.872,66	N
9731	17/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	237,69	N
9732	17/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.078,51	N
9733	17/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.219,68	N
9734	17/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	13,50	N
9735	17/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	801,39	N
9736	17/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	14,15	N
9753	17/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.255,72	N
9774	17/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	722,12	N
9775	17/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	9,86	N
9776	17/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	5.472,30	N
9777	17/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	77	AVISO	85,45	N
9778	17/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	460,31	N
9779	17/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	75,50	N
9780	17/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	4.939,14	N
9781	17/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	19.031,20	N
9824	17/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	58,50	N
9827	17/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	30,00	N
9839	17/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	279	OBTV	3.625,83	N
9844	17/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	276	OF. 180/18	1.563,79	N
9845	17/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	276	OF. 180/18	781,89	N
9846	17/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	172	AVISO	471.908,04	N
TOTAL DO DIA 17/05/2018:					534.971,82	
9848	18/05/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	368,50	N
9849	18/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	40,54	N
9850	18/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	16.733,70	N
9851	18/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	77	AVISO	556,47	N
9852	18/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	188,65	N
9853	18/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
9854	18/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	587,76	N
9855	18/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	800,00	N
9856	18/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.056,65	N
9857	18/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
9858	18/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	518,60	N
9859	18/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	112	AVISO	13,25	N
9860	18/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	148,06	N
9861	18/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	16,29	N
9862	18/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	150,92	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
9863	18/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	402,60	N
9864	18/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	553,33	N
9865	18/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	307.907,23	N
9866	18/05/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-61.581,44	N
9867	18/05/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	234,79	N
9868	18/05/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-46,95	N
9869	18/05/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	30,45	N
9870	18/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	308,29	N
9871	18/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	135.514,07	N
9872	18/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	52.442,63	N
9873	18/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.233,46	N
9874	18/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
9875	18/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	22.483,12	N
9876	18/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.434,11	N
10015	18/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	512,84	N
10017	18/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.299,71	N
TOTAL DO DIA 18/05/2018:					480.362,26	
10018	21/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	464,45	N
10019	21/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.360,00	N
10020	21/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	264,83	N
10021	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
10022	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	776,36	N
10023	21/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	67	AVISO	732,72	N
10025	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	927,20	N
10026	21/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	105,68	N
10027	21/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
10028	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	458,05	N
10029	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	816,86	N
10030	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	332,12	N
10031	21/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	661,33	N
10032	21/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	15,23	N
10033	21/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.578,37	N
10034	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	11.215,45	N
10035	21/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.236,73	N
10036	21/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.913,08	N
10037	21/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
10038	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	268,40	N
10039	21/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.455,97	N
10040	21/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.289,19	N
10042	21/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	13	AVISO	20,63	E
10043	21/05/2018	1.6.3.0.01.01.03.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	18.877,60	N
10053	21/05/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	26.953,59	N
10393	21/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	406,39	N
TOTAL DO DIA 21/05/2018:					73.010,44	
10088	22/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.588,02	N
10089	22/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	4,20	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
10090	22/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	532,93	N
10091	22/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	15,98	N
10092	22/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	68,60	N
10093	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	365,23	N
10094	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	6.000,00	N
10095	22/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	515,20	N
10096	22/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	113,10	N
10097	22/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	245,37	N
10098	22/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.800,00	N
10099	22/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	76,41	N
10100	22/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	1,72	N
10101	22/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
10102	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.219,53	N
10103	22/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.700,00	N
10104	22/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	202,65	N
10105	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
10106	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	3.609,80	N
10107	22/05/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	14.058,00	N
10108	22/05/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	16.114,20	N
10109	22/05/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	58.623,80	N
10110	22/05/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	199,80	N
10111	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	696,39	N
10112	22/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	18.510,03	N
10113	22/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	466,50	N
10114	22/05/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	15.276,17	N
10115	22/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	438.688,78	N
10116	22/05/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-87.737,75	N
10117	22/05/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.811,06	N
10118	22/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.900,43	N
10119	22/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	E
10196	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	132.747,73	N
10213	22/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	23.773,76	N
10228	22/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	7.018,78	N
10316	22/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	9,99	N
TOTAL DO DIA 22/05/2018:					670.535,60	
10233	23/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.055,75	N
10234	23/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.970,00	N
10235	23/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.086,68	N
10236	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	222,95	N
10237	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.494,90	N
10238	23/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	626,84	N
10239	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	2.486,07	N
10240	23/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	13.965,07	N
10241	23/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	292.652,40	N
10242	23/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	16.061,62	N
10243	23/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
10244	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	67,50	N
10245	23/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.414,86	N
10246	23/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.608,97	N
10247	23/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	44.935,13	N
10248	23/05/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	4	AVISO	5.748,07	N
10323	23/05/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	566,06	N
10324	23/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	164,56	N
10325	23/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.472,38	N
10326	23/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	730,04	N
10327	23/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	21,16	N
10328	23/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.375,46	N
10329	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	85,75	N
10332	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	301,80	N
10333	23/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	15,00	N
10334	23/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.725,10	N
10335	23/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	65,66	N
10336	23/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	85,75	N
10337	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	301,84	N
10338	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	60,37	N
10339	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	301,84	N
10340	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	112	AVISO	96,59	N
10391	23/05/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	702,00	N
TOTAL DO DIA 23/05/2018:					407.487,33	
10341	24/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.158,45	N
10342	24/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.000,00	N
10343	24/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	774,14	N
10344	24/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
10345	24/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.299,03	N
10346	24/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	305,31	N
10347	24/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	57,90	N
10348	24/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	357,25	N
10349	24/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	475,60	N
10350	24/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	17,64	N
10351	24/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
10352	24/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	136,18	N
10353	24/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	466,79	N
10354	24/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	39,00	N
10355	24/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	6.601,44	N
10356	24/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	167,56	N
10357	24/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
10358	24/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	699,50	N
10359	24/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.148,14	N
10360	24/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.969,04	N
10361	24/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	9.144,96	N
10362	24/05/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	59.293,18	N
10363	24/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	222,69	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
10364	24/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	932,02	N
10365	24/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	134,20	N
10366	24/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	54	AVISO	25.128,54	N
10392	24/05/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	80,57	N
10464	24/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	12,10	N
10643	24/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 248 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d	294	AVISO	249.993,72	N
TOTAL DO DIA 24/05/2018:					372.796,92	
10399	25/05/2018	1.7.1.8.05.09.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	782,23	N
10400	25/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.100,00	N
10401	25/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	8.017,53	N
10402	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
10403	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.215,94	N
10404	25/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	443,76	N
10405	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	749,79	N
10406	25/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	613,96	N
10407	25/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.305,40	N
10408	25/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	61,04	N
10409	25/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	158,00	N
10410	25/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	671,70	N
10411	25/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.057,59	N
10412	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	120,05	N
10413	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	288,51	N
10414	25/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	80,85	N
10415	25/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
10416	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	271,66	N
10417	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.015,28	N
10418	25/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.749,80	N
10419	25/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	14,97	N
10420	25/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
10456	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	1.369,69	N
10457	25/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	684,85	N
10459	25/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.052,17	N
10460	25/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	228,17	N
10465	25/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	675.093,32	N
10466	25/05/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-135.018,66	N
TOTAL DO DIA 25/05/2018:					574.019,45	
10469	28/05/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	425,19	N
10470	28/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.400,00	N
10471	28/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.020,76	N
10472	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
10473	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	659,48	N
10474	28/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	302,70	N
10475	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	136,54	N
10476	28/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	624,44	N
10511	28/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	13.455,55	N
10512	28/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.652,59	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
10513	28/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	132,72	N
10518	28/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	3.278,64	N
10519	28/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	541,89	N
10520	28/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.173,37	N
10521	28/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	2,00	N
10522	28/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.542,97	N
10523	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
10524	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	60,38	N
11087	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	8.089,59	N
11088	28/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	1.501,16	N
11089	28/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	183,70	N
11090	28/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	542,26	N
11091	28/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	144,77	N
11092	28/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	394,45	N
11093	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 19 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	1.400,00	N
11094	28/05/2018	1.1.1.8.01.04.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.432,31	N
11095	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	150,92	N
11096	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	7,82	N
11097	28/05/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	112	AVISO	30,18	N
TOTAL DO DIA 28/05/2018:					38.118,40	
10525	29/05/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	2.252,43	N
10526	29/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	560,00	N
10527	29/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	8.400,00	N
10528	29/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
10529	29/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.751,93	N
10530	29/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.943,18	N
10531	29/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	299.465,14	N
10532	29/05/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-59.893,02	N
10533	29/05/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	216	AVISO	237,10	N
10534	29/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	475,23	N
10535	29/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	845,82	N
10536	29/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	846,42	N
10537	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	373,02	N
10538	29/05/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.243,41	N
10564	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	6,00	N
10568	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	3,50	N
10572	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
10576	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
10580	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
10584	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	3,50	N
10588	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	7,00	N
10592	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
10596	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	6,00	N
10600	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
10604	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
10608	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10612	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	3,50	N
10616	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
10620	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
10624	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	6,00	N
10642	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	239,96	N
10972	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	210,00	N
10973	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	65,00	N
10974	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	94.022,66	N
11203	29/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	175,50	N
11204	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	1,47	N
11205	29/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.671,97	N
11206	29/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	241,55	N
11207	29/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	248,29	N
11208	29/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	137,20	N
11209	29/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	150,92	N
11210	29/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 294 - Multas Previstas em Legislação Específica - Princip	112	AVISO	666,00	N
11211	29/05/2018	1.9.1.0.01.01.01.01 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	4.768,71	N
TOTAL DO DIA 29/05/2018:					371.325,83	
10656	30/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	209	TRANSF ON	10,72	N
10667	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	823,52	N
10668	30/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.050,00	N
10669	30/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.915,07	N
10671	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	8.684,34	N
10672	30/05/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-1.726,21	N
10673	30/05/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	143,05	N
10674	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.170,30	N
10675	30/05/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	168,50	N
10676	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	2.497,70	N
10677	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.909,67	N
10678	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	10	AVISO	3.250,17	N
10679	30/05/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Des	10	AVISO	-650,03	N
10680	30/05/2018	9.5.1.7.18.06.01.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	448.610,40	N
10681	30/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	169.132,98	N
10682	30/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	148,45	N
10683	30/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.890,02	N
10684	30/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	1.188,04	N
10685	30/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	12.596,70	N
10686	30/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	9,47	N
10687	30/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	136	AVISO	251.271,96	N
10688	30/05/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	7,49	N
10689	30/05/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-1,49	N
10690	30/05/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	993.032,93	N
10691	30/05/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-198.606,58	N
10702	30/05/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	1.675,22	N
10706	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	455,63	N
10718	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	136	TRANSF ON	35,15	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
10734	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	1.462,01	N
10741	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	45,60	N
10781	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	637,75	N
10800	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	2.260,35	N
10810	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
10821	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	70,07	N
10831	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	2.529,68	N
10838	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	746,55	N
10848	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	4.335,14	N
10853	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.472,64	N
10858	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.318,84	N
10863	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.266,71	N
10867	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.318,84	N
10871	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.331,00	N
10875	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.397,72	N
10880	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	10.976,07	N
10885	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.340,27	N
10907	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	249,63	N
10920	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.016,42	N
10936	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	193,73	N
10946	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	37,92	N
10958	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.358,40	N
10976	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	107,03	N
10977	30/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	35,67	N
10978	30/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	103,91	N
10980	30/05/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	251,28	N
10981	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
10986	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	292	OBTV	1.310,22	N
10987	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,15	N
10988	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216		53,75	N
10990	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	8,35	N
10991	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	19,31	N
10992	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	97,73	N
10993	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	3,40	N
10994	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	6,05	N
10995	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	2,63	N
10996	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,05	N
10997	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	3,00	N
10998	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	1,09	N
10999	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	0,91	N
11000	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	108,49	N
11001	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	11,32	N
11002	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,02	N
11003	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,14	N
11004	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,35	N
11005	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,05	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
11006	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136	AVISO	5.079,30	N
11007	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	19,84	N
11008	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210	AVISO	49,11	N
11009	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217	AVISO	257,76	N
11010	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	20,29	N
11011	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	366,24	N
11012	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	2,63	N
11013	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	37,30	N
11014	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	710,46	N
11015	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	21,79	N
11016	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,02	N
11017	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	322,44	N
11018	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	35,62	N
11020	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	497,80	N
11021	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	19,92	N
11022	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	71,74	N
11023	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294	AVISO	88,35	N
11024	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	932,22	N
11025	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,09	N
11026	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228	AVISO	1.535,20	N
11027	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	2.865,86	N
11028	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	12.470,34	N
11029	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.146,47	N
11030	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	315,99	N
11032	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	844,35	N
11033	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	27,39	N
11034	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,26	N
11035	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	81,94	N
11036	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	59,05	N
11037	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	2.413,94	N
11038	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	32,28	N
11039	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	12,60	N
11040	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	70,13	N
11041	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	187,54	N
11042	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	7,00	N
11043	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	51,13	N
11044	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	33,96	N
11045	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	399,12	N
11046	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	41,88	N
11047	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	130,57	N
11048	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	10,37	N
11049	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	147,38	N
11050	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	490,37	N
11098	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	63.512,99	N
11101	30/05/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	203,12	N
11102	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	678,95	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11114	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	169,76	N
11115	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	1.249,76	N
11116	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	469,59	N
11117	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	3.182,83	N
11118	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	236,63	N
11119	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216	AVISO	82,49	N
11212	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,35	N
11213	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	645,17	N
11214	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívic	112	AVISO	247,30	N
11215	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	14.893,11	N
11216	30/05/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	423,05	N
11217	30/05/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	102,90	N
11218	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.000,00	N
11219	30/05/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.546,93	N
11220	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	287,40	N
11221	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	2.263,80	N
11222	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	112	AVISO	1.131,90	N
11223	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa	112	AVISO	87,58	N
11224	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	1,68	N
11225	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	25,77	N
11227	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,17	N
11230	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 260 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	2.084,20	N
11231	30/05/2018	1.7.2.8.01.03.01.00 - 427 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	54	AVISO	-416,84	N
11235	30/05/2018	9.5.1.7.28.01.03.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	743,25	N
11238	30/05/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,50	N
11357	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	20,63	N

TOTAL DO DIA 30/05/2018: 1.870.344,84

**TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)** (-) **675.093,32**

**TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REDUTORA) (REFERENTE A MESES ANTERIORES)** (-) **135.018,66**

**SALDO EM 30/04/2018:** 47.287.753,58

**LANÇAMENTOS DO PERÍODO:** 13.720.804,07

**TOTAL RECEITA REDUTORA:** 1.404.126,13

**LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):** 12.316.677,94

**SALDO EM 31/05/2018:** 59.604.431,52

**LANÇAMENTOS ESTORNADOS:** 494,83

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - RECEITA 01/05/2018 A 31/05/2018**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>37</b>	<b>423.223,64</b>
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>10</b>	<b>6.274,51</b>
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>30</b>	<b>20.509,43</b>
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>72</b>	<b>12.273,13</b>
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>17.213,78</b>
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>7</b>	<b>13.447,85</b>
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>19</b>	<b>287.615,75</b>
Extra: 72	Descrição: CAUÇAO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>3.180,50</b>
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>10</b>	<b>12.597,34</b>
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>11</b>	<b>13.556,34</b>
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>38,74</b>
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.553,88</b>
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>5.507,44</b>
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>129.119,68</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>211</b>	<b>946.112,01</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM MAIO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/04/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2018
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) (144)	290.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290.351,40
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (143)	299.072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	299.072,42
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (147)	23.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.783,02
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (146)	177.243,82	0,00	0,00	9.159,66	0,00	168.084,16
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (150)	464.707,22	0,00	0,00	201.435,00	0,00	263.272,22
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	145.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	145.552,57
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	291.009,79	0,00	0,00	108.244,99	0,00	182.764,80
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	265.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265.345,19
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	674.081,57	0,00	0,00	43.679,42	0,00	630.402,15
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>1.152.251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.679,99</b>	<b>0,00</b>	<b>842.571,44</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>1.561.295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.839,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.456,49</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.713.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.519,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.027,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>1.839.880,82</b>	<b>173.656,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.537,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>53.697.347,53</b>	<b>-3.277.329,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.420.018,30</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	-149.499,14	423.223,64	0,00	518.712,41	0,00	-244.987,91
SALARIO FAMILIA (3)	-63.058,81	20.509,43	0,00	15.162,68	0,00	-57.712,06
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS (7)	38.187,63	12.273,13	0,00	19.823,27	0,00	30.637,49
SALARIO MATERNIDADE (25)	-73.797,26	13.447,85	0,00	12.627,02	0,00	-72.976,43
PENSAO ALIMENTICIA (2)	21.854,42	6.274,51	0,00	6.182,16	0,00	21.946,77
SINTESE (15)	5.701,52	17.213,78	0,00	17.116,16	0,00	5.799,14
COTRIBUCAO SINDICAL (39)	131.056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	131.056,79
CAUÇÃO (72)	148.496,79	3.180,50	0,00	4.665,55	0,00	147.011,74
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS (47)	71.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71.543,76
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF (58)	197.790,35	287.615,75	0,00	281.863,20	0,00	203.542,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM MAIO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/04/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2018
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	8.303,50	12.597,34	0,00	12.327,72	0,00	8.573,12
SEPUMI (86)	6.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,98
ARACAJU PREVIDENCIA (100)	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. (105)	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A. (107)	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00
EMPRESTIMO BRADESCO (112)	14.630,93	13.556,34	0,00	14.143,29	0,00	14.043,98
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (122)	38,74	38,74	0,00	38,74	0,00	38,74
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL (127)	2.840,57	1.553,88	0,00	38,74	0,00	4.355,71
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD (130)	5.605,37	5.507,44	0,00	5.798,76	0,00	5.314,05
<b>TOTAL</b>	<b>370.045,50</b>	<b>816.992,33</b>	<b>0,00</b>	<b>908.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>278.538,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL (4)	-1.771.740,97	0,00	0,00	490.112,54	0,00	-2.261.853,51
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS (121)	-162.881,03	0,00	0,00	35.398,22	0,00	-198.279,25
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT (137)	-749.969,57	0,00	0,00	160.355,00	0,00	-910.324,57
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% (138)	-5.516.224,94	129.119,68	0,00	1.564.991,69	0,00	-6.952.096,95
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (156)	-46.723,10	0,00	0,00	8.815,48	0,00	-55.538,58
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMDCA (157)	-70.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.851,05
<b>TOTAL</b>	<b>-8.318.390,66</b>	<b>129.119,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.672,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.448.943,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-7.948.345,16</b>	<b>946.112,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.172,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.170.405,78</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>50.302.430,19</b>	<b>-2.157.560,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.691,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.614.177,59</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>58.907.199,06</b>					<b>55.438.820,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM MAIO/2018 (DEVEDORES)**

---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1758	ESTIMATIVO	248	10.749,62	0,00	0,00	10.749,62	10.749,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>10.749,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749,62</b>	<b>10.749,62</b>

**Fornecedor: 7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1767	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1759	ESTIMATIVO	161	245.569,91	0,00	0,00	245.569,91	245.569,91
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>245.569,91</b>	<b>0,00</b>	<b>245.569,91</b>	<b>245.569,91</b>

**Fornecedor: 4212 - ALEXAN SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1765	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1710	ESTIMATIVO	1205	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Fornecedor: 7970 - ALINE SOUZA DIAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1709	GLOBAL	1089	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Fornecedor: 3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1778	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>70,00</b>	<b>11,20</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

**Fornecedor: 7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/05/2018	18/05/2018	1634	ESTIMATIVO	236	3.754,34	0,00	0,00	3.754,34	3.754,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.754,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,34</b>	<b>3.754,34</b>

**Fornecedor: 7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2018	03/05/2018	1551	GLOBAL	315	543.974,84	9.567,85	0,00	543.974,84	543.974,84
03/05/2018	03/05/2018	1552	GLOBAL	315	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18/05/2018	18/05/2018	1636	GLOBAL	271	1.114.822,23	15.633,71	0,00	1.114.822,23	1.114.822,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 3</b>	<b>1.708.797,07</b>	<b>25.201,56</b>	<b>1.708.797,07</b>	<b>1.708.797,07</b>

**Fornecedor: 4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1774	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>70,00</b>	<b>11,20</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

**Fornecedor: 7839 - ANTONIO MARCOS ALVES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1698	GLOBAL	1089	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Fornecedor: 7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1701	GLOBAL	197	44.388,50	0,00	0,00	44.388,50	44.388,50
22/05/2018	22/05/2018	1702	GLOBAL	199	4.811,60	0,00	0,00	4.811,60	4.811,60
22/05/2018	22/05/2018	1703	GLOBAL	197	7.451,20	0,00	0,00	7.451,20	7.451,20
22/05/2018	22/05/2018	1704	GLOBAL	122	59.404,00	0,00	0,00	59.404,00	59.404,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 4</b>	<b>116.055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>116.055,30</b>	<b>116.055,30</b>

**Fornecedor: 8154 - ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1684	GLOBAL	1090	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1711	GLOBAL	716	66.925,46	0,00	0,00	66.925,46	66.925,46
22/05/2018	22/05/2018	1712	GLOBAL	672	23.268,40	0,00	0,00	23.268,40	23.268,40
22/05/2018	22/05/2018	1713	GLOBAL	167	18.211,60	0,00	0,00	18.211,60	18.211,60
22/05/2018	22/05/2018	1714	GLOBAL	141	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
22/05/2018	22/05/2018	1715	GLOBAL	141	154.141,40	0,00	0,00	154.141,40	154.141,40
22/05/2018	22/05/2018	1716	GLOBAL	253	12.455,80	0,00	0,00	12.455,80	12.455,80
22/05/2018	22/05/2018	1717	GLOBAL	253	12.228,70	0,00	0,00	12.228,70	12.228,70
22/05/2018	22/05/2018	1718	GLOBAL	347	47.561,31	0,00	0,00	47.561,31	47.561,31
22/05/2018	22/05/2018	1719	GLOBAL	347	498.120,94	0,00	0,00	498.120,94	498.120,94
22/05/2018	22/05/2018	1720	GLOBAL	347	369.446,30	0,00	0,00	369.446,30	369.446,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 10</b>	<b>1.245.259,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.259,91</b>	<b>1.245.259,91</b>

**Fornecedor: 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1678	ESTIMATIVO	995	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>

**Fornecedor: 7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1760	ESTIMATIVO	987	6.201,63	0,00	0,00	6.201,63	6.201,63
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.201,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,63</b>	<b>6.201,63</b>

**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/05/2018	29/05/2018	1784	ORDINÁRIO	995	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**Fornecedor: 7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1691	GLOBAL	221	50.000,00	1.504,77	27.889,09	22.110,91	50.000,00
22/05/2018	22/05/2018	1692	GLOBAL	221	80.000,00	9.346,63	59.926,06	20.073,94	80.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.851,40</b>	<b>87.815,15</b>	<b>42.184,85</b>	<b>130.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/05/2018	29/05/2018	1786	ESTIMATIVO	692	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
21/05/2018	21/05/2018	901359	SUBEMPENHO	692	1.750,00	35,00	1.750,00	0,00	1.750,00
21/05/2018	21/05/2018	901360	SUBEMPENHO	692	2.950,00	59,00	2.950,00	0,00	2.950,00
21/05/2018	21/05/2018	901361	SUBEMPENHO	692	2.950,00	59,00	2.950,00	0,00	2.950,00
21/05/2018	21/05/2018	901362	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05/2018	21/05/2018	901363	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05/2018	21/05/2018	901364	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05/2018	21/05/2018	901365	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05/2018	21/05/2018	901366	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05/2018	21/05/2018	901367	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05/2018	21/05/2018	901368	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
29/05/2018	29/05/2018	901505	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
29/05/2018	29/05/2018	901506	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
29/05/2018	29/05/2018	901507	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 14</b>	<b>224.050,00</b>	<b>401,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>224.050,00</b>

**Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1776	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>70,00</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

**Fornecedor: 7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1738	ORDINÁRIO	1237	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.245,50</b>	<b>6,36</b>	<b>1.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,50</b>

**Fornecedor: 7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1770	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	0,00	140,00	140,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>140,00</b>	<b>22,40</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>

**Fornecedor: 2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1761	ESTIMATIVO	1046	8.502,94	0,00	0,00	8.502,94	8.502,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>8.502,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,94</b>	<b>8.502,94</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2018	03/05/2018	1553	GLOBAL	30	96,60	0,00	0,00	96,60	96,60
03/05/2018	03/05/2018	1554	GLOBAL	84	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50
03/05/2018	03/05/2018	1555	GLOBAL	253	405,72	0,00	0,00	405,72	405,72
03/05/2018	03/05/2018	1556	GLOBAL	347	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
03/05/2018	03/05/2018	1557	GLOBAL	992	96,60	0,00	0,00	96,60	96,60
03/05/2018	03/05/2018	1558	GLOBAL	167	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50
03/05/2018	03/05/2018	1559	GLOBAL	187	72,45	0,00	0,00	72,45	72,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 7</b>	<b>1.178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,52</b>	<b>1.178,52</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1661	GLOBAL	167	903,90	0,00	903,90	0,00	903,90
21/05/2018	21/05/2018	1662	GLOBAL	253	781,80	0,00	781,80	0,00	781,80
21/05/2018	21/05/2018	1663	GLOBAL	187	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00
21/05/2018	21/05/2018	1664	GLOBAL	347	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30
21/05/2018	21/05/2018	1665	GLOBAL	1016	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40
21/05/2018	21/05/2018	1666	GLOBAL	84	700,70	0,00	700,70	0,00	700,70
21/05/2018	21/05/2018	1667	GLOBAL	992	521,30	0,00	521,30	0,00	521,30
21/05/2018	21/05/2018	1668	GLOBAL	30	836,90	0,00	836,90	0,00	836,90
21/05/2018	21/05/2018	1669	GLOBAL	1049	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60
21/05/2018	21/05/2018	1670	GLOBAL	1065	322,80	0,00	322,80	0,00	322,80
21/05/2018	21/05/2018	1671	GLOBAL	1065	646,80	0,00	646,80	0,00	646,80
21/05/2018	21/05/2018	1672	GLOBAL	347	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00
21/05/2018	21/05/2018	1673	GLOBAL	167	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
21/05/2018	21/05/2018	1674	GLOBAL	253	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1675	GLOBAL	84	1.402,80	0,00	1.402,80	0,00	1.402,80
21/05/2018	21/05/2018	1676	GLOBAL	30	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
21/05/2018	21/05/2018	1677	GLOBAL	992	1.144,40	0,00	1.144,40	0,00	1.144,40
22/05/2018	22/05/2018	1699	GLOBAL	197	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 18</b>	<b>48.200,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,70</b>	<b>34.200,00</b>	<b>48.200,70</b>

**Fornecedor: 8112 - COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/05/2018	28/05/2018	1782	GLOBAL	253	54.963,43	0,00	0,00	54.963,43	54.963,43
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>54.963,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.963,43</b>	<b>54.963,43</b>

**Fornecedor: 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1705	GLOBAL	197	5.980,68	0,00	0,00	5.980,68	5.980,68
22/05/2018	22/05/2018	1706	GLOBAL	199	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40
22/05/2018	22/05/2018	1707	GLOBAL	197	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>11.575,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.575,08</b>	<b>11.575,08</b>

**Fornecedor: 8148 - ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/05/2018	07/05/2018	1571	GLOBAL	1231	245.430,00	0,00	0,00	245.430,00	245.430,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>245.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.430,00</b>	<b>245.430,00</b>

**Fornecedor: 7751 - EDINILSON EVANGELISTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1682	GLOBAL	1089	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Fornecedor: 7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2018	17/05/2018	1631	GLOBAL	299	1.107.761,84	0,00	0,00	1.107.761,84	1.107.761,84
17/05/2018	17/05/2018	1632	GLOBAL	299	331.506,00	0,00	0,00	331.506,00	331.506,00
17/05/2018	17/05/2018	1633	GLOBAL	299	176.323,80	0,00	0,00	176.323,80	176.323,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>1.615.591,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.591,64</b>	<b>1.615.591,64</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/05/2018	09/05/2018	1593	ESTIMATIVO	33	23.744,04	0,00	0,00	23.744,04	23.744,04
09/05/2018	09/05/2018	1594	ESTIMATIVO	256	31.667,29	0,00	0,00	31.667,29	31.667,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>55.411,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.411,33</b>	<b>55.411,33</b>

**Fornecedor: 7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2018	30/05/2018	1805	GLOBAL	278	31.449,85	0,00	0,00	31.449,85	31.449,85
30/05/2018	30/05/2018	1806	GLOBAL	278	13.441,99	0,00	0,00	13.441,99	13.441,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>44.891,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.891,84</b>	<b>44.891,84</b>

**Fornecedor: 1300 - EPA-ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/05/2018	15/05/2018	1614	GLOBAL	1090	49.900,00	3.243,50	24.900,00	0,00	24.900,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>49.900,00</b>	<b>3.243,50</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>

**Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/05/2018	16/05/2018	1620	GLOBAL	167	339,00	0,00	60,00	279,00	339,00
16/05/2018	16/05/2018	1621	GLOBAL	1236	298,00	5,96	298,00	0,00	298,00
16/05/2018	16/05/2018	1622	GLOBAL	992	720,00	0,00	480,00	240,00	720,00
16/05/2018	16/05/2018	1623	GLOBAL	1217	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00
21/05/2018	21/05/2018	1658	GLOBAL	992	180,00	0,00	60,00	120,00	180,00
21/05/2018	21/05/2018	1659	GLOBAL	167	180,00	0,00	60,00	120,00	180,00
21/05/2018	21/05/2018	1660	GLOBAL	1216	258,00	2,58	129,00	129,00	258,00
24/05/2018	24/05/2018	1747	GLOBAL	1236	447,00	8,94	149,00	298,00	447,00
24/05/2018	24/05/2018	1748	GLOBAL	84	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
29/05/2018	29/05/2018	1800	GLOBAL	992	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00
29/05/2018	29/05/2018	1801	GLOBAL	63	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 11</b>	<b>4.060,00</b>	<b>17,48</b>	<b>1.236,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>4.060,00</b>

**Fornecedor: 8152 - FLÁVIO DA SILVA FARIA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1681	GLOBAL	1089	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Fornecedor: 7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1769	ORDINÁRIO	1107	140,00	22,40	0,00	140,00	140,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>140,00</b>	<b>22,40</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>

**Fornecedor: 7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2018	23/05/2018	1725	GLOBAL	253	12.330,00	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00
23/05/2018	23/05/2018	1726	GLOBAL	253	5.203,00	0,00	5.203,00	0,00	5.203,00
23/05/2018	23/05/2018	1728	GLOBAL	253	25.232,50	0,00	25.232,50	0,00	25.232,50
23/05/2018	23/05/2018	1729	GLOBAL	253	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00
23/05/2018	23/05/2018	1730	GLOBAL	253	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
29/05/2018	29/05/2018	1798	GLOBAL	253	20.478,30	0,00	0,00	20.478,30	20.478,30
30/05/2018	30/05/2018	1802	GLOBAL	253	32.060,00	0,00	0,00	32.060,00	32.060,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 7</b>	<b>102.918,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.380,50</b>	<b>52.538,30</b>	<b>102.918,80</b>

**Fornecedor: 8160 - IGOR SANTOS DE MELO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1739	ORDINÁRIO	1237	1.205,75	3,18	1.205,75	0,00	1.205,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.205,75</b>	<b>3,18</b>	<b>1.205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,75</b>

**Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2018	02/05/2018	1534	ORDINÁRIO	1019	462,56	0,00	0,00	462,56	462,56
04/05/2018	04/05/2018	1560	ORDINÁRIO	1019	429,52	0,00	0,00	429,52	429,52
11/05/2018	11/05/2018	1602	ORDINÁRIO	1019	264,32	0,00	0,00	264,32	264,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/05/2018	29/05/2018	1799	ORDINÁRIO	1019	297,36	0,00	0,00	297,36	297,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>1.453,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,76</b>	<b>1.453,76</b>

**Fornecedor: 8147 - INOXCOOK COMERCIAL EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/05/2018	07/05/2018	1570	GLOBAL	1231	113.030,00	0,00	0,00	113.030,00	113.030,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>113.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.030,00</b>	<b>113.030,00</b>

**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/05/2018	18/05/2018	1654	ESTIMATIVO	162	40.980,56	0,00	0,00	40.980,56	40.980,56
18/05/2018	18/05/2018	1655	ESTIMATIVO	34	7.535,10	0,00	0,00	7.535,10	7.535,10
18/05/2018	18/05/2018	901333	SUBEMPENHO	988	8.775,90	3.959,68	0,00	8.775,90	8.775,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>57.291,56</b>	<b>3.959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57.291,56</b>	<b>57.291,56</b>

**Fornecedor: 8022 - J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2018	23/05/2018	1731	GLOBAL	187	12.758,00	0,00	12.758,00	0,00	12.758,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>12.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.758,00</b>

**Fornecedor: 7960 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/05/2018	07/05/2018	1574	GLOBAL	280	63.472,95	0,00	0,00	63.472,95	63.472,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>63.472,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.472,95</b>	<b>63.472,95</b>

**Fornecedor: 5222 - JAILSON DE LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1679	GLOBAL	1089	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Fornecedor: 8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2018	17/05/2018	1625	ORDINÁRIO	83	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 8158 - JOSÉ COSME DOS PASSOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1697	GLOBAL	1089	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Fornecedor: 8155 - JOSÉ REIS DE SOUZA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1695	GLOBAL	1089	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Fornecedor: 7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1771	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>70,00</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>

**Fornecedor: 8161 - JUNIO BATISTA CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1740	ORDINÁRIO	1237	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.245,50</b>	<b>6,36</b>	<b>1.245,50</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1700	GLOBAL	197	22.020,00	0,00	0,00	22.020,00	22.020,00
22/05/2018	22/05/2018	1708	GLOBAL	197	12.392,40	0,00	0,00	12.392,40	12.392,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 2</b>	<b>34.412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.412,40</b>

**Fornecedor: 8162 - LAIS FERNANDA BATISTA CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1741	ORDINÁRIO	1237	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.245,50</b>	<b>6,36</b>	<b>1.245,50</b>	<b>0,00</b>

**Fornecedor: 8167 - LEONARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1746	ORDINÁRIO	1237	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.245,50</b>	<b>6,36</b>	<b>1.245,50</b>	<b>0,00</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/05/2018	09/05/2018	1597	GLOBAL	347	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70
17/05/2018	17/05/2018	1629	GLOBAL	30	224,10	0,00	0,00	224,10	224,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74,70</b>	<b>224,10</b>	<b>298,80</b>

**Fornecedor: 8156 - LUCINARA BITTENCOURT DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1694	GLOBAL	1089	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Fornecedor: 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/05/2018	08/05/2018	1586	GLOBAL	675	24,00	0,48	24,00	0,00	24,00
08/05/2018	08/05/2018	1587	GLOBAL	718	82,00	1,64	82,00	0,00	82,00
08/05/2018	08/05/2018	1588	GLOBAL	256	140,00	2,80	140,00	0,00	140,00
08/05/2018	08/05/2018	1589	GLOBAL	350	6.812,00	136,24	6.812,00	0,00	6.812,00
08/05/2018	08/05/2018	1591	GLOBAL	170	10,00	0,20	10,00	0,00	10,00
08/05/2018	08/05/2018	1592	GLOBAL	170	615,00	12,30	615,00	0,00	615,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 6</b>	<b>7.683,00</b>	<b>153,66</b>	<b>7.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,00</b>

**Fornecedor: 8157 - MANOEL COSTA JUNIOR**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2018	22/05/2018	1696	GLOBAL	1089	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Fornecedor: 2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1775	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>70,00</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

**Fornecedor: 3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1777	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>70,00</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 7243 - MARINA FEITOSA DA ROCHA OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2018	30/05/2018	1803	ORDINÁRIO	905	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>

**Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2018	23/05/2018	1732	ORDINÁRIO	113	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>

**Fornecedor: 5179 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2018	23/05/2018	1724	ESTIMATIVO	995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Fornecedor: 8166 - NATALICIO BATISTA CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1745	ORDINÁRIO	1237	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.245,50</b>	<b>6,36</b>	<b>1.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,50</b>

**Fornecedor: 8165 - NATANNAEL BATISTA CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1744	ORDINÁRIO	1237	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.245,50</b>	<b>6,36</b>	<b>1.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,50</b>

**Fornecedor: 8151 - NELITO SOUZA SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1680	GLOBAL	1089	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/05/2018	29/05/2018	1787	GLOBAL	122	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00
29/05/2018	29/05/2018	1788	GLOBAL	122	99.196,00	0,00	0,00	99.196,00	99.196,00
29/05/2018	29/05/2018	1789	GLOBAL	197	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00
29/05/2018	29/05/2018	1790	GLOBAL	200	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/05/2018	29/05/2018	1791	GLOBAL	197	44.814,00	0,00	0,00	44.814,00	44.814,00
29/05/2018	29/05/2018	1792	GLOBAL	199	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	16.620,00
29/05/2018	29/05/2018	1793	GLOBAL	122	33.724,00	0,00	0,00	33.724,00	33.724,00
29/05/2018	29/05/2018	1794	GLOBAL	197	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00
29/05/2018	29/05/2018	1795	GLOBAL	200	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
29/05/2018	29/05/2018	1796	GLOBAL	197	4.976,40	0,00	0,00	4.976,40	4.976,40
29/05/2018	29/05/2018	1797	GLOBAL	199	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 11</b>	<b>268.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.570,40</b>	<b>268.570,40</b>

**Fornecedor: 7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1685	GLOBAL	315	3.150,99	0,00	0,00	3.150,99	3.150,99
21/05/2018	21/05/2018	1686	GLOBAL	315	1.288.603,17	0,00	0,00	1.288.603,17	1.288.603,17
21/05/2018	21/05/2018	1687	GLOBAL	318	1.372,39	0,00	0,00	1.372,39	1.372,39
21/05/2018	21/05/2018	1688	GLOBAL	318	561.396,83	0,00	0,00	561.396,83	561.396,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>1.854.523,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.523,38</b>	<b>1.854.523,38</b>

**Fornecedor: 7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1763	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1764	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1766	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1749	GLOBAL	30	1.045,00	0,00	236,00	809,00	1.045,00
24/05/2018	24/05/2018	1750	GLOBAL	1232	396,00	7,92	396,00	0,00	396,00
24/05/2018	24/05/2018	1751	GLOBAL	253	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00
24/05/2018	24/05/2018	1752	GLOBAL	1238	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
24/05/2018	24/05/2018	1753	GLOBAL	167	2.794,00	0,00	2.440,00	354,00	2.794,00
24/05/2018	24/05/2018	1754	GLOBAL	1236	2.475,00	27,72	1.386,00	1.089,00	2.475,00
24/05/2018	24/05/2018	1755	GLOBAL	992	1.673,00	0,00	1.024,00	649,00	1.673,00
24/05/2018	24/05/2018	1756	GLOBAL	1217	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>11.954,00</b>	<b>35,64</b>	<b>7.370,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>11.954,00</b>

**Fornecedor: 7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1768	ORDINÁRIO	1107	120,00	19,20	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>120,00</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**Fornecedor: 71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/05/2018	08/05/2018	1583	ORDINÁRIO	75	5.645,80	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80
10/05/2018	10/05/2018	1600	ESTIMATIVO	76	23.468,96	0,00	0,00	23.468,96	23.468,96
17/05/2018	17/05/2018	1630	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
24/05/2018	24/05/2018	1734	ORDINÁRIO	75	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31
24/05/2018	24/05/2018	1735	ORDINÁRIO	75	5.531,00	0,00	5.531,00	0,00	5.531,00
24/05/2018	24/05/2018	1736	ORDINÁRIO	75	1.110,08	0,00	1.110,08	0,00	1.110,08
24/05/2018	24/05/2018	1737	ORDINÁRIO	75	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 7</b>	<b>47.772,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303,50</b>	<b>23.468,96</b>	<b>47.772,46</b>

**Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/05/2018	11/05/2018	1601	GLOBAL	347	19.756,14	0,00	19.756,14	0,00	19.756,14
17/05/2018	17/05/2018	1624	GLOBAL	347	15.161,96	0,00	15.161,96	0,00	15.161,96
21/05/2018	21/05/2018	1656	GLOBAL	347	31.885,92	0,00	31.885,92	0,00	31.885,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1762	GLOBAL	347	17.873,51	0,00	0,00	17.873,51	17.873,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>84.677,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.804,02</b>	<b>17.873,51</b>	<b>84.677,53</b>

**Fornecedor: 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/05/2018	04/05/2018	1561	GLOBAL	85	942,92	0,00	942,92	0,00	942,92
04/05/2018	04/05/2018	1562	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
14/05/2018	14/05/2018	1610	GLOBAL	48	1.194,07	0,00	1.194,07	0,00	1.194,07
14/05/2018	14/05/2018	1611	GLOBAL	48	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
17/05/2018	17/05/2018	1627	GLOBAL	85	1.049,72	0,00	1.049,72	0,00	1.049,72
17/05/2018	17/05/2018	1628	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
25/05/2018	25/05/2018	1779	GLOBAL	85	664,93	0,00	664,93	0,00	664,93
25/05/2018	25/05/2018	1780	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>3.891,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,64</b>

**Fornecedor: 8168 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1757	GLOBAL	1086	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Fornecedor: 7637 - STILL GRÁFICA E ENCARDENADORA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/05/2018	04/05/2018	1563	GLOBAL	995	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>2.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>

**Fornecedor: 7599 - SUSI ALVES DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/05/2018	30/05/2018	1804	ORDINÁRIO	354	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>

**Fornecedor: 8164 - THIAGO DE OLIVEIRA MENDONÇA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1743	ORDINÁRIO	1237	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018****Fornecedor: 8164 - THIAGO DE OLIVEIRA MENDONÇA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50

**Fornecedor: 7742 - UNCME-SE UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO-SECCAO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/05/2018	29/05/2018	1785	GLOBAL	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Fornecedor: 7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1772	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

**Fornecedor: 3145 - VALTER ANDRADE SANTANA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/05/2018	25/05/2018	1773	ORDINÁRIO	1107	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	70,00	11,20	0,00	70,00	70,00

**Fornecedor: 8144 - WASHINGTON DA SILVA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/05/2018	02/05/2018	1547	ORDINÁRIO	1105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

**Fornecedor: 8163 - WESLEY DOS SANTOS ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/05/2018	24/05/2018	1742	ORDINÁRIO	1237	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	1.245,50	6,36	1.245,50	0,00	1.245,50

**Fornecedor: 8153 - YURI ANDRADE DOS ANJOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2018	21/05/2018	1683	GLOBAL	1089	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				Quantidade: 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>	Quantidade: 205	8.613.542,69	44.167,58	374.556,96	8.188.985,73	8.563.542,69
---------------------------------	-----------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>	Quantidade: 205	8.613.542,69	44.167,58	374.556,96	8.188.985,73	8.563.542,69
--------------------	-----------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2018

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
02/05/2018	1214	EXT-000263	8014 - DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP	1	TRANSF ON		5.015,00	0,00
02/05/2018	2254	EMP-000337	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		53.280,00	1.855,20
02/05/2018	2255	EMP-000339	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		114.000,00	2.766,00
02/05/2018	2256	EMP-000340	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		99.800,00	3.257,00
02/05/2018	2257	EMP-000341	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		22.500,00	865,50
02/05/2018	2258	EMP-000471	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		570,00	0,00
02/05/2018	2259	EMP-000472	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TED		1.254,00	0,00
02/05/2018	2260	EMP-000490	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.960,00	0,00
02/05/2018	2261	EMP-000491	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		700,00	0,00
02/05/2018	2262	EMP-000495	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		14.578,40	0,00
02/05/2018	2263	EMP-000496	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		12.155,20	0,00
02/05/2018	2264	EMP-000498	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		24.827,60	0,00
02/05/2018	2265	EMP-000499	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		13.119,75	0,00
02/05/2018	2266	EMP-000545	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.581,00	0,00
02/05/2018	2267	EMP-000545	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		816,00	0,00
02/05/2018	2268	EMP-000551	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		948,00	0,00
02/05/2018	2269	EMP-000622	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TED		891,00	0,00
02/05/2018	2270	EMP-000719	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TED		19.600,00	0,00
02/05/2018	2271	EMP-001418	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		2.675,35	0,00
02/05/2018	2272	EMP-001419	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.617,90	0,00
02/05/2018	2273	EMP-001421	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		7.297,22	0,00
02/05/2018	2274	EMP-001422	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.371,20	0,00
02/05/2018	2275	EMP-001423	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		2.034,50	0,00
02/05/2018	2276	EMP-001424	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 1		TRANSF ON		1.488,80	0,00
02/05/2018	2277	EMP-001425	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 11		TRANSF ON		2.893,22	0,00
02/05/2018	1215	EXT-001546	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.273,78	0,00
02/05/2018	1216	EXT-001547	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		636,70	0,00
02/05/2018	1217	EXT-001548	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF ON		80.000,00	0,00
02/05/2018	2278	EMP-901194	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		52,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
02/05/2018	2279	EMP-901195	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
02/05/2018	2280	EMP-901196	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.063,96	0,00
03/05/2018	2281	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.121,00	0,00
03/05/2018	2282	EMP-000589	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		9.728,00	0,00
03/05/2018	2283	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.000,00	0,00
03/05/2018	2284	EMP-000744	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		1.739,61	0,00
03/05/2018	2285	EMP-000744	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		3.354,15	0,00
03/05/2018	2286	EMP-000750	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		799,69	0,00
03/05/2018	2287	EMP-001164	7704 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - ME	77	TRANSF ON		8.702,00	0,00
03/05/2018	2288	EMP-001188	8113 - SIND DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUN DE	144	TRANSF ON		1.080,00	0,00
03/05/2018	2289	EMP-001457	7108 - RONALDO REIS SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
03/05/2018	2290	EMP-001530	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	55	OF. 164/18		57,20	0,00
03/05/2018	2291	EMP-001535	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	PAG ON		82,94	0,00
03/05/2018	2292	EMP-001536	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	PAG ON		82,94	0,00
03/05/2018	2293	EMP-001537	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	PAG ON		82,94	0,00
03/05/2018	2294	EMP-001538	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	PAG ON		82,94	0,00
03/05/2018	2295	EMP-001539	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	PAG ON		82,94	0,00
03/05/2018	2296	EMP-001540	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	144	PAG ON		82,94	0,00
03/05/2018	2297	EMP-001542	8141 - RORIAM RODRIGUES DOS SANTOS	2	TED		1.500,00	0,00
03/05/2018	2298	EMP-001546	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		400,00	0,00
03/05/2018	2299	EMP-001548	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 166/18		208,83	0,00
03/05/2018	1218	EXT-001549	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		302,70	0,00
03/05/2018	1219	EXT-001550	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.514,07	0,00
03/05/2018	1220	EXT-001551	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 165/18		209,88	0,00
03/05/2018	1221	EXT-001552	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	55	OF. 162/18		2.768,73	0,00
03/05/2018	1222	EXT-001553	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		766,83	0,00
03/05/2018	1223	EXT-001554	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		140,78	0,00
03/05/2018	1224	EXT-001555	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		277,68	0,00
03/05/2018	1225	EXT-001556	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		579,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
03/05/2018	1226	EXT-001557	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
03/05/2018	1227	EXT-001558	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		170,77	0,00
03/05/2018	2300	EMP-901198	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
03/05/2018	2301	EMP-901199	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		114,90	0,00
03/05/2018	2302	EMP-901200	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		19,40	0,00
04/05/2018	1228	EXT-000164	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
04/05/2018	2303	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.50	50	TED		2.250,00	0,00
04/05/2018	2304	EMP-000323	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TRANSF ON		2.000,00	0,00
04/05/2018	2305	EMP-000641	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	TED		25.000,00	0,00
04/05/2018	2306	EMP-000778	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POV1		TRANSF ON		4.741,20	0,00
04/05/2018	2307	EMP-000778	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POV1		TRANSF ON		5.460,30	0,00
04/05/2018	2308	EMP-001124	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		3.436,00	171,80
04/05/2018	2309	EMP-001127	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		150,00	7,50
04/05/2018	2310	EMP-001128	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		165,00	8,25
04/05/2018	2311	EMP-001129	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		74,00	3,70
04/05/2018	2312	EMP-001130	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		58,00	2,90
04/05/2018	2313	EMP-001318	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		2.015,24	0,00
04/05/2018	2314	EMP-001319	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		143,40	0,00
04/05/2018	2315	EMP-001320	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.820,68	0,00
04/05/2018	2316	EMP-001321	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		126,60	0,00
04/05/2018	2317	EMP-001322	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		18,60	0,00
04/05/2018	2318	EMP-001323	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		472,40	0,00
04/05/2018	2319	EMP-001324	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.909,68	0,00
04/05/2018	2320	EMP-001325	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		109,80	0,00
04/05/2018	2321	EMP-001326	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		608,56	0,00
04/05/2018	2322	EMP-001327	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		37,20	0,00
04/05/2018	2323	EMP-001328	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		796,56	0,00
04/05/2018	2324	EMP-001329	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		54,00	0,00
04/05/2018	2325	EMP-001330	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.605,24	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
04/05/2018	2326	EMP-001331	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		72,60	0,00
04/05/2018	2327	EMP-001332	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.629,68	0,00
04/05/2018	2328	EMP-001333	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		72,60	0,00
04/05/2018	2329	EMP-001334	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		72,60	0,00
04/05/2018	2330	EMP-001335	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		1.717,12	0,00
04/05/2018	2331	EMP-001336	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	293	TRANSF ON		3.288,24	0,00
04/05/2018	2332	EMP-001337	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		212,40	0,00
04/05/2018	2333	EMP-001338	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		2.891,50	0,00
04/05/2018	2334	EMP-001339	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		2.697,50	0,00
04/05/2018	2335	EMP-001340	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		242,50	0,00
04/05/2018	2336	EMP-001341	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		2.940,00	0,00
04/05/2018	2337	EMP-001342	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		242,50	0,00
04/05/2018	2338	EMP-001343	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		2.950,00	0,00
04/05/2018	2339	EMP-001344	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	11	TRANSF ON		1.960,00	0,00
04/05/2018	2340	EMP-001345	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.960,00	0,00
04/05/2018	2341	EMP-001346	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		539,50	0,00
04/05/2018	2342	EMP-001347	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.960,00	0,00
04/05/2018	2343	EMP-001353	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		7.500,00	150,00
04/05/2018	1229	EXT-001559	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.382,30	0,00
04/05/2018	1230	EXT-001560	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		4.024,58	0,00
04/05/2018	1231	EXT-001561	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		35.000,00	0,00
04/05/2018	1232	EXT-001562	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TRANSF ON		819,13	0,00
04/05/2018	1233	EXT-001563	7902 - GENAILDE MATOS	136	TRANSF ON		212,15	0,00
04/05/2018	2344	EMP-901201	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		23,00	0,00
04/05/2018	2345	EMP-901202	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
04/05/2018	2346	EMP-901203	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		339,00	0,00
07/05/2018	2347	EMP-000418	7960 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCAC/262		OF. 168/18		78.105,58	937,27
07/05/2018	2348	EMP-001241	6745 - J.J.F - TOPOGRAFIA LTDA - ME	144	TRANSF ON		7.755,60	387,78
07/05/2018	1234	EXT-001564	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		501,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
07/05/2018	1235	EXT-001565	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		454,05	0,00
07/05/2018	1236	EXT-001566	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.279,28	0,00
07/05/2018	1237	EXT-001567	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		3.031,22	0,00
07/05/2018	2349	EMP-901026	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		742,85	0,00
07/05/2018	2350	EMP-901027	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		165,02	0,00
07/05/2018	2351	EMP-901031	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		247,53	0,00
07/05/2018	2352	EMP-901120	11 - DESO	175	AV. DEBITO		555,85	0,00
07/05/2018	2353	EMP-901182	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		2.799,76	0,00
07/05/2018	2354	EMP-901204	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		17,00	0,00
07/05/2018	2355	EMP-901205	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,10	0,00
07/05/2018	2356	EMP-901206	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
08/05/2018	1238	EXT-000006	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
08/05/2018	1239	EXT-000315	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S	50	PAG ON		1.564,42	0,00
08/05/2018	2357	EMP-000324	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	TED		1.580,00	0,00
08/05/2018	2358	EMP-000325	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		350,00	0,00
08/05/2018	2359	EMP-000326	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		2.898,90	0,00
08/05/2018	2360	EMP-000327	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		749,80	0,00
08/05/2018	2361	EMP-000328	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		749,80	0,00
08/05/2018	2362	EMP-000329	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		749,80	0,00
08/05/2018	2363	EMP-000330	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		350,00	0,00
08/05/2018	2364	EMP-000331	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		350,00	0,00
08/05/2018	2365	EMP-000332	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		350,00	0,00
08/05/2018	2366	EMP-000334	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		1.957,00	0,00
08/05/2018	2367	EMP-000335	183 - ITNET LTDA	50	PAG ON		206,00	0,00
08/05/2018	2368	EMP-000414	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	292	OBTV		20.236,75	622,10
08/05/2018	2369	EMP-000415	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	292	OBTV		500,00	0,00
08/05/2018	2370	EMP-000609	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	50	TED		231,20	0,00
08/05/2018	2371	EMP-000613	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	50	TED		867,00	0,00
08/05/2018	2372	EMP-000615	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	50	TED		867,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
08/05/2018	2373	EMP-000615	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	50	TED		1.445,00	0,00
08/05/2018	2374	EMP-000619	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	50	TED		346,80	0,00
08/05/2018	2375	EMP-000645	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	290	OBTV		13.477,94	404,34
08/05/2018	2376	EMP-000737	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		7.031,00	0,00
08/05/2018	2377	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		3.060,00	0,00
08/05/2018	2378	EMP-001158	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		790,00	0,00
08/05/2018	2379	EMP-001160	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		150,00	0,00
08/05/2018	2380	EMP-001470	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TED		23.947,63	0,00
08/05/2018	2381	EMP-001543	8142 - CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	77	TRANSF ON		700,00	0,00
08/05/2018	2382	EMP-001545	8142 - CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
08/05/2018	1240	EXT-001568	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TED		38,74	0,00
08/05/2018	1241	EXT-001569	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
08/05/2018	1242	EXT-001570	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		770,04	0,00
08/05/2018	1243	EXT-001571	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		406,06	0,00
08/05/2018	1244	EXT-001572	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	TRANSF ON		5.458,56	0,00
08/05/2018	1245	EXT-001573	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		331,21	0,00
08/05/2018	1246	EXT-001574	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		8.352,68	0,00
08/05/2018	1247	EXT-001575	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		10.102,00	0,00
08/05/2018	1248	EXT-001576	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		5.147,36	0,00
08/05/2018	1249	EXT-001577	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		206.827,97	0,00
08/05/2018	1250	EXT-001578	404 - SINTESE	136	TED		16.326,25	0,00
08/05/2018	1251	EXT-001579	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		22.116,60	0,00
08/05/2018	1252	EXT-001580	404 - SINTESE	175	TED		527,57	0,00
08/05/2018	1253	EXT-001581	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
08/05/2018	1254	EXT-001582	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		911,49	0,00
08/05/2018	1255	EXT-001583	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		2.037,63	0,00
08/05/2018	1256	EXT-001584	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		560,61	0,00
08/05/2018	1257	EXT-001585	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		52.918,63	0,00
08/05/2018	1258	EXT-001586	404 - SINTESE	50	TED		262,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
08/05/2018	1259	EXT-001587	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.937,41	0,00
08/05/2018	1260	EXT-001588	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		3.129,80	0,00
08/05/2018	2383	EMP-901098	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		77,84	0,00
08/05/2018	2384	EMP-901121	11 - DESO	77	PAG ON		279,58	0,00
08/05/2018	2385	EMP-901180	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		65,51	0,00
08/05/2018	2386	EMP-901181	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.358,40	0,00
08/05/2018	2387	EMP-901208	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.822,98	0,00
08/05/2018	2388	EMP-901209	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
08/05/2018	2389	EMP-901210	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,60	0,00
09/05/2018	2390	EMP-000255	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 169/18		9.300,00	1.688,14
09/05/2018	2391	EMP-000256	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	50	TRANSF ON		830,00	0,00
09/05/2018	2392	EMP-000257	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 169/18		1.560,00	0,00
09/05/2018	2393	EMP-000258	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF. 169/18		2.600,00	52,20
09/05/2018	2394	EMP-000259	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 169/18		3.100,00	110,20
09/05/2018	2395	EMP-000261	7331 - MARIA LIMA	31	OF. 169/18		1.560,00	0,00
09/05/2018	2396	EMP-000262	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF. 169/18		750,00	0,00
09/05/2018	2397	EMP-000263	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 169/18		1.300,00	0,00
09/05/2018	2398	EMP-000264	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF. 169/18		3.600,00	185,20
09/05/2018	2399	EMP-000265	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	50	TRANSF ON		4.287,60	328,58
09/05/2018	2400	EMP-000266	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 169/18		4.000,00	263,87
09/05/2018	2401	EMP-000268	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	144	TRANSF ON		850,00	0,00
09/05/2018	2402	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 170/18		937,00	0,00
09/05/2018	2403	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 170/18		894,60	0,00
09/05/2018	2404	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 170/18		3.100,00	0,00
09/05/2018	2405	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 170/18		428,76	0,00
09/05/2018	2406	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 170/18		1.252,45	0,00
09/05/2018	2407	EMP-000274	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 169/18		1.250,00	0,00
09/05/2018	2408	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
09/05/2018	2409	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
09/05/2018	2410	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
09/05/2018	2411	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 170/18		8.000,00	1.330,64
09/05/2018	2412	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 170/18		830,00	0,00
09/05/2018	2413	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
09/05/2018	2414	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
09/05/2018	2415	EMP-000284	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		937,00	0,00
09/05/2018	2416	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
09/05/2018	2417	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
09/05/2018	2418	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
09/05/2018	2419	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
09/05/2018	2420	EMP-000290	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	50	TRANSF ON		180,00	0,00
09/05/2018	2421	EMP-000291	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	31	OF. 169/18		200,00	0,00
09/05/2018	2422	EMP-000293	7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR	31	OF. 169/18		250,00	0,00
09/05/2018	2423	EMP-000296	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	50	TRANSF ON		300,00	0,00
09/05/2018	2424	EMP-000338	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		11.100,00	342,50
09/05/2018	2425	EMP-000342	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		17.136,00	449,04
09/05/2018	2426	EMP-000343	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
09/05/2018	2427	EMP-000345	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		4.183,00	62,75
09/05/2018	2428	EMP-000346	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.000,00	382,20
09/05/2018	2429	EMP-000347	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	573,30
09/05/2018	2430	EMP-000349	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	201,60
09/05/2018	2431	EMP-000350	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
09/05/2018	2432	EMP-000352	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		5.380,00	387,90
09/05/2018	2433	EMP-000353	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	403,20
09/05/2018	2434	EMP-000354	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
09/05/2018	2435	EMP-000356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	201,60
09/05/2018	2436	EMP-000357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		3.200,00	201,60
09/05/2018	2437	EMP-000359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10
09/05/2018	2438	EMP-000361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TED		2.500,00	191,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
09/05/2018	2439	EMP-000396	2602 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	50	PAG ON		1.942,00	0,00
09/05/2018	2440	EMP-000492	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	11	TRANSF ON		30,00	0,00
09/05/2018	2441	EMP-000637	8069 - LUCIANO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		250,00	0,00
09/05/2018	2442	EMP-000638	8070 - MARIA ADINETE MENDONÇA	50	TRANSF ON		300,00	0,00
09/05/2018	2443	EMP-000789	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 50	50	TED		708,00	0,00
09/05/2018	2444	EMP-000792	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 50	50	TED		252,80	0,00
09/05/2018	2445	EMP-000792	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 50	50	TED		141,60	0,00
09/05/2018	2446	EMP-000845	8087 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	77	TRANSF ON		250,00	0,00
09/05/2018	2447	EMP-000896	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 170/18		2.862,00	74,50
09/05/2018	2448	EMP-001431	2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO	175	TRANSF ON		600,00	0,00
09/05/2018	2449	EMP-001432	6585 - WILMARQUES DOS SANTOS CRUZ	175	TRANSF ON		400,00	0,00
09/05/2018	2450	EMP-001485	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
09/05/2018	2451	EMP-001486	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
09/05/2018	2452	EMP-001487	7108 - RONALDO REIS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
09/05/2018	2453	EMP-001488	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	256	TRANSF ON		120,00	19,20
09/05/2018	2454	EMP-001489	7995 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
09/05/2018	2455	EMP-001490	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		120,00	19,20
09/05/2018	2456	EMP-001491	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
09/05/2018	2457	EMP-001492	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	256	TRANSF ON		70,00	11,20
09/05/2018	2458	EMP-001495	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	252	TRANSF ON		70,00	11,20
09/05/2018	2459	EMP-001496	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
09/05/2018	2460	EMP-001497	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	256	TRANSF ON		70,00	11,20
09/05/2018	2461	EMP-001498	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	256	TRANSF ON		70,00	11,20
09/05/2018	2462	EMP-001500	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	256	TRANSF ON		70,00	11,20
09/05/2018	2463	EMP-001541	768 - GIVANILSON SILVA BISPO	31	OF. 173/18		2.500,00	0,00
09/05/2018	2464	EMP-001564	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	175	TRANSF ON		45,00	0,00
09/05/2018	2465	EMP-001565	8074 - PAULA FERNANDA CORREIA ANDRADE CARVALHO	175	TRANSF ON		45,00	0,00
09/05/2018	2466	EMP-001566	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS	175	TRANSF ON		45,00	0,00
09/05/2018	2467	EMP-001567	261 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA	175	TRANSF ON		45,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
09/05/2018	2468	EMP-001569	8146 - JANISSON DOS SANTOS	175	TRANSF ON		45,00	0,00
09/05/2018	1261	EXT-001589	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		405,60	0,00
09/05/2018	1262	EXT-001590	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.786,35	0,00
09/05/2018	2469	EMP-901224	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		43,00	0,00
09/05/2018	2470	EMP-901225	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		33,80	0,00
10/05/2018	2471	EMP-000267	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	50	TRANSF ON		1.700,00	0,00
10/05/2018	2472	EMP-000281	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	175	TRANSF ON		500,00	0,00
10/05/2018	2473	EMP-000292	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
10/05/2018	2474	EMP-000294	8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS	50	TRANSF ON		200,00	0,00
10/05/2018	2476	EMP-000470	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	2	PAG ON		1.690,00	0,00
10/05/2018	2475	EMP-000470	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	2	PAG ON		86.525,41	0,00
10/05/2018	2477	EMP-000927	8099 - MARIA NEIDE DE MENEZES	50	TRANSF ON		250,00	0,00
10/05/2018	2478	EMP-001433	7955 - ROSILENE DOS SANTOS SOUZA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
10/05/2018	2479	EMP-001493	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	256	TRANSF ON		70,00	11,20
10/05/2018	2480	EMP-001494	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	256	TRANSF ON		70,00	11,20
10/05/2018	2481	EMP-001499	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	256	TRANSF ON		70,00	11,20
10/05/2018	2482	EMP-001568	8145 - THALES FRANCISCO GOIS REIS	175	TRANSF ON		45,00	0,00
10/05/2018	1263	EXT-001591	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.654,10	0,00
10/05/2018	1264	EXT-001592	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		588,25	0,00
10/05/2018	1265	EXT-001593	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		108,85	0,00
10/05/2018	1266	EXT-001594	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		376.838,00	0,00
10/05/2018	1267	EXT-001595	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.830,39	0,00
10/05/2018	1268	EXT-001596	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.890,29	0,00
10/05/2018	1269	EXT-001597	18 - INSS	2	AV. DEBITO		835,98	0,00
10/05/2018	1270	EXT-001598	18 - INSS	2	AV. DEBITO		19.336,06	0,00
10/05/2018	1271	EXT-001599	18 - INSS	2	AV. DEBITO		42.841,10	0,00
10/05/2018	2483	EMP-001599	18 - INSS	2	AV. DEBITO		23.945,17	0,00
10/05/2018	1272	EXT-001600	18 - INSS	2	AV. DEBITO		902,40	0,00
10/05/2018	1273	EXT-001601	18 - INSS	2	AV. DEBITO		457,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
10/05/2018	1274	EXT-001602	18 - INSS	2	AV. DEBITO		7.550,89	0,00
10/05/2018	1275	EXT-001603	18 - INSS	2	AV. DEBITO		8.244,63	0,00
10/05/2018	1276	EXT-001604	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.275,26	0,00
10/05/2018	1277	EXT-001605	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.704,09	0,00
10/05/2018	1278	EXT-001606	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.426,15	0,00
10/05/2018	1279	EXT-001607	18 - INSS	2	AV. DEBITO		925,86	0,00
10/05/2018	1280	EXT-001608	18 - INSS	2	AV. DEBITO		621,03	0,00
10/05/2018	1281	EXT-001609	18 - INSS	2	AV. DEBITO		621,03	0,00
10/05/2018	1282	EXT-001610	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.523,50	0,00
10/05/2018	1283	EXT-001611	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		4.671,60	0,00
10/05/2018	2484	EMP-901238	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		136,00	0,00
10/05/2018	2485	EMP-901239	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		22,00	0,00
10/05/2018	2486	EMP-901240	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		5,80	0,00
10/05/2018	2487	EMP-901241	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		25.122,53	0,00
10/05/2018	2488	EMP-901242	18 - INSS	2	AV. DEBITO		46.990,69	0,00
10/05/2018	2489	EMP-901244	18 - INSS	2	AV. DEBITO		10.990,83	0,00
10/05/2018	2490	EMP-901245	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.482,94	52,85
10/05/2018	2491	EMP-901246	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.309,36	31,71
10/05/2018	2492	EMP-901247	18 - INSS	2	AV. DEBITO		43.969,22	317,10
10/05/2018	2493	EMP-901248	18 - INSS	2	AV. DEBITO		105.770,53	7.109,52
10/05/2018	2494	EMP-901249	18 - INSS	2	AV. DEBITO		20.905,21	1.218,72
10/05/2018	2495	EMP-901250	18 - INSS	2	AV. DEBITO		18.308,26	383,94
10/05/2018	2496	EMP-901251	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.173,42	126,84
10/05/2018	2497	EMP-901252	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.101,88	31,71
10/05/2018	2498	EMP-901253	18 - INSS	2	AV. DEBITO		21.280,52	190,26
10/05/2018	2499	EMP-901254	18 - INSS	2	AV. DEBITO		4.284,22	31,71
10/05/2018	2500	EMP-901255	18 - INSS	2	AV. DEBITO		3.571,98	95,13
10/05/2018	2501	EMP-901256	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.261,28	63,42
10/05/2018	2502	EMP-901257	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.758,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
10/05/2018	2503	EMP-901258	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.758,52	0,00
10/05/2018	2504	EMP-901259	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.770,87	0,00
10/05/2018	2505	EMP-901260	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		126.531,04	0,00
11/05/2018	2506	EMP-000633	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2	TRANSF ON		10.000,00	0,00
11/05/2018	2507	EMP-001549	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	2	TED		14.348,18	0,00
11/05/2018	1284	EXT-001612	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		471,20	0,00
11/05/2018	1285	EXT-001613	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.019,48	0,00
11/05/2018	2508	EMP-901197	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		241,40	0,00
11/05/2018	2509	EMP-901262	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
11/05/2018	2510	EMP-901263	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		152,50	0,00
11/05/2018	2511	EMP-901264	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		19,40	0,00
11/05/2018	2512	EMP-901265	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		149,51	0,00
14/05/2018	1286	EXT-001614	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.722,30	0,00
14/05/2018	1287	EXT-001615	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.612,28	0,00
14/05/2018	1288	EXT-001616	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		200,00	0,00
14/05/2018	2513	EMP-901282	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
14/05/2018	2514	EMP-901283	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		98,50	0,00
15/05/2018	2515	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	2	TED		8.000,00	120,00
15/05/2018	2516	EMP-000303	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	144	TRANSF ON		6.800,00	102,00
15/05/2018	2517	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
15/05/2018	2518	EMP-000308	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	144	TRANSF ON		220,00	0,00
15/05/2018	1289	EXT-000526	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	197	OF. 178/18		108.244,99	2.722,76
15/05/2018	2519	EMP-001032	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	144	TRANSF ON		650,00	0,00
15/05/2018	2520	EMP-001206	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	TRANSF ON		475,00	0,00
15/05/2018	2521	EMP-001207	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
15/05/2018	2524	EMP-001209	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		5.000,00	490,00
15/05/2018	2522	EMP-001209	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		65.600,00	6.428,80
15/05/2018	2523	EMP-001209	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TED		15.000,00	1.470,00
15/05/2018	2526	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2	TRANSF ON		15.400,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
15/05/2018	2525	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2	TRANSF ON		25.015,00	0,00
15/05/2018	2527	EMP-001218	738 - IMPRENSA NACIONAL	77	AV. DEBITO		396,48	0,00
15/05/2018	2528	EMP-001368	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	209	TRANSF ON		2.200,00	0,00
15/05/2018	2529	EMP-001416	738 - IMPRENSA NACIONAL	77	AV. DEBITO		396,48	0,00
15/05/2018	2530	EMP-001427	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	175	TRANSF ON		43.019,34	0,00
15/05/2018	2531	EMP-001595	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	AV. DEBITO		82,94	0,00
15/05/2018	2532	EMP-001596	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 177/18		406,33	0,00
15/05/2018	1290	EXT-001617	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		953,48	0,00
15/05/2018	1291	EXT-001618	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		719,02	0,00
15/05/2018	1292	EXT-001619	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		1.320,00	0,00
15/05/2018	1293	EXT-001620	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		200,00	0,00
15/05/2018	2533	EMP-901226	11 - DESO	175	AV. DEBITO		90,37	0,00
15/05/2018	2534	EMP-901231	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.549,86	0,00
15/05/2018	2535	EMP-901232	11 - DESO	175	AV. DEBITO		678,77	0,00
15/05/2018	2536	EMP-901233	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		27,04	0,00
15/05/2018	2537	EMP-901234	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		16,07	0,00
15/05/2018	2538	EMP-901235	11 - DESO	175	AV, DEBITO		37,64	0,00
15/05/2018	2539	EMP-901236	11 - DESO	175	AV. DEBITO		36,35	0,00
15/05/2018	2540	EMP-901287	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
15/05/2018	2541	EMP-901288	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		28,80	0,00
15/05/2018	2542	EMP-901289	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		19,40	0,00
15/05/2018	2543	EMP-901290	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		4.573,94	0,00
15/05/2018	2544	EMP-901291	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		29,10	0,00
16/05/2018	2545	EMP-000404	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:276		OF. 174/18		41.017,98	3.735,81
16/05/2018	2546	EMP-000405	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE:276		OF. 174/18		42.000,00	0,00
16/05/2018	2547	EMP-000861	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TRANSF ON		3.000,00	0,00
16/05/2018	2548	EMP-001531	8140 - JOSEFA SOLANGE PASSOS LIMA	77	TRANSF ON		569,74	0,00
16/05/2018	2549	EMP-001544	8143 - ISABELA SILVA CRUZ	2	TED		300,00	0,00
16/05/2018	2550	EMP-001585	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 176/18		792,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
16/05/2018	1294	EXT-001621	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		165,50	0,00
16/05/2018	1295	EXT-001622	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		910,81	0,00
16/05/2018	2551	EMP-901237	15 - EMBRATEL	175	PAG ON		8,19	0,00
16/05/2018	2552	EMP-901276	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		85,06	0,00
16/05/2018	2553	EMP-901277	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		255,18	0,00
16/05/2018	2554	EMP-901278	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		766,21	0,00
16/05/2018	2555	EMP-901279	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		85,06	0,00
16/05/2018	2556	EMP-901280	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		762,97	0,00
16/05/2018	2557	EMP-901284	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		2.514,32	0,00
16/05/2018	2558	EMP-901294	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,70	0,00
16/05/2018	2559	EMP-901295	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,70	0,00
16/05/2018	2560	EMP-901296	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
16/05/2018	2561	EMP-901297	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		36,60	0,00
17/05/2018	1296	EXT-000015	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
17/05/2018	1297	EXT-000016	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
17/05/2018	1298	EXT-000017	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
17/05/2018	1299	EXT-000018	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
17/05/2018	1300	EXT-000019	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
17/05/2018	1301	EXT-000020	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
17/05/2018	1302	EXT-000021	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
17/05/2018	1303	EXT-000022	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
17/05/2018	1304	EXT-000023	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		550,00	0,00
17/05/2018	1305	EXT-000024	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	50	TRANSF ON		3.300,00	0,00
17/05/2018	2562	EMP-000404	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE	276	OF. 180/18		52.126,24	2.345,68
17/05/2018	1306	EXT-000465	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
17/05/2018	2563	EMP-000523	126 - M.A. COMERCIAL LTDA.	11	TRANSF ON		1.287,00	0,00
17/05/2018	2564	EMP-000527	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		59,09	0,00
17/05/2018	2565	EMP-000528	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		236,36	0,00
17/05/2018	2566	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		945,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
17/05/2018	2567	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		4.727,20	0,00
17/05/2018	2568	EMP-000533	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		59,09	0,00
17/05/2018	2569	EMP-000536	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		177,27	0,00
17/05/2018	1307	EXT-000683	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:279		OBTV		201.435,00	3.625,83
17/05/2018	2570	EMP-001030	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		2.000,00	30,00
17/05/2018	2571	EMP-001031	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		3.900,00	58,50
17/05/2018	2572	EMP-001229	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		72,45	0,00
17/05/2018	2573	EMP-001230	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		241,50	0,00
17/05/2018	2574	EMP-001231	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		347,76	0,00
17/05/2018	2575	EMP-001232	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		9,66	0,00
17/05/2018	2576	EMP-001233	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		62,79	0,00
17/05/2018	2577	EMP-001234	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		4,83	0,00
17/05/2018	2578	EMP-001235	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		193,20	0,00
17/05/2018	2579	EMP-001370	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TRANSF ON		298,80	0,00
17/05/2018	2580	EMP-001417	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		24.086,50	0,00
17/05/2018	2581	EMP-001455	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		27.658,00	0,00
17/05/2018	2582	EMP-001468	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		49.838,60	0,00
17/05/2018	2583	EMP-001532	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		4,83	0,00
17/05/2018	2584	EMP-001550	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		12.330,00	0,00
17/05/2018	2585	EMP-001572	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`50	50	TRANSF ON		66.530,00	0,00
17/05/2018	2586	EMP-001573	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		49.061,00	0,00
17/05/2018	2587	EMP-001584	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD(144		PAG ON		91,50	0,00
17/05/2018	2588	EMP-001598	473 - JOSELITA BATALHA DE GOIS	50	TRANSF ON		100,00	0,00
17/05/2018	2589	EMP-001612	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	256	TRANFS ON		300,00	0,00
17/05/2018	2590	EMP-001613	8149 - LUCIVANDA ALMEIDA DOS SANTOS	50	TRANSF ON		97,00	0,00
17/05/2018	2591	EMP-001617	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU144		PAG ON		82,94	0,00
17/05/2018	2592	EMP-001618	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU144		PAG ON		82,94	0,00
17/05/2018	1308	EXT-001623	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		801,39	0,00
17/05/2018	1309	EXT-001624	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		14,15	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
17/05/2018	1310	EXT-001625	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		32.600,00	0,00
17/05/2018	2593	EMP-001626	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	AV. DEBITO		339,93	0,00
17/05/2018	2594	EMP-901035	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	1	TRANSF ON		286,20	0,00
17/05/2018	2595	EMP-901035	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	256	TRANSF ON		143,10	0,00
17/05/2018	2596	EMP-901035	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	112	OF. 181/18		95,40	0,00
17/05/2018	2597	EMP-901207	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		727,62	0,00
17/05/2018	2598	EMP-901229	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		350,14	0,00
17/05/2018	2599	EMP-901243	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TRANSF ON		1.528,14	0,00
17/05/2018	2600	EMP-901261	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		15,98	0,00
17/05/2018	2601	EMP-901266	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		3.515,54	0,00
17/05/2018	2602	EMP-901267	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		549,46	0,00
17/05/2018	2603	EMP-901268	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		108,64	0,00
17/05/2018	2604	EMP-901269	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		432,25	0,00
17/05/2018	2605	EMP-901270	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		125,53	0,00
17/05/2018	2606	EMP-901271	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		390,58	0,00
17/05/2018	2607	EMP-901272	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		296,65	0,00
17/05/2018	2608	EMP-901273	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		233,76	0,00
17/05/2018	2609	EMP-901274	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		85,06	0,00
17/05/2018	2610	EMP-901275	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		85,06	0,00
17/05/2018	2611	EMP-901281	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		46,54	0,00
17/05/2018	2612	EMP-901285	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		387,32	0,00
17/05/2018	2613	EMP-901286	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		71,13	0,00
17/05/2018	2614	EMP-901298	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,00	0,00
17/05/2018	2615	EMP-901299	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		34,50	0,00
18/05/2018	2616	EMP-001575	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		3.004,68	0,00
18/05/2018	2617	EMP-001576	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		3.758,66	0,00
18/05/2018	2618	EMP-001577	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		5.472,04	0,00
18/05/2018	2619	EMP-001578	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TED		7.607,55	0,00
18/05/2018	2620	EMP-001579	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		4.182,12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/05/2018	2621	EMP-001580	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		100,00	0,00
18/05/2018	2622	EMP-001581	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TED		50,00	0,00
18/05/2018	2623	EMP-001582	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		100,00	0,00
18/05/2018	2624	EMP-001603	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		2.752,35	0,00
18/05/2018	2625	EMP-001604	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TED		2.630,90	0,00
18/05/2018	2626	EMP-001605	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		2.537,50	0,00
18/05/2018	2627	EMP-001606	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		1.121,72	0,00
18/05/2018	2628	EMP-001607	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		50,00	0,00
18/05/2018	2629	EMP-001608	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		2.563,33	0,00
18/05/2018	2630	EMP-001609	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	258	TED		50,00	0,00
18/05/2018	1311	EXT-001626	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		7.000,00	0,00
18/05/2018	1312	EXT-001627	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	AV. DEBITO		260.000,00	0,00
18/05/2018	1313	EXT-001628	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	AV. DEBITO		490.112,54	0,00
18/05/2018	1314	EXT-001629	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	50	AV. DEBITO		28.601,31	0,00
18/05/2018	1315	EXT-001630	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		35,21	0,00
18/05/2018	1316	EXT-001631	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		553,33	0,00
18/05/2018	1317	EXT-001632	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		402,60	0,00
18/05/2018	1318	EXT-001633	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		46.186,08	0,00
18/05/2018	1319	EXT-001634	18 - INSS	1	PAG ON		984,41	0,00
18/05/2018	1320	EXT-001635	18 - INSS	1	PAG ON		621,03	0,00
18/05/2018	1321	EXT-001636	18 - INSS	1	PAG ON		621,03	0,00
18/05/2018	1322	EXT-001637	18 - INSS	1	PAG ON		19.035,16	0,00
18/05/2018	1323	EXT-001638	18 - INSS	1	PAG ON		6.242,88	0,00
18/05/2018	1324	EXT-001639	18 - INSS	1	PAG ON		946,34	0,00
18/05/2018	1325	EXT-001640	18 - INSS	1	PAG ON		457,92	0,00
18/05/2018	1326	EXT-001641	18 - INSS	1	PAG ON		4.916,63	0,00
18/05/2018	1327	EXT-001642	18 - INSS	1	PAG ON		1.242,06	0,00
18/05/2018	1328	EXT-001643	18 - INSS	1	PAG ON		9.126,47	0,00
18/05/2018	1329	EXT-001644	18 - INSS	1	PAG ON		3.959,68	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/05/2018	1330	EXT-001645	18 - INSS	1	PAG ON		853,32	0,00
18/05/2018	1331	EXT-001646	18 - INSS	258	PAG ON		2.623,42	0,00
18/05/2018	1332	EXT-001647	18 - INSS	258	PAG ON		1.074,61	0,00
18/05/2018	1333	EXT-001648	18 - INSS	258	PAG ON		24.481,73	0,00
18/05/2018	1334	EXT-001649	18 - INSS	258	PAG ON		917,79	0,00
18/05/2018	1335	EXT-001650	18 - INSS	258	PAG ON		1.223,22	0,00
18/05/2018	1336	EXT-001651	18 - INSS	258	PAG ON		4.874,06	0,00
18/05/2018	1337	EXT-001652	18 - INSS	258	PAG ON		9.613,04	0,00
18/05/2018	1338	EXT-001653	18 - INSS	258	PAG ON		2.104,64	0,00
18/05/2018	1339	EXT-001654	18 - INSS	258	PAG ON		3.272,83	0,00
18/05/2018	1340	EXT-001655	18 - INSS	136	PAG ON		21.343,55	0,00
18/05/2018	1341	EXT-001656	18 - INSS	136	PAG ON		212.749,69	0,00
18/05/2018	1342	EXT-001657	18 - INSS	136	PAG ON		39.828,52	0,00
18/05/2018	1343	EXT-001658	18 - INSS	11	PAG ON		18.079,77	0,00
18/05/2018	1344	EXT-001659	18 - INSS	11	PAG ON		14.230,24	0,00
18/05/2018	1345	EXT-001660	18 - INSS	11	PAG ON		495,00	0,00
18/05/2018	1346	EXT-001661	18 - INSS	2	PAG ON		1.656,60	0,00
18/05/2018	1347	EXT-001662	18 - INSS	11	PAG ON		7.012,50	0,00
18/05/2018	1348	EXT-001663	18 - INSS	11	PAG ON		633,60	0,00
18/05/2018	1349	EXT-001664	18 - INSS	1	PAG.ONLINE		2.129,13	0,00
18/05/2018	1350	EXT-001665	18 - INSS	2	PAG ON		2.783,00	0,00
18/05/2018	1351	EXT-001666	18 - INSS	2	PAG ON		5.113,44	0,00
18/05/2018	1352	EXT-001667	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		1.753,25	0,00
18/05/2018	2631	EMP-901322	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
18/05/2018	2632	EMP-901323	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,87	0,00
18/05/2018	2633	EMP-901324	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		3.079,06	0,00
18/05/2018	2634	EMP-901325	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,00	0,00
18/05/2018	2635	EMP-901326	18 - INSS	1	PAG ON		2.242,33	0,00
18/05/2018	2636	EMP-901327	18 - INSS	1	PAG ON		1.758,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
18/05/2018	2637	EMP-901328	18 - INSS	1	PAG ON		1.758,52	0,00
18/05/2018	2638	EMP-901329	18 - INSS	1	PAG ON		46.669,25	983,01
18/05/2018	2639	EMP-901330	18 - INSS	1	PAG ON		15.670,18	983,01
18/05/2018	2640	EMP-901331	18 - INSS	1	PAG ON		2.313,76	63,42
18/05/2018	2641	EMP-901332	18 - INSS	1	PAG ON		1.173,42	126,84
18/05/2018	2642	EMP-901334	18 - INSS	1	PAG ON		11.531,71	1.360,05
18/05/2018	2643	EMP-901335	18 - INSS	1	PAG ON		9.732,92	0,00
18/05/2018	2644	EMP-901336	18 - INSS	1	PAG ON		21.025,89	190,26
18/05/2018	2645	EMP-901337	18 - INSS	1	PAG ON		8.775,90	95,13
18/05/2018	2646	EMP-901338	18 - INSS	258	PAG ON		6.704,87	0,00
18/05/2018	2647	EMP-901339	18 - INSS	258	PAG ON		2.612,50	0,00
18/05/2018	2648	EMP-901340	18 - INSS	258	PAG ON		60.450,95	5.138,68
18/05/2018	2649	EMP-901341	18 - INSS	258	PAG ON		4.348,53	31,71
18/05/2018	2650	EMP-901342	18 - INSS	258	PAG ON		2.457,34	31,71
18/05/2018	2651	EMP-901343	18 - INSS	258	PAG ON		2.831,12	63,42
18/05/2018	2652	EMP-901344	18 - INSS	258	PAG ON		11.574,66	158,55
18/05/2018	2653	EMP-901345	18 - INSS	258	PAG ON		21.350,69	126,84
18/05/2018	2654	EMP-901346	18 - INSS	258	PAG ON		5.498,71	126,84
18/05/2018	2655	EMP-901347	18 - INSS	258	PAG ON		7.931,21	95,13
18/05/2018	2656	EMP-901348	18 - INSS	136	PAG ON		54.312,85	3.726,39
18/05/2018	2657	EMP-901349	18 - INSS	136	PAG ON		413.740,04	4.743,74
18/05/2018	2658	EMP-901350	18 - INSS	136	PAG ON		77.052,50	0,00
18/05/2018	2659	EMP-901351	18 - INSS	11	PAG ON		36.778,39	3.849,68
18/05/2018	2660	EMP-901352	18 - INSS	11	PAG ON		36.163,30	2.409,96
18/05/2018	2661	EMP-901353	18 - INSS	11	PAG.ONLINE		9.019,44	0,00
18/05/2018	2662	EMP-901354	18 - INSS	1	PAG.ONLINE		1.838,06	0,00
18/05/2018	2663	EMP-901355	18 - INSS	1	PAG.ONLINE		2.464,90	0,00
21/05/2018	2664	EMP-000298	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50	PAG ON		234,75	0,00
21/05/2018	1353	EXT-000355	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	50	TRANSF ON		1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/05/2018	2665	EMP-000772	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		4.245,34	0,00
21/05/2018	2667	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TED		6.084,96	0,00
21/05/2018	2666	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TED		25.801,00	0,00
21/05/2018	2668	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TED		4.800,00	0,00
21/05/2018	2669	EMP-001615	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD(50	50	PAG ON		91,50	0,00
21/05/2018	2670	EMP-001616	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD(50	50	PAG ON		91,50	0,00
21/05/2018	2671	EMP-001619	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU50	50	PAG ON		82,94	0,00
21/05/2018	1354	EXT-001668	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		268,40	0,00
21/05/2018	1355	EXT-001669	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIX A		1.455,97	0,00
21/05/2018	2672	EMP-901211	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.187/18		414,66	0,00
21/05/2018	2673	EMP-901212	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 187/18		18.119,45	0,00
21/05/2018	2674	EMP-901213	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 187/18		150,47	0,00
21/05/2018	2675	EMP-901214	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		300,33	0,00
21/05/2018	2676	EMP-901215	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 187/18		2.200,81	0,00
21/05/2018	2677	EMP-901216	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 187/18		4.418,36	0,00
21/05/2018	2678	EMP-901217	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		56,88	0,00
21/05/2018	2679	EMP-901218	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 188/18		199.432,41	0,00
21/05/2018	2680	EMP-901219	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		7.314,69	0,00
21/05/2018	2681	EMP-901220	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		18,35	0,00
21/05/2018	2682	EMP-901221	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		824,51	0,00
21/05/2018	2683	EMP-901222	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		6.507,19	0,00
21/05/2018	2684	EMP-901223	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		30.010,30	0,00
21/05/2018	2685	EMP-901227	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		5.490,36	0,00
21/05/2018	2686	EMP-901228	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		1.255,96	0,00
21/05/2018	2687	EMP-901230	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		23.807,27	0,00
21/05/2018	2688	EMP-901292	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		3.061,07	0,00
21/05/2018	2689	EMP-901293	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.517,70	0,00
21/05/2018	2690	EMP-901300	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 186/18		587,19	0,00
21/05/2018	2691	EMP-901369	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		17,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/05/2018	2692	EMP-901370	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,00	0,00
22/05/2018	2693	EMP-000490	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		2.420,00	0,00
22/05/2018	2694	EMP-000491	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		828,00	0,00
22/05/2018	2695	EMP-000492	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		830,00	0,00
22/05/2018	2696	EMP-000494	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		7.056,00	0,00
22/05/2018	2697	EMP-000495	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		14.649,65	0,00
22/05/2018	2698	EMP-000496	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		11.575,20	0,00
22/05/2018	2699	EMP-000497	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		288,00	0,00
22/05/2018	2700	EMP-000498	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		26.575,04	0,00
22/05/2018	2701	EMP-000499	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		12.692,80	0,00
22/05/2018	2703	EMP-000544	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		1.224,00	0,00
22/05/2018	2702	EMP-000544	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		2.547,00	0,00
22/05/2018	2704	EMP-000546	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		1.386,00	0,00
22/05/2018	2705	EMP-000550	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		513,30	0,00
22/05/2018	2706	EMP-000552	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TED		1.484,60	0,00
22/05/2018	2707	EMP-000555	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.820,80	0,00
22/05/2018	2708	EMP-000561	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		209,00	0,00
22/05/2018	2709	EMP-000563	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		653,04	0,00
22/05/2018	2711	EMP-000610	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		2.023,00	0,00
22/05/2018	2710	EMP-000610	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		2.369,80	0,00
22/05/2018	2712	EMP-000616	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		375,70	0,00
22/05/2018	2713	EMP-000618	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		578,00	0,00
22/05/2018	2714	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E213		TED		908,00	0,00
22/05/2018	2715	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E213		TED		1.188,00	0,00
22/05/2018	2716	EMP-000629	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E213		TED		1.853,20	0,00
22/05/2018	2717	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TRANSF ON		1.705,50	0,00
22/05/2018	2718	EMP-000745	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TRANSF ON		758,00	0,00
22/05/2018	2719	EMP-000745	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TRANSF ON		742,84	0,00
22/05/2018	1356	EXT-000748	4940 - ALEMON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1	DEPS.JUD		9.159,66	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
22/05/2018	2720	EMP-000752	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TRANSF ON		488,91	0,00
22/05/2018	2722	EMP-000788	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		3.540,00	0,00
22/05/2018	2721	EMP-000788	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		4.740,00	0,00
22/05/2018	2723	EMP-000790	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		316,00	0,00
22/05/2018	2724	EMP-000790	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		562,20	0,00
22/05/2018	2726	EMP-000795	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		1.652,00	0,00
22/05/2018	2725	EMP-000795	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		3.160,00	0,00
22/05/2018	2727	EMP-000832	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCI	213	TRANSF ON		3.701,40	0,00
22/05/2018	2728	EMP-000834	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCI	213	TRANSF ON		417,90	0,00
22/05/2018	2729	EMP-000839	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCI	213	TRANSF ON		477,60	0,00
22/05/2018	2730	EMP-000841	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCI	213	TRANSF ON		1.910,40	0,00
22/05/2018	2731	EMP-001461	7452 - JOSÉ MILTON NUNES DA COSTA 58987401553	144	TRANSF ON		7.792,00	0,00
22/05/2018	2732	EMP-001635	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD	50	PAG ON		91,50	0,00
22/05/2018	1357	EXT-001670	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		199,80	0,00
22/05/2018	1358	EXT-001671	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		696,39	0,00
22/05/2018	1359	EXT-001672	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	54	AV. DEBITO		4.143,88	0,00
22/05/2018	1360	EXT-001673	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 190/18		9.779,98	0,00
22/05/2018	1361	EXT-001674	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		25.000,00	0,00
22/05/2018	1362	EXT-001675	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		2.587,88	0,00
22/05/2018	2733	EMP-901301	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		50.391,56	27.008,15
22/05/2018	2734	EMP-901302	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		11.440,00	0,00
22/05/2018	2735	EMP-901303	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.866,54	0,00
22/05/2018	2736	EMP-901304	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.951,95	0,00
22/05/2018	2737	EMP-901305	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.443,11	0,00
22/05/2018	2738	EMP-901306	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		5.664,92	0,00
22/05/2018	2739	EMP-901307	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		195.409,70	95.213,12
22/05/2018	2740	EMP-901308	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		8.060,00	0,00
22/05/2018	2741	EMP-901309	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		37.298,55	0,00
22/05/2018	2742	EMP-901310	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		18.691,02	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
22/05/2018	2743	EMP-901311	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		70.246,49	0,00
22/05/2018	2744	EMP-901312	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		5.756,90	0,00
22/05/2018	2745	EMP-901313	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		10.000,00	0,00
22/05/2018	2746	EMP-901314	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.186.031,26	519.036,59
22/05/2018	2747	EMP-901315	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		30.940,00	0,00
22/05/2018	2748	EMP-901316	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		218.042,20	0,00
22/05/2018	2749	EMP-901317	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		113.438,06	0,00
22/05/2018	2750	EMP-901318	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		45.710,76	0,00
22/05/2018	2751	EMP-901319	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		404.907,39	0,00
22/05/2018	2752	EMP-901320	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	136	TRANSF ON		32.531,02	0,00
22/05/2018	2753	EMP-901321	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.245,66	0,00
22/05/2018	2754	EMP-901371	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
22/05/2018	2755	EMP-901372	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
22/05/2018	2756	EMP-901373	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		22,50	0,00
22/05/2018	2757	EMP-901374	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.509,51	0,00
22/05/2018	2758	EMP-901376	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
23/05/2018	2761	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.708,50	0,00
23/05/2018	2759	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		4.724,50	0,00
23/05/2018	2760	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		8.440,00	0,00
23/05/2018	2762	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.595,00	0,00
23/05/2018	2763	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.622,00	0,00
23/05/2018	2764	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		4.465,80	0,00
23/05/2018	2765	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.075,00	0,00
23/05/2018	2766	EMP-000596	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.540,50	0,00
23/05/2018	2767	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		4.640,70	0,00
23/05/2018	2768	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		8.738,00	0,00
23/05/2018	2769	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		3.420,00	0,00
23/05/2018	2770	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		4.101,20	0,00
23/05/2018	2771	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		5.108,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
23/05/2018	2773	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		1.767,10	0,00
23/05/2018	2772	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TRANSF ON		704,00	0,00
23/05/2018	2774	EMP-000866	8090 - SANDRA MARA DE SANTANA GOIS	77	TRANSF ON		740,00	81,40
23/05/2018	2775	EMP-000912	8101 - DORIVAL LISBOA COSTA	252	TRANSF ON		480,00	52,80
23/05/2018	2776	EMP-000991	8104 - LEONARDO MOTA RAMOS	252	TRANSF ON		630,00	69,30
23/05/2018	2777	EMP-000993	8106 - ADILTON MENEZES DA PAZ	252	TED		940,00	103,40
23/05/2018	2778	EMP-000994	8107 - LUCIANO RODRIGUES DE MELO	77	TED		270,00	29,70
23/05/2018	2779	EMP-000998	8110 - ELISVAN RESENDE CONCEIÇÃO	77	TED		400,00	44,00
23/05/2018	2780	EMP-001219	8120 - VICTOR RELSON SANTOS MOURA	252	TRANSF ON		300,00	33,00
23/05/2018	2781	EMP-001222	8123 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	252	TRANSF ON		520,00	57,20
23/05/2018	1363	EXT-001676	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		626,84	0,00
23/05/2018	1364	EXT-001677	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.494,90	0,00
23/05/2018	1365	EXT-001678	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		90,00	0,00
23/05/2018	1366	EXT-001679	18 - INSS	175	PAG ON		9.548,54	0,00
23/05/2018	2782	EMP-001727	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	31	AV. DEBITO		4.543,29	0,00
23/05/2018	2783	EMP-901386	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		57,50	0,00
23/05/2018	2784	EMP-901387	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		506,83	0,00
23/05/2018	2785	EMP-901388	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
23/05/2018	2786	EMP-901389	18 - INSS	175	PAG ON		18.368,34	0,00
24/05/2018	2787	EMP-000867	8091 - ADRIANO MACHADO BANDEIRA	31	OF. 193/18		790,00	86,90
24/05/2018	2788	EMP-000992	8105 - SOCRATES FONSECA RAMOS JUNIOR	31	OF. 193/18		520,00	57,20
24/05/2018	2789	EMP-001220	8121 - NAILSON CLAUDIO SILVA BULCAO	31	OF. 193/18		760,00	83,60
24/05/2018	2790	EMP-001223	8126 - CLAUDOMIR DOS ANJOS DIONISIO	31	OF. 193/18		600,00	66,00
24/05/2018	2791	EMP-001226	8125 - HUGO GEIMES SILVA CRUZ	31	OF. 193/18		400,00	44,00
24/05/2018	2792	EMP-001653	8150 - SERRANA TINTAS LTDA	144	TRANSF ON		50.211,10	0,00
24/05/2018	1367	EXT-001680	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		932,02	0,00
24/05/2018	1368	EXT-001681	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		134,20	0,00
24/05/2018	2793	EMP-901460	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		20,00	0,00
24/05/2018	2794	EMP-901461	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		45,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
24/05/2018	2795	EMP-901462	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		19,40	0,00
24/05/2018	2796	EMP-901463	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		251,29	0,00
25/05/2018	2797	EMP-000739	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		1.560,00	0,00
25/05/2018	2798	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		519,10	0,00
25/05/2018	2799	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		4.800,00	0,00
25/05/2018	2800	EMP-000929	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		13.167,65	0,00
25/05/2018	2801	EMP-000930	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
25/05/2018	2802	EMP-000997	8111 - JOSÉ BATISTA DO SACRAMENTO FILHO	77	TRANSF ON		420,00	46,20
25/05/2018	2803	EMP-001118	8112 - COMFIL - COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA	50	TED		28.286,37	0,00
25/05/2018	2804	EMP-001463	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	144	TRANSF ON		5.000,00	0,00
25/05/2018	2806	EMP-001465	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 194/18		39.500,00	0,00
25/05/2018	2805	EMP-001465	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 194/18		33.735,00	0,00
25/05/2018	2807	EMP-001469	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 194/18		41.794,00	0,00
25/05/2018	2808	EMP-001477	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	50	TED		45.656,46	5.067,87
25/05/2018	1369	EXT-001682	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		443,76	0,00
25/05/2018	1370	EXT-001683	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		749,79	0,00
25/05/2018	1371	EXT-001684	7743 - CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME	120	TRANSF ON		4.665,55	0,00
25/05/2018	2809	EMP-001690	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
25/05/2018	2810	EMP-001693	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	71	OF. 197/18		332,05	0,00
25/05/2018	2811	EMP-001721	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	PAG ON		267,00	0,00
25/05/2018	2812	EMP-001722	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	PAG ON		1.587,00	0,00
25/05/2018	2813	EMP-001723	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	PAG ON		1.587,00	0,00
25/05/2018	2814	EMP-001733	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 194/18		55.585,00	0,00
25/05/2018	2815	EMP-901483	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		9,70	0,00
25/05/2018	2816	EMP-901484	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		38,00	0,00
25/05/2018	2817	EMP-901485	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/05/2018	2818	EMP-901486	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	AV. DEBITO		18,58	0,00
25/05/2018	2819	EMP-901487	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/05/2018	2820	EMP-901488	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
25/05/2018	2821	EMP-901489	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/05/2018	2822	EMP-901490	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/05/2018	2823	EMP-901491	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
28/05/2018	2824	EMP-000492	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		1.152,00	0,00
28/05/2018	2825	EMP-000494	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		7.650,56	0,00
28/05/2018	2826	EMP-000778	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	144	TRANSF ON		4.275,00	0,00
28/05/2018	2827	EMP-000781	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	144	TRANSF ON		475,95	0,00
28/05/2018	2828	EMP-000892	8095 - SILVANO DA CRUZ COSTA	77	TED		440,00	48,40
28/05/2018	2833	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	144	TRANSF ON		1.500,00	0,00
28/05/2018	2832	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	144	TRANSF ON		500,00	0,00
28/05/2018	2831	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	144	TRANSF ON		500,00	0,00
28/05/2018	2830	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	144	TRANSF ON		500,00	0,00
28/05/2018	2829	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	144	TRANSF ON		500,00	0,00
28/05/2018	2834	EMP-001221	8122 - TIBIRICA MACEDO DOS SANTOS	77	TED		480,00	52,80
28/05/2018	2835	EMP-001225	8127 - GEVERSON FERREIRA RAMOS	77	TED		540,00	59,40
28/05/2018	2836	EMP-001657	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	55	OF. 195/18		55,37	0,00
28/05/2018	1372	EXT-001685	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		659,48	0,00
28/05/2018	1373	EXT-001686	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		302,70	0,00
28/05/2018	2837	EMP-001689	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	55	OF. 195/18		55,98	0,00
28/05/2018	2838	EMP-901378	11 - DESO	175	PAG ON		2,24	0,00
28/05/2018	2839	EMP-901379	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		16,38	0,00
28/05/2018	2840	EMP-901380	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		51,35	0,00
28/05/2018	2841	EMP-901381	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		37,74	0,00
28/05/2018	2842	EMP-901382	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		90,99	0,00
28/05/2018	2843	EMP-901383	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		67,17	0,00
28/05/2018	2844	EMP-901384	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		72,97	0,00
28/05/2018	2845	EMP-901385	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
28/05/2018	2846	EMP-901390	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		250,82	0,00
28/05/2018	2847	EMP-901502	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		19,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
28/05/2018	2848	EMP-901503	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		41,80	0,00
28/05/2018	2849	EMP-901504	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		35,00	0,00
29/05/2018	2850	EMP-000490	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		2.660,00	0,00
29/05/2018	2851	EMP-000491	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.088,00	0,00
29/05/2018	2852	EMP-000492	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		1.160,00	0,00
29/05/2018	2853	EMP-000494	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		9.164,16	0,00
29/05/2018	2854	EMP-000495	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		18.678,38	0,00
29/05/2018	2855	EMP-000496	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		13.658,40	0,00
29/05/2018	2856	EMP-000497	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		520,00	0,00
29/05/2018	2857	EMP-000498	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		32.280,96	0,00
29/05/2018	2858	EMP-000499	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		16.531,20	0,00
29/05/2018	2859	EMP-000554	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		83,60	0,00
29/05/2018	2860	EMP-000556	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		1.820,80	0,00
29/05/2018	2861	EMP-000556	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		418,00	0,00
29/05/2018	2862	EMP-000558	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		418,00	0,00
29/05/2018	2864	EMP-000562	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		418,00	0,00
29/05/2018	2865	EMP-000562	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		910,40	0,00
29/05/2018	2863	EMP-000562	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		334,40	0,00
29/05/2018	2866	EMP-000564	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	144	TRANSF ON		292,60	0,00
29/05/2018	2867	EMP-000573	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	13	TRANSF ON		453,60	0,00
29/05/2018	2868	EMP-000575	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	13	TRANSF ON		252,00	0,00
29/05/2018	2869	EMP-000635	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	TED		5.925,00	239,96
29/05/2018	2871	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		5.421,00	0,00
29/05/2018	2870	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		5.200,00	0,00
29/05/2018	2872	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TRANSF ON		0,90	0,00
29/05/2018	2873	EMP-001484	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50	50	TRANSF ON		14.889,10	0,00
29/05/2018	2874	EMP-001614	1300 - EPA-ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS	50	TRANSF ON		25.000,00	0,00
29/05/2018	2875	EMP-001637	7108 - RONALDO REIS SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
29/05/2018	2876	EMP-001638	7711 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		120,00	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
29/05/2018	2877	EMP-001639	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		120,00	19,20
29/05/2018	2878	EMP-001640	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		120,00	19,20
29/05/2018	2879	EMP-001641	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		120,00	19,20
29/05/2018	2880	EMP-001642	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TED		120,00	19,20
29/05/2018	2881	EMP-001643	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	252	TRANSF ON		70,00	11,20
29/05/2018	2882	EMP-001644	7719 - CLEVERTON ALVES DA COSTA	77	TRANSF ON		70,00	11,20
29/05/2018	2883	EMP-001645	7103 - JOSE XAVIER DE ANDRADE	77	TRANSF ON		70,00	11,20
29/05/2018	2884	EMP-001646	7109 - VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	77	TRANSF ON		140,00	22,40
29/05/2018	2885	EMP-001647	3145 - VALTER ANDRADE SANTANA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
29/05/2018	2886	EMP-001648	4218 - ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		70,00	11,20
29/05/2018	2887	EMP-001649	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		70,00	11,20
29/05/2018	2888	EMP-001650	8114 - SANDY LIMA RABELO	77	TRANSF ON		140,00	22,40
29/05/2018	2889	EMP-001651	7713 - JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	144	TED		70,00	11,20
29/05/2018	2890	EMP-001652	2982 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		70,00	11,20
29/05/2018	2891	EMP-001684	8154 - ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERF	258	TRANSF ON		25.000,00	0,00
29/05/2018	1374	EXT-001687	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		22.723,89	0,00
29/05/2018	1375	EXT-001688	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	258	TRANSF ON		88.847,63	0,00
29/05/2018	1376	EXT-001689	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		845,82	0,00
29/05/2018	1377	EXT-001690	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		475,23	0,00
29/05/2018	2892	EMP-901510	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		9,70	0,00
29/05/2018	2893	EMP-901511	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		10,00	0,00
29/05/2018	2894	EMP-901512	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,00	0,00
29/05/2018	2895	EMP-901513	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.395,72	0,00
30/05/2018	2896	EMP-000414	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	292	OBTV		43.674,04	1.310,22
30/05/2018	2897	EMP-000566	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		1.764,00	0,00
30/05/2018	2898	EMP-000568	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		1.108,80	0,00
30/05/2018	2899	EMP-000574	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TED		151,20	0,00
30/05/2018	2900	EMP-000620	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		118,80	0,00
30/05/2018	2901	EMP-000628	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TRANSF ON		460,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
30/05/2018	2903	EMP-000644	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	258	PAG ON		35.250,00	0,00
30/05/2018	2902	EMP-000644	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	258	PAG ON		5.663,03	0,00
30/05/2018	2904	EMP-000716	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	AV. DEBITO		4.204,97	0,00
30/05/2018	2905	EMP-000825	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	144	TRANSF ON		241,50	0,00
30/05/2018	2906	EMP-001590	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TRANSF ON		536,00	10,72
30/05/2018	1378	EXT-001691	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		340.000,00	0,00
30/05/2018	1379	EXT-001692	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		210.000,00	0,00
30/05/2018	1380	EXT-001693	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		4.743,74	0,00
30/05/2018	1381	EXT-001694	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		1.062,75	0,00
30/05/2018	1382	EXT-001695	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		2.600,22	0,00
30/05/2018	1383	EXT-001696	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.560,06	0,00
30/05/2018	1384	EXT-001697	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.585,50	0,00
30/05/2018	1385	EXT-001698	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		729,33	0,00
30/05/2018	1386	EXT-001699	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		856,17	0,00
30/05/2018	1387	EXT-001700	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		63,60	0,00
30/05/2018	1388	EXT-001701	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.343,30	0,00
30/05/2018	1389	EXT-001702	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		954,00	0,00
30/05/2018	1390	EXT-001703	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		824,46	0,00
30/05/2018	1391	EXT-001704	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/05/2018	1392	EXT-001705	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
30/05/2018	1393	EXT-001706	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
30/05/2018	1394	EXT-001707	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/05/2018	1395	EXT-001708	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		919,59	0,00
30/05/2018	1396	EXT-001709	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/05/2018	1397	EXT-001710	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/05/2018	1398	EXT-001711	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/05/2018	1399	EXT-001712	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/05/2018	1400	EXT-001713	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/05/2018	1401	EXT-001714	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.011,24	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
30/05/2018	1402	EXT-001715	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		348,81	0,00
30/05/2018	1403	EXT-001716	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
30/05/2018	1404	EXT-001717	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.203,81	0,00
30/05/2018	1405	EXT-001718	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/05/2018	1406	EXT-001719	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		221,97	0,00
30/05/2018	1407	EXT-001720	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/05/2018	1408	EXT-001721	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		148.954,93	0,00
30/05/2018	1409	EXT-001722	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.170,30	0,00
30/05/2018	1410	EXT-001723	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		168,50	0,00
30/05/2018	1411	EXT-001724	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		487,52	0,00
30/05/2018	1412	EXT-001725	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		1,12	0,00
30/05/2018	1413	EXT-001726	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		95,13	0,00
30/05/2018	2907	EMP-001781	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	252	TRANSF ON		90,00	0,00
30/05/2018	2908	EMP-001783	8169 - DAGNALDO MARQUES DE FRANCA	77	TRANSF ON		300,00	0,00
30/05/2018	2909	EMP-901356	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.660,40	452,83
30/05/2018	2910	EMP-901357	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		318,00	0,00
30/05/2018	2911	EMP-901358	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	TRANSF ON		2.862,00	228,96
30/05/2018	2912	EMP-901375	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		17.988,00	0,00
30/05/2018	2913	EMP-901377	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.000,00	0,00
30/05/2018	2914	EMP-901391	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		74.007,81	20.828,16
30/05/2018	2915	EMP-901392	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.107,74	0,00
30/05/2018	2916	EMP-901393	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		601,56	0,00
30/05/2018	2917	EMP-901394	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.494,66	0,00
30/05/2018	2918	EMP-901395	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.725,62	0,00
30/05/2018	2919	EMP-901396	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.317,92	0,00
30/05/2018	2920	EMP-901397	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.425,25	0,00
30/05/2018	2921	EMP-901398	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.949,12	0,00
30/05/2018	2922	EMP-901399	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		22.983,67	6.495,76
30/05/2018	2923	EMP-901400	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.519,06	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
30/05/2018	2924	EMP-901401	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.197,53	0,00
30/05/2018	2925	EMP-901402	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.822,70	0,00
30/05/2018	2926	EMP-901403	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.602,59	0,00
30/05/2018	2927	EMP-901404	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.542,75	0,00
30/05/2018	2928	EMP-901405	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		983,68	0,00
30/05/2018	2929	EMP-901406	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		10.027,91	2.510,67
30/05/2018	2930	EMP-901407	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.183,52	0,00
30/05/2018	2931	EMP-901408	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.322,29	0,00
30/05/2018	2932	EMP-901409	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		75,19	0,00
30/05/2018	2933	EMP-901410	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		44.269,77	8.772,32
30/05/2018	2934	EMP-901411	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.859,77	0,00
30/05/2018	2935	EMP-901412	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.754,00	0,00
30/05/2018	2936	EMP-901413	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.015,71	0,00
30/05/2018	2937	EMP-901414	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.382,72	0,00
30/05/2018	2938	EMP-901415	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		300,78	0,00
30/05/2018	2939	EMP-901416	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		23.957,97	6.127,11
30/05/2018	2940	EMP-901417	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		902,34	0,00
30/05/2018	2941	EMP-901418	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.214,38	0,00
30/05/2018	2942	EMP-901419	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.160,97	0,00
30/05/2018	2943	EMP-901420	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		504,64	0,00
30/05/2018	2944	EMP-901421	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.345,95	0,00
30/05/2018	2945	EMP-901422	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
30/05/2018	2946	EMP-901423	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		902,34	0,00
30/05/2018	2947	EMP-901424	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		12.080,83	0,00
30/05/2018	2948	EMP-901425	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.123,26	0,00
30/05/2018	2949	EMP-901426	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.500,96	0,00
30/05/2018	2950	EMP-901427	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.731,19	0,00
30/05/2018	2951	EMP-901428	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.513,90	0,00
30/05/2018	2952	EMP-901429	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		26.927,04	9.090,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
30/05/2018	2953	EMP-901430	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.132,77	0,00
30/05/2018	2954	EMP-901431	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.351,44	0,00
30/05/2018	2955	EMP-901432	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.904,49	0,00
30/05/2018	2956	EMP-901433	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.742,22	0,00
30/05/2018	2957	EMP-901434	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		9.037,21	0,00
30/05/2018	2958	EMP-901435	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		209.072,18	54.670,54
30/05/2018	2959	EMP-901436	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		3.510,00	0,00
30/05/2018	2960	EMP-901437	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		8.020,80	0,00
30/05/2018	2961	EMP-901438	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		9.127,47	0,00
30/05/2018	2962	EMP-901439	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		7.649,57	0,00
30/05/2018	2963	EMP-901440	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		12.346,25	0,00
30/05/2018	2964	EMP-901441	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		740,00	0,00
30/05/2018	2965	EMP-901442	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	136	TRANSF ON		29.914,57	0,00
30/05/2018	2966	EMP-901443	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		163.378,13	49.959,11
30/05/2018	2967	EMP-901444	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		21.914,86	0,00
30/05/2018	2968	EMP-901445	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		27.840,96	0,00
30/05/2018	2969	EMP-901446	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.521,98	0,00
30/05/2018	2970	EMP-901447	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		656,03	0,00
30/05/2018	2971	EMP-901448	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		6.751,38	0,00
30/05/2018	2972	EMP-901449	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		12.090,42	0,00
30/05/2018	2973	EMP-901450	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.325,13	0,00
30/05/2018	2974	EMP-901451	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.030,31	3.017,66
30/05/2018	2975	EMP-901452	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		154,82	0,00
30/05/2018	2976	EMP-901453	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.318,86	1.306,87
30/05/2018	2977	EMP-901454	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		677,22	0,00
30/05/2018	2978	EMP-901455	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		542,11	0,00
30/05/2018	2979	EMP-901456	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		400,00	0,00
30/05/2018	2980	EMP-901457	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		41.662,12	2.561,04
30/05/2018	2981	EMP-901458	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		2.400,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
30/05/2018	2982	EMP-901459	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		76.860,40	20.422,02
30/05/2018	2983	EMP-901464	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.250,38	0,00
30/05/2018	2984	EMP-901465	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		47.477,68	18.311,98
30/05/2018	2985	EMP-901466	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		82.878,95	13.826,32
30/05/2018	2986	EMP-901467	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		19.951,89	0,00
30/05/2018	2987	EMP-901468	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		21.434,92	3.168,78
30/05/2018	2988	EMP-901469	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		11.987,04	2.258,06
30/05/2018	2989	EMP-901470	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		32.695,95	3.953,57
30/05/2018	2990	EMP-901471	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		191.347,96	17.593,83
30/05/2018	2991	EMP-901472	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		200,52	0,00
30/05/2018	2992	EMP-901473	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		77.454,72	6.339,41
30/05/2018	2993	EMP-901474	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		51.158,73	7.347,90
30/05/2018	2994	EMP-901475	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		806,51	0,00
30/05/2018	2995	EMP-901476	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.163,56	2.250,52
30/05/2018	2996	EMP-901477	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.846,14	1.815,37
30/05/2018	2997	EMP-901478	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.751,47	0,00
30/05/2018	2998	EMP-901479	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		127.521,37	14.400,65
30/05/2018	2999	EMP-901480	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.673,78	0,00
30/05/2018	3000	EMP-901481	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.887,74
30/05/2018	3001	EMP-901482	3071 - MOISES MENDONÇA MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.578,13	1.939,87
30/05/2018	3002	EMP-901492	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.798,37	0,00
30/05/2018	3003	EMP-901493	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.497,06	0,00
30/05/2018	3004	EMP-901494	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		4.430,09	0,00
30/05/2018	3005	EMP-901495	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		37.365,27	5.010,98
30/05/2018	3006	EMP-901496	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.079,06	187,11
30/05/2018	3007	EMP-901497	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	136	TRANSF ON		1.303,37	104,26
30/05/2018	3008	EMP-901498	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	136	TRANSF ON		131.420,39	14.767,36
30/05/2018	3009	EMP-901499	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	136	TRANSF ON		45.234,98	4.645,31
30/05/2018	3010	EMP-901500	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		43.979,40	3.518,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/05/2018	3011	EMP-901501	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		184.914,49	15.384,92
30/05/2018	3012	EMP-901508	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		28.098,34	3.579,66
30/05/2018	3013	EMP-901509	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		409,08	0,00
30/05/2018	3014	EMP-901514	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		19,40	0,00
30/05/2018	3015	EMP-901515	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		9.930,32	0,00
30/05/2018	3016	EMP-901516	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		33,00	0,00
30/05/2018	3017	EMP-901517	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266	AV. DEBITO		36,50	0,00
30/05/2018	3018	EMP-901518	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		106,50	0,00
30/05/2018	3019	EMP-901519	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,00	0,00
30/05/2018	3020	EMP-901520	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,05	0,00
30/05/2018	3021	EMP-901521	18 - INSS	2	AV. DEBITO		31.632,76	0,00
30/05/2018	3022	EMP-901522	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		65.903,76	0,00
30/05/2018	3023	EMP-901523	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		40,00	0,00
30/05/2018	3024	EMP-901524	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		16,67	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>971</b>	<b>12.487.655,90</b>	<b>1.053.059,89</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>12.487.655,90</b>	<b>1.053.059,89</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**DECRETO Nº 0064**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 429.736,27 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 429.736,27 (Quatrocentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0004) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
  - 01.031.0008 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
  - 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 3.752,32 (Três Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)
  
- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
  - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
  
- (0033) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
  - 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
  - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
  
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
  - 04.061.0001 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
  - 2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
  
- (0085) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
  - 04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
  - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
  
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
  - 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
  - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
  
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
  - 15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



**DECRETO Nº 0064**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 132.330,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Trezentos e Trinta Reais)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 63.472,95 (Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN  
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
- (1019) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 963,00 (Novecentos e Sessenta e Três Reais)
- (1090) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
- (1216) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 258,00 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)
- (1231) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
01.031.0008 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.139 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 20.460,00 (Vinte Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

**Adiciona: 429.736,27**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0031) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0047) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL  
02.122.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL



**DECRETO Nº 0064**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0053) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL  
02.122.0009 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0065) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0067) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL  
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0069) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0090) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.915,00 (Um Mil Novecentos e Quinze Reais)
- (0100) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 20.460,00 (Vinte Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)
- (0256) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 12.793,00 (Doze Mil Setecentos e Noventa e Três Reais)
- (0276) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 730,95 (Setecentos e Trinta Reais e Noventa e Cinco Centavos)



**DECRETO Nº 0064  
de 02 de MAIO de 2018.**

- (0303) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 246.000,00 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Reais)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS  
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 31.378,73 (Trinta e Um Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
- (0518) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 38.621,27 (Trinta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)
- (0699) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0990) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 374,78 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0996) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 462,54 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (1153) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  
  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (1154) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5  
Exercício: 2018

---

**DECRETO Nº 0064  
de 02 de MAIO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**Reduz: 429.736,27**

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

ITABAIANA - SE, 02 DE MAIO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 638.561,01 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 638.561,01 (Seiscentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
  - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
  - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
  - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
  
- (0426) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
  - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
  - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
  - Valor: 6.600,00 (Seis Mil Seiscentos Reais)
  
- (0428) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
  - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
  - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
  - Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)
  
- (0447) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
  - 2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
  - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
  - Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
  
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
  - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
  - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
  - Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)
  
- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
  - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
  - Valor: 34.474,55 (Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
  
- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

- 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 52.504,00 (Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Quatro Reais)
- (0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
- (0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0487) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN  
Valor: 69.500,00 (Sessenta e Nove Mil Quinhentos Reais)
- (0556) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 41.242,44 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
- (0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 12.800,00 (Doze Mil Oitocentos Reais)
- (0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**DECRETO Nº 0065  
de 02 de MAIO de 2018.**

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0591) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0601) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

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

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Valor: 79.137,50 (Setenta e Nove Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

(0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0642) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 6.400,00 (Seis Mil Quatrocentos Reais)

(0643) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

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

Valor: 542,52 (Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

(0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

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

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**Adiciona: 638.561,01**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(0418) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

- 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0435) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR  
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0436) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR  
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0438) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR  
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0439) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0439) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.047 - COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR  
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0440) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0440) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS  
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0441) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0441) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS  
1.290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0449) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

- 2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0449) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0450) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0450) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0451) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0451) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.049 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0460) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0461) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0465) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0465) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0065  
de 02 de MAIO de 2018.**

- (0468) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0468) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0469) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0469) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0478) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0478) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0502) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0518) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

- 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0530) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0530) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0533) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0533) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0534) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0534) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0535) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0535) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0536) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0536) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS



**DECRETO Nº 0065  
de 02 de MAIO de 2018.**

2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0537) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0537) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0540) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0540) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0541) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0541) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0542) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0542) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0544) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0065  
de 02 de MAIO de 2018.**

- (0544) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0545) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)
- (0546) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0546) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL  
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 213.000,00 (Duzentos e Treze Mil Reais)
- (0570) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.058 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL  
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Valor: 137,50 (Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
- (0578) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0578) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0579) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)



**DECRETO Nº 0065  
de 02 de MAIO de 2018.**

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0579) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0580) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0580) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0581) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0581) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 155.744,97 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centa

(0583) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0583) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0584) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0584) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0585) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0587) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0587) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0588) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0588) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0589) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0589) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0594) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0594) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0065  
de 02 de MAIO de 2018.**

- (0595) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0595) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0597) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0597) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 17.514,54 (Dezessete Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (0598) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0598) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0599) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0599) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0600) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0600) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.302.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)

(0602) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0602) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0603) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO

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

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0603) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO

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

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0604) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0619) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.080 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0619) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.080 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0620) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0620) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

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

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0621) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0622) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0622) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 30.800,00 (Trinta Mil Oitocentos Reais)

(0624) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 504,00 (Quinhentos e Quatro Reais)

(0624) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0625) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0625) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0626) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0626) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

- (0636) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.304.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0636) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.304.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0643) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0644) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0644) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0648) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0648) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0651) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0651) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0652) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

- 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0652) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI (PVVS)  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0653) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI (PVVS)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0653) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI (PVVS)  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0654) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI (PVVS)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0655) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI (PVVS)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0655) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI (PVVS)  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0656) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI (PVVS)  
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0656) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO  
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI (PVVS)  
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0657) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



**DECRETO Nº 0065**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

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

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0657) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

(0667) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

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

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0667) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

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

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

**Reduz: 638.561,01**

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

ITABAIANA - SE, 02 DE MAIO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



**DECRETO Nº 0066**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.800,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 59.800,00 (Cinquenta e Nove Mil Oitocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0742) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0764) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0776) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL



**DECRETO Nº 0066**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0843) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

(0845) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**Adiciona: 59.800,00**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 28.800,00 (Vinte e Oito Mil Oitocentos Reais)

(0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0843) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB  
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS  
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

**Reduz: 59.800,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25  
Exercício: 2018

---

**DECRETO Nº 0066**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

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

ITABAIANA - SE, 02 DE MAIO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



**DECRETO Nº 0067**  
**de 02 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

(0012) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.031.0008 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**Adiciona: 5.000,00**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(0015) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.031.0008 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

**Reduz: 5.000,00**

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

ITABAIANA - SE, 02 DE MAIO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.797.738,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.797.738,00 (Dois Milhões Setecentos e Noventa e Sete Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
  - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 1.985,00 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais)
- (0034) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
  - 04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
  - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0084) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
  - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 1.403,00 (Um Mil Quatrocentos e Três Reais)
- (0085) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
  - 04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
  - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 1.050,00 (Um Mil Cinquenta Reais)
- (0162) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
  - 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
    - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
    - Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0236) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
  - 12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
  - 4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
    - 1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
    - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
  - 15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**DECRETO Nº 0074  
de 16 de MAIO de 2018.**

2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)

(0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais)

(0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais)

(0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.269.000,00 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Nove Mil Reais)

(0318) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.052 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 563.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil Reais)

(0347) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(1089) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(1090) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(1236) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

**Adiciona: 2.797.738,00**



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0087) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.900,00 (Três Mil Novecentos Reais)
- (0091) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.122.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0108) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  
2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 4.538,00 (Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Oito Reais)
- (0128) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0130) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0130) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0135) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0135) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

- 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0136) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0136) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais)
- (0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)
- (0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
- (0140) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0140) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0142) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0142) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0142) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0142) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 5.900,00 (Cinco Mil Novecentos Reais)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 2.900,00 (Dois Mil Novecentos Reais)

(0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

- (0146) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES  
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
1.116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0149) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
1.116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0150) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
1.116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0156) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.022 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)
- (0168) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0169) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0169) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 3.756,00 (Três Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 15.878,47 (Quinze Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 97.000,00 (Noventa e Sete Mil Reais)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 103.999,53 (Cento e Três Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos)

(0175) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0176) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.011 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0179) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0180) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0181) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 30,00 (Trinta Reais)

(0181) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

- (0182) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0183) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0184) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)
- (0184) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0185) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0186) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

- 1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0188) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0188) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0188) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0189) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
- (0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 781.283,12 (Setecentos e Oitenta e Um Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Doze Centavos)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 827.638,88 (Oitocentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)

- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)
- (0219) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0220) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0221) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
- (0240) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0241) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0282) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.025 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0282) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.025 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0303) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

- 1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS  
1.990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS  
Valor: 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais)
- (0318) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.052 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 42.300,00 (Quarenta e Dois Mil Trezentos Reais)
- (0329) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
16.482.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.057 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0340) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA  
15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0341) - 07.04.00 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA  
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.059 - OBRAS A CARGO DA EMURBI  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0348) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0359) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0382) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.042 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0909) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**DECRETO Nº 0074**  
**de 16 de MAIO de 2018.**

2.095 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0992) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0995) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

(1065) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1217) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 754,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Reais)

**Reduz: 2.797.738,00**

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

ITABAIANA - SE, 16 DE MAIO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.295.027,64 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.295.027,64 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Cinco Mil Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
  - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)
  
- (0085) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
  - 04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
  - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 665,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais)
  
- (0116) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
  - 2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
    - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
    - Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
  
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
    - 1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:
    - Valor: 99.404,00 (Noventa e Nove Mil Quatrocentos e Quatro Reais)
  
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
  - 2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
    - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
    - Valor: 332,05 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos)
  
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
    - 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
    - Valor: 91.980,00 (Noventa e Um Mil Novecentos e Oitenta Reais)
  
- (0161) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
  - 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:  
Valor: 135.945,18 (Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA  
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:  
Valor: 6.350,00 (Seis Mil Trezentos e Cinquenta Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO  
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E:  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0221) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)
- (0248) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 167.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil Reais)
- (0278) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.022 - URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 13.441,99 (Treze Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Nove Centavos)



**DECRETO Nº 0075  
de 22 de MAIO de 2018.**

- (0278) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.022 - URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 18.836,67 (Dezoito Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
- (0347) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais)
- (0672) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
04.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0692) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 89.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais)
- (0716) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0987) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1019) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)
- (1046) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.122.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1086) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS  
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)
- (1107) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1186) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais)

(1205) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL  
01.031.0008 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1222) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

(1232) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO  
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 396,00 (Trezentos e Noventa e Seis Reais)

(1236) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 2.923,00 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Três Reais)

(1237) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01.031.0008 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 11.329,75 (Onze Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

(1238) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.089,00 (Um Mil Oitenta e Nove Reais)

**Adiciona: 1.295.027,64**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- (0047) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL  
02.122.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0048) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL  
02.122.0009 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.710,00 (Cinco Mil Setecentos e Dez Reais)
- (0063) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.820,00 (Um Mil Oitocentos e Vinte Reais)
- (0066) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0069) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0070) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL  
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.007 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 71,84 (Setenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0075) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS  
2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)
- (0103) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0104) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.013 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 357,20 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)
- (0108) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO  
2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0109) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS  
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 141.798,80 (Cento e Quarenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)
- (0113) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.043,00 (Um Mil Quarenta e Três Reais)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 9.404,00 (Nove Mil Quatrocentos e Quatro Reais)
- (0131) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 4.540,00 (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta Reais)
- (0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN:  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0152) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.021 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0153) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.021 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0154) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0155) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.021 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0162) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

(0173) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- (0173) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 64.412,00 (Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Doze Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0178) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0178) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0178) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 195.968,78 (Cento e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)  
Valor: 34.960,00 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta Reais)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.870,00 (Cinco Mil Oitocentos e Setenta Reais)
- (0201) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0204) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0205) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0206) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0207) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0208) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0209) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0210) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0211) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)
- (0212) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0213) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0214) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0215) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0222) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0223) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0224) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- (0225) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0226) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0227) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0228) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0229) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0231) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0232) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0233) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0234) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0238) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0239) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB  
12.365.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0243) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
04.128.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.030 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0244) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
04.128.0003 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.030 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0245) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
04.128.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.030 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0246) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
04.128.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.030 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0256) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)
- (0257) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.018 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.018 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS  
1.018 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I  
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0267) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0268) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0269) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0270) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0272) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.200,00 (Dez Mil Duzentos Reais)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0281) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.025 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0281) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.025 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0283) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.026 - REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0283) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.026 - REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0284) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.027 - URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0284) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 1.027 - URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0285) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.028 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0285) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.028 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0286) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.029 - REVITALIZAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0286) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.029 - REVITALIZAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0287) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0287) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0288) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.031 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0288) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.031 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0289) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- (0289) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0290) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0290) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.033 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0291) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
1.034 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0291) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
1.034 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0292) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
1.034 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0292) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
1.034 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0293) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.034 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0293) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.034 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0294) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL



**DECRETO Nº 0075  
de 22 de MAIO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0294) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0295) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0295) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0296) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.037 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0296) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.037 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0297) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.038 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0297) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.038 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.038 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.038 - MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0302) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0304) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 66.000,00 (Sessenta e Seis Mil Reais)

(0305) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0305) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

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

15.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEASA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 791,53 (Setecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)

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

15.605.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEASA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0316) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0316) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 448,53 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

(0317) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.051 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0317) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.051 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0075  
de 22 de MAIO de 2018.**

- (0320) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0320) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0321) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.055 - CONTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0321) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.055 - CONTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0322) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
27.812.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.056 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 309,79 (Trezentos e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0322) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
27.812.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.056 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 472,87 (Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0323) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
16.244.0003 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0324) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
16.244.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0324) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
16.244.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0325) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
16.244.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL



**DECRETO Nº 0075  
de 22 de MAIO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0325) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.244.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0326) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.244.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0326) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.244.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0327) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.244.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0327) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.244.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0328) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.244.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0328) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.244.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.036 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0329) - 07.02.00 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.482.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.057 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0349) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

(0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0351) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0352) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 214,72 (Duzentos e Quatorze Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0353) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0353) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0355) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0356) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0357) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0360) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0361) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR



**DECRETO Nº 0075  
de 22 de MAIO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0362) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0367) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0368) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0369) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0370) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0371) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0372) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0373) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0374) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
2.041 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0375) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



**DECRETO Nº 0075  
de 22 de MAIO de 2018.**

1.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0375) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0376) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0378) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0378) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0379) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.062 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0379) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.062 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0380) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.063 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0380) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR  
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
1.063 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0673) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
04.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES



**DECRETO Nº 0075  
de 22 de MAIO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0675) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
04.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 4.814,45 (Quatro Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (0685) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)
- (0686) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0687) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.991,29 (Seis Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Nove Centavos)
- (0688) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 7.770,00 (Sete Mil Setecentos e Setenta Reais)
- (0693) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0695) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 9.120,00 (Nove Mil Cento e Vinte Reais)
- (0696) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS  
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 7.900,00 (Sete Mil Novecentos Reais)
- (0705) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 4.604,00 (Quatro Mil Seiscentos e Quatro Reais)
- (0707) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 2.072 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0708) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.072 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0709) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.072 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0710) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.072 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0711) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.072 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0712) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.072 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0715) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0717) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0718) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.100,00 (Três Mil Cem Reais)
- (0720) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES  
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- (0721) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0722) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
08.243.0006 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0883) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 8.785,00 (Oito Mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)
- (0884) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0888) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0890) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0891) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0892) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.093 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0893) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.093 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- (0894) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.093 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0895) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.093 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0907) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.095 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0988) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS  
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)
- (0989) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0992) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0993) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0997) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.110 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0999) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.110 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1000) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.110 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1005) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (1007) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.112 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (1009) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.112 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1010) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA  
04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.112 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1016) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (1017) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
04.122.0001 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1029) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.114 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1030) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
04.128.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.114 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1033) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.114 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1037) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 2.115 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1038) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.115 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1039) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.115 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1040) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.115 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1041) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1041) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1042) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1042) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1043) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1043) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1044) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1044) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
23.695.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.116 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1049) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(1050) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.122.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1051) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 16.600,00 (Dezesseis Mil Seiscentos Reais)

(1052) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.122.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1052) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.122.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1053) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.128.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1053) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.128.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

- 1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1054) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.128.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)
- (1054) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.128.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1055) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.128.0004 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1057) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.128.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1057) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
27.128.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.118 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 778,75 (Setecentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (1065) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 4.810,00 (Quatro Mil Oitocentos e Dez Reais)
- (1067) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 5.190,00 (Cinco Mil Cento e Noventa Reais)
- (1077) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.122.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1077) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.122.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER



**DECRETO Nº 0075  
de 22 de MAIO de 2018.**

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 976,14 (Novecentos e Setenta e Seis Reais e Quatorze Centavos)

- (1089) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (1104) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)
- (1104) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1105) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1108) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1108) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
27.813.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1118) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL  
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10,00 (Dez Reais)
- (1119) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL  
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (1120) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL  
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1122) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL  
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1123) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL

04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1124) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL

04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1138) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1139) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1140) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1141) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1142) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1150) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(1151) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**DECRETO Nº 0075**  
**de 22 de MAIO de 2018.**

2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)

- (1198) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
01.031.0008 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 449,38 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)

- (1199) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01.031.0008 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 47,57 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

- (1203) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.421,31 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Um Centavos)

- (1213) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 156,69 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos)

**Reduz: 1.295.027,64**

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

ITABAIANA - SE, 22 DE MAIO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



**DECRETO Nº 0076**  
**de 25 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 190.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0961) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais)

**Adiciona: 190.000,00**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 117.870,00 (Cento e Dezessete Mil Oitocentos e Setenta Reais)
- (0949) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0970) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 42.130,00 (Quarenta e Dois Mil Cento e Trinta Reais)
- (0972) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 74  
Exercício: 2018

---

**DECRETO Nº 0076  
de 25 de MAIO de 2018.**

- (1222) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

**Reduz: 190.000,00**

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

ITABAIANA - SE, 25 DE MAIO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



---

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MAIO/2018**

---

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			13.852.000,61
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			13.852.000,61

---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM MAIO/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA ANDRADE CARVALHO LOCALIZADA NO POVOADO FLECHAS	UND	EMP=001691	27.889,09
2	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONÇA LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA	UND	EMP=001692	59.926,06
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>53.232.275,26</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>87.815,15</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>53.320.090,41</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 9.5.4

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
06972	GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	2.863,96	11.455,84	2.863,96	11.455,84	0,00	0,00	0,00
11294	BISCOITO MAIZENA FABISE 20 X 400G	CX	0,00	0,00	38,00	1.900,00	38,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
11301	BISCOITO CREAM CRACKER FABISE 20 X 400G	CX	0,00	0,00	40,00	1.776,00	40,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
11410	CAIXA DESCARGA BRANCA	UN	0,00	0,00	48,00	960,00	48,00	960,00	0,00	0,00	0,00
11548	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	0,00	0,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11549	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	UN	0,00	0,00	40,00	20,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00
11552	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	UN	0,00	0,00	19,00	36,10	19,00	36,10	0,00	0,00	0,00
11715	CIMENTO 50KG	SC	0,00	0,00	1.000,00	24.660,00	1.000,00	24.660,00	0,00	0,00	0,00
11820	ARROZ PARBOLIZADO	FD	0,00	0,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
11903	TRINCHA ATLAS 3	UN	0,00	0,00	11,00	61,27	11,00	61,27	0,00	0,00	0,00
11992	BROXA STANDAR 800/2 ATLAS	UN	0,00	0,00	60,00	153,00	60,00	153,00	0,00	0,00	0,00
12034	LIXA MASSA A 257 X 100	UN	0,00	0,00	350,00	136,50	350,00	136,50	0,00	0,00	0,00
12135	ARQUIVO MORTO FÁCIL, PLÁSTICO ALAPLAST	UN	0,00	0,00	150,00	297,00	150,00	297,00	0,00	0,00	0,00
12146	COLA P/ ISOPOR 90 GRS	UN	0,00	0,00	190,00	378,10	190,00	378,10	0,00	0,00	0,00
12308	VINAGRE 900 ML	CX	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12606	CURVA 90° CURTA P/ ESGOTO 50M	UN	0,00	0,00	41,00	213,20	41,00	213,20	0,00	0,00	0,00
12780	JUNÇÃO ESG. 75 X 75	PC	0,00	0,00	20,00	150,00	20,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12897	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40 X 200G LA SERENISSIMA	CX	0,00	0,00	23,00	2.944,00	23,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00
12922	ENVELOPE SACO 330 OURO 229 X 324 FORONI	UN	0,00	0,00	750,00	90,00	750,00	90,00	0,00	0,00	0,00
12985	REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM	UN	0,00	0,00	24,00	84,00	24,00	84,00	0,00	0,00	0,00
13170	ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML CX COM 48 COPOS	UN	0,00	0,00	20,00	298,80	20,00	298,80	0,00	0,00	0,00
13510	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	0,00	0,00	51,00	459,00	51,00	459,00	0,00	0,00	0,00
13593	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UN	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13664	PICARETA ALVIÃO S/CABO	UN	0,00	0,00	6,00	150,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00
13934	ALFINETE PARA FRALDAS PCT COM 3 UNIDADES	PC	0,00	0,00	160,00	464,00	160,00	464,00	0,00	0,00	0,00
14241	CURVA LONGA 90° P/ ESGOTO 75MM	UN	0,00	0,00	15,00	225,00	15,00	225,00	0,00	0,00	0,00
14255	JOELHO 90° ESGOTO 75MM	UN	0,00	0,00	50,00	145,00	50,00	145,00	0,00	0,00	0,00
14265	JOELHO 45° ESGOTO SEC. 40MM	UN	0,00	0,00	25,00	30,00	25,00	30,00	0,00	0,00	0,00
14282	JOELHO 90° ESGOTO 50MM	UN	0,00	0,00	57,00	51,30	57,00	51,30	0,00	0,00	0,00
14315	CURVA 90° LONGA ESGOTO 100MM	UN	0,00	0,00	20,00	380,00	20,00	380,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14998	LIMA ENXADA	UN	0,00	0,00	12,00	132,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00
15035	TRAVESSEIRO	PC	0,00	0,00	160,00	560,00	160,00	560,00	0,00	0,00	0,00
15120	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	CX	0,00	0,00	50,00	67,00	50,00	67,00	0,00	0,00	0,00
15161	PLUG DE ROSCA 3/4	UN	0,00	0,00	90,00	63,00	90,00	63,00	0,00	0,00	0,00
15262	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2	M	0,00	0,00	200,00	340,00	200,00	340,00	0,00	0,00	0,00
15440	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UN	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15441	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMAS	UN	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15898	CAMISETAS	UN	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16235	MANTA	UN	0,00	0,00	160,00	608,00	160,00	608,00	0,00	0,00	0,00
17592	TRINCHA ATLAS 395 X 4	PC	0,00	0,00	160,00	1.368,00	160,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
17930	ÁGUA MINERAL 20L	GF	0,00	0,00	4,00	29,44	4,00	29,44	0,00	0,00	0,00
18101	MEIO-FIO 1,00 M	UN	0,00	0,00	194,00	937,02	194,00	937,02	0,00	0,00	0,00
18224	GOIABADA POPULAR 600 G	UN	0,00	0,00	970,00	8.730,00	970,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00
18314	TINTA PARA CARIMBO 40ML AZ	UN	0,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18480	CANETA ESF. AZUL C/50	UN	0,00	0,00	15,00	23,55	15,00	23,55	0,00	0,00	0,00
18574	ELETRODUTO ROSCA 1 (CANO)	CX	0,00	0,00	35,00	437,50	35,00	437,50	0,00	0,00	0,00
18634	MARGARINA DELICIA 250G	PC	0,00	0,00	90,00	1.035,00	90,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
18747	TUBO SOLDAVEL 32MM	UN	0,00	0,00	200,00	480,00	200,00	480,00	0,00	0,00	0,00
19078	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000	M	0,00	0,00	125,00	2.625,00	125,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
19401	LÂMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W E-40	CX	0,00	0,00	90,00	201,60	90,00	201,60	0,00	0,00	0,00
19587	CURVA 90º CURTA P/ ESGOTO 100MM	PC	0,00	0,00	300,00	8.400,00	300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
19590	CURVA 90º CURTA P/ ESGOTO 75MM	UN	0,00	0,00	40,00	440,00	40,00	440,00	0,00	0,00	0,00
19611	TUBO ESGOTO 75MM	PC	0,00	0,00	40,00	320,00	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00
20148	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	M	0,00	0,00	350,00	10.500,00	350,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
21885	TOMADA GIRATORIA BAIXA P/RELE L PLASTICO (TGBROLP)	UN	0,00	0,00	75,00	51,75	75,00	51,75	0,00	0,00	0,00
21926	LÂMPADA VAPOR SODIO 400W 2000K E40	PC	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
21927	LÂMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 250W 2000K E40	PC	0,00	0,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
22297	LÂMPADA VAPOR METALICA TUBULAR 250W 4000K E-40	PC	0,00	0,00	200,00	6.000,00	200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
22493	TUBO ESGOTO 100MM	PC	0,00	0,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
22679	DISJUNTOR BOLTON UNI.DLBE 70A (DLBE-1070)	M	0,00	0,00	65,00	2.080,00	65,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
		PC	0,00	0,00	20,00	420,00	20,00	420,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
22680	ELETRODUTO REFOR COR PVC TIGREFLEX 20MM	M	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
22840	CURVA 90º CURTA P/ESGOTO 40MM	UN	0,00	0,00	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00
22908	GARFO ATLAS P/R.S/R.CB.ALIVIADO 330/23SR	UN	0,00	0,00	9,00	24,93	9,00	24,93	0,00	0,00	0,00
22936	CD MIDIA GRAVAVEL MAXPRINT DADOS IMPG	UN	0,00	0,00	700,00	350,00	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00
23017	PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPE FINO	UN	0,00	0,00	8,00	61,60	8,00	61,60	0,00	0,00	0,00
23309	REATOR VAPOR SODIO ALTO FATOR P 250W	PC	0,00	0,00	150,00	8.250,00	150,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
23312	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA AL S E27 S/GRADE 1" LP200/25,4	PC	0,00	0,00	300,00	6.600,00	300,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
23332	ELETRODUTO ROSCA 1.1/2 (CANO)	PC	0,00	0,00	47,00	963,50	47,00	963,50	0,00	0,00	0,00
23550	TUBO PBA 60MM CORR. PLASTIK	PC	0,00	0,00	40,00	1.400,00	40,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
23812	LENÇOL BERÇO 0,90 X 1,50	UN	0,00	0,00	160,00	2.160,00	160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
24334	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2" INCA	UN	0,00	0,00	100,00	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00
24753	CONECTOR PERFURANTE PEQ. 10-70 X 1,5-10MM2	PC	0,00	0,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
24790	ROLO DE LÃ ANTI GOTA 9CM 321/9	UN	0,00	0,00	48,00	316,80	48,00	316,80	0,00	0,00	0,00
25357	CONECTOR PERFURANTE MED 16-120 X 4-35MM2	PC	0,00	0,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
25358	RELE FOTOELETRICO 220V	PC	0,00	0,00	2.040,00	31.620,00	2.040,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00
25588	GLP-GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P. 2.1 ONU 1075)	KG	0,00	0,00	1.204,90	5.663,03	1.204,90	5.663,03	0,00	0,00	0,00
25591	ÓLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	35.287,77	121.389,93	35.287,77	121.389,93	0,00	0,00	0,00
25699	GRAMPEADOR PLAST. MAXPRINT G20A VERMELHO	UN	0,00	0,00	36,00	284,40	36,00	284,40	0,00	0,00	0,00
25718	ISOLADOR TP. PORTA LAMP.PARAL. E-40 16A /500V	PC	0,00	0,00	100,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
25965	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" INCA	UN	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
26035	PASTA REG. AZ OFICIO 75MM	UN	0,00	0,00	100,00	467,00	100,00	467,00	0,00	0,00	0,00
26065	TELHA CERAMICA	UN	0,00	0,00	13.000,00	3.900,00	13.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
26550	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UN	0,00	0,00	48,00	95,52	48,00	95,52	0,00	0,00	0,00
26561	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT SENINHA AZUL A4 C/100	UN	0,00	0,00	17,00	67,83	17,00	67,83	0,00	0,00	0,00
26571	LÂMPADA TUBULAR T8, 18W	PC	0,00	0,00	125,00	750,00	125,00	750,00	0,00	0,00	0,00
26575	FITA QUALITAPE TRANSPARENTE 18MM X 50M	UN	0,00	0,00	20,00	18,80	20,00	18,80	0,00	0,00	0,00
26576	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT SENINHA VERDE A4	UN	0,00	0,00	13,00	51,87	13,00	51,87	0,00	0,00	0,00
26584	FITA CREPE 710 24MM X 50M	UN	0,00	0,00	45,00	115,65	45,00	115,65	0,00	0,00	0,00
26594	DISJUNTOR EASY9 2P 20A CURVA C - 5KA 230V (EZ9F33220)	PC	0,00	0,00	10,00	240,00	10,00	240,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 9.5.4

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 4

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
26595	DISJUNTOR EASY9 2P 25A CURVA C - 5KA 230V (EZ9F33225)	PC	0,00	0,00	10,00	240,00	10,00	240,00	0,00	0,00	0,00
26596	DISJUNTOR EASY9 2P 50A CURVA C - 5KA 230V (EZ9F33250)	PC	0,00	0,00	10,00	268,00	10,00	268,00	0,00	0,00	0,00
26606	DISJUNTOR EASY9 2P 16A CURVA C - 5KA 230V (EZ9F33216)	PC	0,00	0,00	10,00	240,00	10,00	240,00	0,00	0,00	0,00
26607	DISJUNTOR EASY9 3P 25A CURVA C - 5KA 230V (EZ9F33325)	PC	0,00	0,00	20,00	680,00	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00
26813	LÂMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 150W E40	PC	0,00	0,00	300,00	8.400,00	300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
26857	SABOROSA DOG 25KG	UN	0,00	0,00	2.775,00	9.435,00	2.775,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00
26858	SABOROSA DOG FILHOTES SC C/25KG	KG	0,00	0,00	625,00	3.368,75	625,00	3.368,75	0,00	0,00	0,00
26859	FRISKIES 10.100KG	KG	0,00	0,00	30,00	363,90	30,00	363,90	0,00	0,00	0,00
26873	EUC. ACR PISO PRE 18L AMAR DEMARCAÇÃO	LT	0,00	0,00	5,00	620,30	5,00	620,30	0,00	0,00	0,00
26875	EUC. ACR PISO PRE 18L AZUL	LT	0,00	0,00	11,00	1.364,66	11,00	1.364,66	0,00	0,00	0,00
26876	EUC. ACR PISO PRE 3,6L AZUL	LT	0,00	0,00	14,00	427,00	14,00	427,00	0,00	0,00	0,00
26877	EUC. ZACAO 3,6L	GL	0,00	0,00	11,00	502,92	11,00	502,92	0,00	0,00	0,00
26909	DISJUNTOR EASY9 40A CURVA C 5KA 230V (EZ9F33240)	PC	0,00	0,00	10,00	268,00	10,00	268,00	0,00	0,00	0,00
26912	VIDRO ESFERA CRISTAL C/ COLARINHO TAM B15 X D30	PC	0,00	0,00	70,00	2.800,00	70,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
26957	AÇÚCAR 1KG	KG	0,00	0,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26958	COLORIFICO 100 G	PCT	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26960	FEIJÃO 1 KG	KG	0,00	0,00	800,00	2.800,00	800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
26961	LEITE EM PÓ 200G	PCT	0,00	0,00	800,00	3.000,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27006	ÓLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	17.623,52	59.215,02	17.623,52	59.215,02	0,00	0,00	0,00
27008	LAMPADA VP SODIO T 70W	PC	0,00	0,00	1.500,00	30.000,00	1.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27011	REATOR VAPOR SODIO METALICO 150W AFP EXT	PC	0,00	0,00	150,00	6.750,00	150,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
27015	PANO DE PRATO 68X40	UN	0,00	0,00	108,00	194,40	108,00	194,40	0,00	0,00	0,00
27044	ENVELOPE SACO 3400 BRANCO 240X340	UN	0,00	0,00	600,00	72,00	600,00	72,00	0,00	0,00	0,00
27047	FITA ADESIVA 48X40 TRANSP	UN	0,00	0,00	425,00	675,75	425,00	675,75	0,00	0,00	0,00
27048	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50FLS	UN	0,00	0,00	5,00	18,50	5,00	18,50	0,00	0,00	0,00
27050	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50FLS	CX	0,00	0,00	106,00	720,80	106,00	720,80	0,00	0,00	0,00
27054	PASTA REGISTRADOR AZ PLASTIFICADO LARGA 75 MM	UN	0,00	0,00	100,00	467,00	100,00	467,00	0,00	0,00	0,00
27061	CARTOLINA 40X100 VERME ESCURO	UN	0,00	0,00	50,00	67,00	50,00	67,00	0,00	0,00	0,00
27062	CARTOLINA 40X50 ROSA PINK	UN	0,00	0,00	200,00	174,00	200,00	174,00	0,00	0,00	0,00
27071	PAPEL SEMI KRAFT 60X96 C/100FL PARDO	PCT	0,00	0,00	500,00	140,00	500,00	140,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
27090	BUCHA 5194292	PC	0,00	0,00	2,00	122,11	2,00	122,11	0,00	0,00	0,00
27091	BUCHA 85805988	PC	0,00	0,00	2,00	53,73	2,00	53,73	0,00	0,00	0,00
27093	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA 87685568	PC	0,00	0,00	2,00	205,40	2,00	205,40	0,00	0,00	0,00
27094	ANEL DE VEDAÇÃO P/ EIXO DIANTEIRO:87685583	PC	0,00	0,00	2,00	210,44	2,00	210,44	0,00	0,00	0,00
27097	PÓ PARA RECARGA DE TONER HP HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	1.100,00	660,00	1.100,00	660,00	0,00	0,00	0,00
27109	MACARRÃO ESPAGUETE, COMUM 500G	PCT	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
27110	ÓLEO DE SOJA 900ML	UN	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
27122	MADEIRA SERRADA EM RIPA MISTA	M3	0,00	0,00	11,25	17.000,00	11,25	17.000,00	0,00	0,00	0,00
27127	ADUELAS PORTAIS BATENTES OUTROS MADEIRA MISTA	M3	0,00	0,00	2,30	5.575,20	2,30	5.575,20	0,00	0,00	0,00
27182	FARELO DE TRIGO	SC	0,00	0,00	11,00	550,00	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00
27193	BOTIJÕES DE 13 KG	UN	0,00	0,00	105,00	6.204,45	105,00	6.204,45	0,00	0,00	0,00
27218	BUEIRO 0,20 X 1,00	UN	0,00	0,00	700,00	14.000,00	700,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
27222	BUEIRO 0,40X 1,00	UN	0,00	0,00	600,00	19.800,00	600,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
27229	EUC. AGUARRAS 0,9L	KG	0,00	0,00	48,00	277,92	48,00	277,92	0,00	0,00	0,00
27232	TRINCHA ATLAS 2 395	UN	0,00	0,00	24,00	66,72	24,00	66,72	0,00	0,00	0,00
27233	EUC. ACR PISO PRE 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	20,00	2.481,20	20,00	2.481,20	0,00	0,00	0,00
27234	EUC. ACR PISO PRE 18L CINZA	LT	0,00	0,00	10,00	1.240,60	10,00	1.240,60	0,00	0,00	0,00
27249	EUC. ACR PISO PRE 3,6L CINZA	GL	0,00	0,00	10,00	305,00	10,00	305,00	0,00	0,00	0,00
27295	COXIM DE BORRACHA 87488318	UN	0,00	0,00	2,00	177,62	2,00	177,62	0,00	0,00	0,00
27304	ALGODÃO BOLA 50G	UN	0,00	0,00	160,00	448,00	160,00	448,00	0,00	0,00	0,00
27305	BANHEIRA TRANSP. 20L	UN	0,00	0,00	160,00	2.080,00	160,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
27307	FAIXA UMBILICAL PARAPIPI	UN	0,00	0,00	160,00	704,00	160,00	704,00	0,00	0,00	0,00
27309	GORRO DESCARTÁVEL PCT 3UND	PCT	0,00	0,00	160,00	848,00	160,00	848,00	0,00	0,00	0,00
27310	MIJÃO SIMPLES	UN	0,00	0,00	160,00	608,00	160,00	608,00	0,00	0,00	0,00
27311	PAGÃO	UN	0,00	0,00	160,00	1.328,00	160,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
27320	CADEADO 30MM	UN	0,00	0,00	30,00	330,00	30,00	330,00	0,00	0,00	0,00
27321	CADEADO 40MM	UN	0,00	0,00	7,00	108,50	7,00	108,50	0,00	0,00	0,00
27322	CADEADO 50MM	UN	0,00	0,00	19,00	389,50	19,00	389,50	0,00	0,00	0,00
27419	FERROLHO CHATO AÇO C/PORT CAD 700*5.SZ	UN	0,00	0,00	21,00	94,50	21,00	94,50	0,00	0,00	0,00
27442	CUEIRO 50X80 PCT COM 3 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	160,00	1.520,00	160,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
27471	REATOR VP SÓDIO 70W	PC	0,00	0,00	700,00	27.300,00	700,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
27501	SENSOR DE TEMPERATURA B/B 84300765	UN	0,00	0,00	1,00	120,91	1,00	120,91	0,00	0,00	0,00
27526	ENXADA BAHIA VIRADA 3,0	UN	0,00	0,00	49,00	1.225,00	49,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
27540	FRALDA TECIDO SUND	PCT	0,00	0,00	160,00	1.344,00	160,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
27541	PERFUME C/ NO MÍNIMO 120 ML	UN	0,00	0,00	320,00	2.240,00	320,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
27542	TOALHA DE BANHO C/ CAPUZ	UN	0,00	0,00	160,00	2.240,00	160,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
27563	CAFÉ MOIDO ALMOFADA 250G	PCT	0,00	0,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27575	DISJUNTOR EASY9 1P 16A CURVA C+5KA 127V (EZ9F33116)	PC	0,00	0,00	30,00	180,00	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00
27582	DISJUNTOR EASY9 1P 50A CURVA C- 5KA 127V (EZ9F33150)	PC	0,00	0,00	38,00	296,40	38,00	296,40	0,00	0,00	0,00
27583	ELETRODUTO ROSCA 3/4 CANO	PC	0,00	0,00	60,00	420,00	60,00	420,00	0,00	0,00	0,00
27588	LUX 2 CJ 3 INT SIMPLES (57145/070)	PC	0,00	0,00	30,00	231,00	30,00	231,00	0,00	0,00	0,00
27598	LUX 2 CJ 2 INT SIM+ TOM NBR 10A(57145/073)	PC	0,00	0,00	45,00	405,00	45,00	405,00	0,00	0,00	0,00
27614	BUEIRO 0,30 X 1,00	UN	0,00	0,00	800,00	24.000,00	800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
27615	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UN	0,00	0,00	10,00	12.400,00	10,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
27616	URNA MORTUÁRIA G(GORDA)	UN	0,00	0,00	1,00	1.750,00	1,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
27659	PASTA SUSPensa PLAST MARM C/ VARETA	UN	0,00	0,00	1.060,00	1.028,20	1.060,00	1.028,20	0,00	0,00	0,00
27665	PORTA CANETAS TRIPLO SORTIDO	UN	0,00	0,00	5,00	19,00	5,00	19,00	0,00	0,00	0,00
27683	LUVA DUPLA DE COMPRESSÃO DE 20MM	UN	0,00	0,00	350,00	1.540,00	350,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
27716	PORTA ALMOFADA 2,10 X 0,70 MISTO	UN	0,00	0,00	30,00	2.909,10	30,00	2.909,10	0,00	0,00	0,00
27726	CURVA 90 LONGA PARA ESGOTO DE 50MM	UN	0,00	0,00	40,00	236,00	40,00	236,00	0,00	0,00	0,00
27761	MEIAS CONJUNTO 3 PEÇAS	PCT	0,00	0,00	160,00	1.240,00	160,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
27762	CONJUNTO DE ESCOVA, PENTE E SABONETE	UN	0,00	0,00	160,00	1.280,00	160,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
27789	FOLHA DE ISOPOR 075MM	UN	0,00	0,00	10,00	154,00	10,00	154,00	0,00	0,00	0,00
27794	FOLHA DE ISOPOR 050MM	UN	0,00	0,00	10,00	81,50	10,00	81,50	0,00	0,00	0,00
27836	PARAFUSO NG70931930	UN	0,00	0,00	20,00	63,00	20,00	63,00	0,00	0,00	0,00
27837	PORCA DE AÇO NG87864	UN	0,00	0,00	20,00	57,60	20,00	57,60	0,00	0,00	0,00
27904	TUBO PBA 100MM	UN	0,00	0,00	186,00	26.040,00	186,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00
27972	CADERNO BROCH CD UNIV 1X1 96F	UN	0,00	0,00	20,00	61,00	0,00	0,00	20,00	61,00	3,05
28042	ANEL DE VEDAÇÃO 2830156	UN	0,00	0,00	1,00	6,75	1,00	6,75	0,00	0,00	0,00
28046	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO 504380241	PC	0,00	0,00	1,00	211,73	1,00	211,73	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 7

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28073	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100UND	CX	0,00	0,00	86,00	5.142,80	86,00	5.142,80	0,00	0,00	0,00
28083	LIXA MASSA A257 120	UN	0,00	0,00	400,00	156,00	400,00	156,00	0,00	0,00	0,00
28108	TRINCHA ATLAS 2.1/2 395	UN	0,00	0,00	36,00	131,40	36,00	131,40	0,00	0,00	0,00
28218	URNA MORTUARIA SUPER-GORDA	UN	0,00	0,00	2,00	5.900,00	2,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
28268	ANEL 371144A1	UN	0,00	0,00	2,00	201,35	2,00	201,35	0,00	0,00	0,00
28275	KIT PEÇAS P/ CILINDRO 84209920	PC	0,00	0,00	2,00	472,82	2,00	472,82	0,00	0,00	0,00
28277	PLACA DE FREIO 87708434	PC	0,00	0,00	4,00	1.672,02	4,00	1.672,02	0,00	0,00	0,00
28278	ANEL 87708438	UN	0,00	0,00	2,00	343,48	2,00	343,48	0,00	0,00	0,00
28381	CHAPA RES. 14MM 1,10X2,20 CAPA AMESCLA	UN	0,00	0,00	1,00	40,40	1,00	40,40	0,00	0,00	0,00
28391	LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR 150W E40	PC	0,00	0,00	100,00	3.900,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
28392	LÂMPADA METÁLICA 400W 5000K E40	PC	0,00	0,00	160,00	7.200,00	160,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
28406	MADEIRA SERRADA EM VIGAS	M3	0,00	0,00	4,95	8.580,00	4,95	8.580,00	0,00	0,00	0,00
28415	FARINHA DE MANDIOCA ITA DA SERRA 1KG	KG	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
28416	FARINHA DE MILHO 2X500G	KG	0,00	0,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
28417	SAL 1KG	KG	0,00	0,00	400,00	280,00	400,00	280,00	0,00	0,00	0,00
28418	SARDINHA 88 125G	LT	0,00	0,00	400,00	1.040,00	400,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
28421	CADEADO 60MM	PC	0,00	0,00	18,00	612,00	18,00	612,00	0,00	0,00	0,00
28426	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UN	0,00	0,00	3,00	27,00	3,00	27,00	0,00	0,00	0,00
28427	APONTADOR SEM DEPÓSITO METAL	UN	0,00	0,00	300,00	141,00	300,00	141,00	0,00	0,00	0,00
28428	CADERNO BROCHURA 48FLS	UN	0,00	0,00	130,00	89,70	130,00	89,70	0,00	0,00	0,00
28429	CADERNO BROCHURA 96FLS	UN	0,00	0,00	185,00	257,15	185,00	257,15	0,00	0,00	0,00
28430	CALCULADORA PS-6059A 8 DÍGITOS	UN	0,00	0,00	4,00	26,80	4,00	26,80	0,00	0,00	0,00
28431	CALCULADORA PS-8820B 12 DÍGITOS	UN	0,00	0,00	36,00	324,00	36,00	324,00	0,00	0,00	0,00
28432	CANETA ESF GEL BRILHANTE	UN	0,00	0,00	70,00	119,00	70,00	119,00	0,00	0,00	0,00
28433	HIDROCOR 12 CORES ESTOJOS	CX	0,00	0,00	20,00	37,40	20,00	37,40	0,00	0,00	0,00
28436	ENVELOPE MIDIA OF 125X125 BR 75G	UN	0,00	0,00	900,00	90,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
28437	ENVELOPE SACO 3600 BRANCO 260X360	UN	0,00	0,00	650,00	78,00	650,00	78,00	0,00	0,00	0,00
28438	PLACA EVA GLITTER 40CMX50CM PRATA	UN	0,00	0,00	50,00	139,50	50,00	139,50	0,00	0,00	0,00
28439	FITA ADESIVA 48X40 MARROM	UN	0,00	0,00	20,00	31,80	20,00	31,80	0,00	0,00	0,00
28440	LÁPIS GRAFITE HB RESINA ECOLOGICO SEXTAVADO C/144	CX	0,00	0,00	11,00	170,50	11,00	170,50	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28442	PASTA PP C/ GRAMPO OFICIO 500 TRANSP	UN	0,00	0,00	270,00	251,10	270,00	251,10	0,00	0,00	0,00
28443	PAPEL A4 75G 210X297 500FLS	UN	0,00	0,00	1.660,00	26.228,00	1.660,00	26.228,00	0,00	0,00	0,00
28444	PASTA PP OFICIO C/ ELASTICO 4CM FUME	UN	0,00	0,00	380,00	760,00	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00
28445	PAPEL CARTÃO-FOSCO DUPLEX 48X66-VDE	UN	0,00	0,00	120,00	51,60	120,00	51,60	0,00	0,00	0,00
28451	CÂMARA DE AR-16,9/28	UN	0,00	0,00	1,00	296,00	1,00	296,00	0,00	0,00	0,00
28452	PROTETOR ARO 24	UN	0,00	0,00	1,00	69,40	1,00	69,40	0,00	0,00	0,00
28466	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS	UN	0,00	0,00	100,00	881,00	100,00	881,00	0,00	0,00	0,00
28470	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4	PCT	0,00	0,00	3,00	39,69	3,00	39,69	0,00	0,00	0,00
28472	CONTRA UMIDADE BD 18L	LT	0,00	0,00	7,00	298,41	7,00	298,41	0,00	0,00	0,00
28473	ESPATULA ATLAS AÇO CRM 10,2CM 6255/16	UN	0,00	0,00	36,00	262,80	36,00	262,80	0,00	0,00	0,00
28475	EUC. MASSA ACRILICA 3,6L	GL	0,00	0,00	26,00	529,88	26,00	529,88	0,00	0,00	0,00
28476	EUC SELADOR ACRILICO BALDE 18L	LT	0,00	0,00	49,00	3.123,26	49,00	3.123,26	0,00	0,00	0,00
28478	MASSA ACRILICA 25KG	BD	0,00	0,00	19,00	1.102,19	19,00	1.102,19	0,00	0,00	0,00
28479	MASSA CORRIDA 25KG	BD	0,00	0,00	60,00	1.641,00	60,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00
28482	ACR PLUS S. BRILHO 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	1,00	269,75	1,00	269,75	0,00	0,00	0,00
28485	LATEX PLUS 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	40,00	6.572,80	40,00	6.572,80	0,00	0,00	0,00
28486	LATEX PLUS 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	48,00	1.682,88	48,00	1.682,88	0,00	0,00	0,00
28491	ROLO DE PINTURA 23CM 32	PC	0,00	0,00	9,00	48,96	9,00	48,96	0,00	0,00	0,00
28492	LAJE	M	0,00	0,00	135,00	2.295,00	135,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
28497	TELHA ETERNIT FIBROCIMENTO 5MM 2,13X1,10M	PC	0,00	0,00	180,00	6.210,00	180,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00
28502	ADESIVO 175G	UN	0,00	0,00	70,00	490,00	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00
28503	CURVA LONGA ESGOTO 40MM	UN	0,00	0,00	20,00	56,00	20,00	56,00	0,00	0,00	0,00
28540	SERRA P/ FERRO 12X18 BIMETAL BS1218	UN	0,00	0,00	171,00	684,00	171,00	684,00	0,00	0,00	0,00
28560	CABO DE ENXADA	UN	0,00	0,00	3,00	18,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00
28563	CARRINHO DE MÃO METAL AZUL	UN	0,00	0,00	190,00	21.850,00	190,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00
28571	FITA CREPE 18X50	UN	0,00	0,00	40,00	116,00	40,00	116,00	0,00	0,00	0,00
28576	PREGO P/ RIPA 15X18 1.1/2X13	KG	0,00	0,00	50,00	325,00	50,00	325,00	0,00	0,00	0,00
28578	PREGO P/ CAIBO 19X33 3X9	KG	0,00	0,00	63,00	441,00	63,00	441,00	0,00	0,00	0,00
28590	LÂMINA 13 FUROS RETA 75219317	PC	0,00	0,00	34,00	17.013,60	34,00	17.013,60	0,00	0,00	0,00
28610	FILTRO HIDRAULICO YNS2V01021P1	UN	0,00	0,00	2,00	547,69	2,00	547,69	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 9

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28611	FOGUETE 12X1	CX	0,00	0,00	600,00	14.760,00	600,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
28612	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0,00	0,00	50,00	10.330,00	50,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
28613	GIRANDOLA 1080 TIROS	CX	0,00	0,00	70,00	22.750,00	70,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00
28614	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES VARIADAS	UN	0,00	0,00	50,00	70,00	0,00	0,00	50,00	70,00	1,40
28615	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS	UN	0,00	0,00	50,00	30,50	50,00	30,50	0,00	0,00	0,00
28616	ESPIRAL N 12 PCT C/100UND	PCT	0,00	0,00	10,00	59,40	10,00	59,40	0,00	0,00	0,00
28617	GARRAFA TÉRMICA 1L PRETA	UN	0,00	0,00	45,00	535,50	45,00	535,50	0,00	0,00	0,00
28618	CAFÉ SOLÚVEL-REFIL 24X50G	CX	0,00	0,00	27,00	1.134,00	27,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
28619	CHÁ DE ERVA CIDREIRA 24X10X1G	CX	0,00	0,00	3,00	102,00	3,00	102,00	0,00	0,00	0,00
28620	CHÁ DE BOLDO 24X10X1G	CX	0,00	0,00	2,00	68,00	2,00	68,00	0,00	0,00	0,00
28621	CHÁ DE CAMOMILA 24X10X1G	CX	0,00	0,00	6,00	204,00	6,00	204,00	0,00	0,00	0,00
28622	ESTRONCA DE MADEIRA EUCALIPTO	M3	0,00	0,00	4,20	1.212,00	4,20	1.212,00	0,00	0,00	0,00
28623	AREIA GROSSA	UN	0,00	0,00	1.264,00	36.656,00	1.264,00	36.656,00	0,00	0,00	0,00
28624	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48X66 VERM	UN	0,00	0,00	500,00	215,00	500,00	215,00	0,00	0,00	0,00
28625	ETIQUETA A4 25,4X63,5MM 33 ETIQUETA POR FOLHA C/100FLS	CX	0,00	0,00	11,00	214,39	11,00	214,39	0,00	0,00	0,00
28626	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANO C/ 100FLS	UN	0,00	0,00	75,00	299,25	75,00	299,25	0,00	0,00	0,00
28627	PASTA CATÁLOGO C/ 100 ENVELOPES FINO	UN	0,00	0,00	17,00	178,33	17,00	178,33	0,00	0,00	0,00
28628	TNT MARROM 40G/ M2 50X1,4M	M	0,00	0,00	200,00	158,00	200,00	158,00	0,00	0,00	0,00
28629	CARTOLINA EVA 40X100 LILAS	UN	0,00	0,00	200,00	268,00	200,00	268,00	0,00	0,00	0,00
28630	PAPEL CREPOM COMUM 48X200 LARANJA	UN	0,00	0,00	100,00	46,00	100,00	46,00	0,00	0,00	0,00
28631	TNT LARANJA 40G/M2 50X1,4M	M	0,00	0,00	300,00	237,00	300,00	237,00	0,00	0,00	0,00
28632	GRAMPEADOR MX G-60E METAL	UN	0,00	0,00	2,00	102,00	2,00	102,00	0,00	0,00	0,00
28633	PERFURADOR METAL 2 FUIROS 10CM 10F	UN	0,00	0,00	3,00	13,41	3,00	13,41	0,00	0,00	0,00
28634	CAIXA MED POLIFASICA CMD3 N3 DISJ DIR ENERGISA (8213)	PC	0,00	0,00	10,00	900,00	10,00	900,00	0,00	0,00	0,00
28635	DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA C 5KA 127V EZ9F33132	PC	0,00	0,00	38,00	228,00	38,00	228,00	0,00	0,00	0,00
28636	ELETRODUTO REFOR COR PVC TGFLEX 25MMM 50M 3/4	M	0,00	0,00	98,00	117,60	98,00	117,60	0,00	0,00	0,00
28637	LUX 2 C J 2 INT SIMPLES (57145/040)	PC	0,00	0,00	30,00	169,50	30,00	169,50	0,00	0,00	0,00
28638	LUX 2 C J INT SIMPLES VERTICAL (57145/001)	PC	0,00	0,00	30,00	144,00	30,00	144,00	0,00	0,00	0,00
28639	CONJUNTO ROLINHOS 40615	PC	0,00	0,00	13,00	82,42	13,00	82,42	0,00	0,00	0,00
28640	EUC ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L AZUL	GL	0,00	0,00	30,00	1.319,10	30,00	1.319,10	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

MAQSUP 9.5.4

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 10

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28641	EUC. ESM BRI SEC EXTRA RAP 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	30,00	1.319,10	30,00	1.319,10	0,00	0,00	0,00
28642	EUC MASSA CORRIDA PVA 3,6L	GL	0,00	0,00	23,00	349,14	23,00	349,14	0,00	0,00	0,00
28643	EUC SELADOR ACRILICO 3,6L	GL	0,00	0,00	16,00	288,32	16,00	288,32	0,00	0,00	0,00
28644	EUC TEXTURA PRE LISA 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	45,00	3.463,65	45,00	3.463,65	0,00	0,00	0,00
28645	EUC THINNER 5L 9800	LT	0,00	0,00	8,00	240,00	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00
28646	EUC VERNIZ ACRILICO 3,6L	GL	0,00	0,00	12,00	363,96	12,00	363,96	0,00	0,00	0,00
28647	ACR PLUS FOSCO BASE A 16,2L	LT	0,00	0,00	12,00	2.681,04	12,00	2.681,04	0,00	0,00	0,00
28648	ACR PLUS FOSCO BASE B 16,2L	LT	0,00	0,00	6,00	1.340,52	6,00	1.340,52	0,00	0,00	0,00
28649	ACR PLUS FOSCO BASE C 3,24L	GL	0,00	0,00	12,00	643,80	12,00	643,80	0,00	0,00	0,00
28650	ACR PLUS S BRILHO BASE A 16,2L	LT	0,00	0,00	25,00	6.743,75	25,00	6.743,75	0,00	0,00	0,00
28651	ACR PLUS S. BRILHO BASE B 16,2L	LT	0,00	0,00	14,00	3.776,50	14,00	3.776,50	0,00	0,00	0,00
28652	ACR PLUS S. BRILHO BASE C 3,24L	GL	0,00	0,00	15,00	910,80	15,00	910,80	0,00	0,00	0,00
28653	ESM. SINT PLUS ACET. BASE A 3,24L	GL	0,00	0,00	3,00	191,22	3,00	191,22	0,00	0,00	0,00
28654	ESM SINT PLUS ACET BASE B 3,24L	GL	0,00	0,00	3,00	191,22	3,00	191,22	0,00	0,00	0,00
28655	ESM SINT PLUS ACET BASE C 3,24L	GL	0,00	0,00	3,00	191,22	3,00	191,22	0,00	0,00	0,00
28656	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA AM 9CM 406/9	PC	0,00	0,00	17,00	36,55	17,00	36,55	0,00	0,00	0,00
28657	TINTA HIPERCOR EM PÓ BRANCO 2KG	KG	0,00	0,00	1.340,00	2.251,20	1.340,00	2.251,20	0,00	0,00	0,00
28658	TUBO SOLD 50MM 6,00M	UN	0,00	0,00	10,00	410,00	10,00	410,00	0,00	0,00	0,00
28659	TUBO PVS ESGOTO DN 100	UN	0,00	0,00	76,00	2.432,00	76,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00
28660	CAIXA MED HIDROMETRO	UN	0,00	0,00	12,00	756,00	12,00	756,00	0,00	0,00	0,00
28661	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM	UN	0,00	0,00	10,00	230,00	10,00	230,00	0,00	0,00	0,00
28662	TUBO PVC ESGOTO DN 40	UN	0,00	0,00	20,00	220,00	20,00	220,00	0,00	0,00	0,00
28663	TUBO PVC ESGOTO DN 50	UN	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00
28664	ABRAÇADEIRA 13X1,8 520MM 111PT	UN	0,00	0,00	3,00	21,60	3,00	21,60	0,00	0,00	0,00
28665	FRANGE 149987A1	UN	0,00	0,00	1,00	983,70	1,00	983,70	0,00	0,00	0,00
28666	CILINDRO DE DIREÇÃO 47507733	PC	0,00	0,00	1,00	1.012,21	1,00	1.012,21	0,00	0,00	0,00
28667	TRANSMISSOR DE IMPULSO 500374763	UN	0,00	0,00	1,00	298,84	1,00	298,84	0,00	0,00	0,00
28668	SENSOR 504048261	PC	0,00	0,00	1,00	254,65	1,00	254,65	0,00	0,00	0,00
28669	PEDAL DE ACELERADOR S2000 504061734	UN	0,00	0,00	1,00	2.465,57	1,00	2.465,57	0,00	0,00	0,00
28670	BOMBA DE ÁGUA 504078557	PC	0,00	0,00	1,00	342,45	1,00	342,45	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL			ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28671	SENSOR 504369148	PC	0,00	0,00	0,00	1,00	123,32	1,00	123,32	0,00	0,00	0,00
28672	RETENTOR DE MATERIA PLASTICA 71103591	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	32,81	1,00	32,81	0,00	0,00	0,00
28673	ABRACADEIRA FIXAÇÃO 7138102	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	17,93	3,00	17,93	0,00	0,00	0,00
28674	CJ TAMPAS PLASTICAS 87403241	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	756,14	1,00	756,14	0,00	0,00	0,00
28675	KIT REPARO CILINDRO YN01V00175R300	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1.815,68	1,00	1.815,68	0,00	0,00	0,00
28676	CJ SOLENOIDE 190442A1	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	2.151,90	2,00	2.151,90	0,00	0,00	0,00
28677	ANEL 371145A1	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	113,40	2,00	113,40	0,00	0,00	0,00
28678	CENTRAL ELETRONICA 504121602	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	5.375,05	1,00	5.375,05	0,00	0,00	0,00
28679	CABO COMPLETO 504146551	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2.458,84	1,00	2.458,84	0,00	0,00	0,00
28680	KIT REPARO CILINDRO GIRO 87428631	PC	0,00	0,00	0,00	2,00	552,15	2,00	552,15	0,00	0,00	0,00
28681	DENTE VERMELHO NG456299	UN	0,00	0,00	0,00	10,00	864,00	10,00	864,00	0,00	0,00	0,00
28682	EXTINTOR 6KG ABC	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	480,00	2,00	480,00	0,00	0,00	0,00
28683	EXTINTOR 4KG ABC	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	600,00	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00
28684	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 L	KG	0,00	0,00	0,00	8,00	632,00	8,00	632,00	0,00	0,00	0,00
28685	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO 1 L	KG	0,00	0,00	0,00	8,00	632,00	8,00	632,00	0,00	0,00	0,00
28686	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 1 L	KG	0,00	0,00	0,00	8,00	632,00	8,00	632,00	0,00	0,00	0,00
28687	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 L	KG	0,00	0,00	0,00	4,00	316,00	4,00	316,00	0,00	0,00	0,00
28688	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES BLACK 1L	KG	0,00	0,00	0,00	6,00	588,00	6,00	588,00	0,00	0,00	0,00
28689	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES YELLOW 1L	KG	0,00	0,00	0,00	6,00	588,00	6,00	588,00	0,00	0,00	0,00
28690	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES CYAN 1L	KG	0,00	0,00	0,00	6,00	588,00	6,00	588,00	0,00	0,00	0,00
28691	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES MAGENTA 1L	KG	0,00	0,00	0,00	3,00	294,00	3,00	294,00	0,00	0,00	0,00
28692	PÓ/TINTA PARA RECARGA DE TONER HP 35-A	UN	0,00	0,00	0,00	8,00	472,00	8,00	472,00	0,00	0,00	0,00
28693	PÓ/TINTA PARA RECARGA DE TONNER HP 49-A	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	118,00	2,00	118,00	0,00	0,00	0,00
28694	PÓ/TINTA PARA RECARGA DE TONNER HP 53-A	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	118,00	2,00	118,00	0,00	0,00	0,00
28695	CAMISETA REGATA 100% ALGODÃO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	UN	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
28696	AVENTAL EM OXFORD	UN	0,00	0,00	0,00	200,00	1.158,00	200,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
28697	CALÇINHA INFANTIL 100% ALGODÃO P,M,G E GG	UN	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
28698	CUECA 100% ALGODÃO TAMANHO: 2,4,6	UN	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.160,00	1.200,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
28699	TUBO ESGOTO SECUNDARIO 40MM	UN	0,00	0,00	0,00	30,00	330,00	30,00	330,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 30/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28700	TUBO ESGOTO DN 50	UN	0,00	0,00	62,00	1.240,00	62,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
28701	REPARO SILO 105833	PC	0,00	0,00	2,00	386,10	2,00	386,10	0,00	0,00	0,00
28702	MANGA PLISSADA 1362669	PC	0,00	0,00	64,00	29.462,40	64,00	29.462,40	0,00	0,00	0,00
28703	ROLETE DE CARGA 205950	PC	0,00	0,00	14,00	2.037,42	14,00	2.037,42	0,00	0,00	0,00
28704	BALDE PRETO EXT. REFORÇADO 12L	UN	0,00	54,00	12,00	54,00	12,00	54,00	0,00	0,00	0,00
28705	CORRENTE SOLDADA ELO CURTO 6,4MM	KG	0,00	270,00	20,00	270,00	20,00	270,00	0,00	0,00	0,00
28706	CORRENTE SOLDADA ELO CURTO 9,5MM	KG	0,00	145,00	10,00	145,00	10,00	145,00	0,00	0,00	0,00
28707	DESEMPENADEIRA PARA BONI MADEIRA GRANDE 1,5X25	UN	0,00	108,00	12,00	108,00	12,00	108,00	0,00	0,00	0,00
28708	FECHADURA POP/EXT 2600/90	UN	0,00	0,00	17,00	255,00	17,00	255,00	0,00	0,00	0,00
28709	FECHADURA POP/INT 2700/90	UN	0,00	0,00	3,00	45,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00
28710	GRAMPO PARA CERCA 19X10	KG	0,00	0,00	50,00	325,00	50,00	325,00	0,00	0,00	0,00
28711	PREGO TELHEIRO 2 1/2X10	PCT	0,00	0,00	108,00	756,00	108,00	756,00	0,00	0,00	0,00
28712	ANCINHO CURVO LEVE S/CABO 14D	UN	0,00	0,00	10,00	115,00	10,00	115,00	0,00	0,00	0,00
28713	BROCA CONCRETO 10,00MM	UN	0,00	0,00	54,00	378,00	54,00	378,00	0,00	0,00	0,00
28714	BROCA CONCRETO 12,00MM	UN	0,00	0,00	20,00	160,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00
28715	CAVADEIRA ARTICULADA PRETA	UN	0,00	0,00	10,00	230,00	10,00	230,00	0,00	0,00	0,00
28716	ENXADA LARGA COM CABO	UN	0,00	0,00	55,00	1.100,00	55,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
28717	ENXADA ESTREITA 3,0L	UN	0,00	0,00	15,00	270,00	15,00	270,00	0,00	0,00	0,00
28718	ESTROVENGA TRAM.LEVE 77635/085	UN	0,00	0,00	4,00	78,00	4,00	78,00	0,00	0,00	0,00
28719	FACÃO 18P	UN	0,00	0,00	22,00	462,00	22,00	462,00	0,00	0,00	0,00
28720	FACÃO 20P	UN	0,00	0,00	22,00	484,00	22,00	484,00	0,00	0,00	0,00
28721	PÁ DE BICO 4LB	UN	0,00	0,00	22,00	418,00	22,00	418,00	0,00	0,00	0,00
28722	REBITADOR MANUAL	PC	0,00	0,00	17,00	289,00	17,00	289,00	0,00	0,00	0,00
28723	COROA GIRA CIRCULO USINADA 47930482	UN	0,00	0,00	1,00	5.747,02	1,00	5.747,02	0,00	0,00	0,00
28724	PROTETOR DE BORRACHA 70634037	PC	0,00	0,00	1,00	30,51	1,00	30,51	0,00	0,00	0,00
28725	COXIM 87488319	UN	0,00	0,00	2,00	246,42	2,00	246,42	0,00	0,00	0,00
28726	BATERIA BTM180	PC	0,00	0,00	2,00	1.652,40	2,00	1.652,40	0,00	0,00	0,00
28727	RETENTOR RODA NG043145	UN	0,00	0,00	2,00	187,20	2,00	187,20	0,00	0,00	0,00
28728	RETENTOR NG3475332	UN	0,00	0,00	2,00	187,20	2,00	187,20	0,00	0,00	0,00
28729	RETENTOR NG3475534	UN	0,00	0,00	2,00	95,04	2,00	95,04	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERÍODO 01/05/2018 à 30/05/2018

Pág. 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28730	CALÇA ENXUTA P,M,G (2UND)	UN	0,00	0,00	320,00	1.328,00	320,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00
28731	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P	PCT	0,00	0,00	160,00	544,00	160,00	544,00	0,00	0,00	0,00
28732	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	PCT	0,00	0,00	160,00	544,00	160,00	544,00	0,00	0,00	0,00
28733	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G	PCT	0,00	0,00	160,00	544,00	160,00	544,00	0,00	0,00	0,00
28734	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1L	KG	0,00	316,00	4,00	316,00	4,00	316,00	0,00	0,00	0,00
28735	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SERIES MAGENTA 1L	KG	0,00	294,00	3,00	294,00	3,00	294,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>			0,00	0,00	125.036,85	968.630,38	124.966,85	968.499,38	70,00	131,00	

OBS. Valores Referentes a Média Ponderada

  
**Fabiola Machado Santos**  
 CPF- 043.816.895-00  
 Almojarifado Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Dirctez  
MAOSUP 17.3.2.0  
Emissão 12/06/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 1

PERIODO 01/05/2018 à 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO	
		UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD		VALOR
00599	ACUCAR CRISTAL	KG	1.187,00	1.994,16	2.280,00	3.830,40	1.362,00	2.288,16	2.105,00	3.536,40	0,00
016549	IOGURTE SABOR MORANGO	L	527,00	1.976,25	0,00	0,00	252,00	945,00	275,00	1.031,25	0,00
016550	CAFE EM PO 500G	PCT	43,00	339,70	120,00	474,00	45,00	339,96	118,00	473,74	4,01
08634	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	99,00	286,30	0,00	0,00	99,00	286,30	0,00	0,00	0,00
09359	BISCOITO DOCE 400G	PCT	185,00	421,05	800,00	1.820,80	828,00	1.884,54	157,00	357,31	2,28
11181	MILHO PARA MUNGUNZA C/ 500G	UN	82,00	79,95	1.060,00	1.033,50	165,00	160,88	977,00	952,57	0,00
11192	BATAIA INGLESA	KG	109,00	360,79	485,00	1.605,35	509,00	1.684,79	85,00	281,35	0,00
11193	CEBOLA BRANCA	KG	72,00	177,12	325,00	799,50	355,00	873,30	42,00	103,32	0,00
11194	CARNE MOIDA EMBALAGEM C/ 500 G	UN	0,00	0,00	1.240,00	3.596,00	941,00	2.728,90	299,00	867,10	2,90
11195	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	456,00	2.257,20	3.950,00	19.552,50	3.812,00	18.869,42	594,00	2.940,28	4,95
11196	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11198	BANANA PRATA	KG	1.100,00	2.926,00	2.450,00	6.517,00	3.550,00	9.443,00	0,00	0,00	0,00
11200	CENOURA	KG	246,00	720,78	614,00	1.799,02	727,00	2.130,11	133,00	389,69	0,00
11201	CHUCHU	KG	54,00	97,20	258,00	464,40	302,00	543,60	10,00	18,00	0,00
11202	TOMATE	KG	576,00	2.050,56	674,00	2.399,44	1.072,00	3.816,32	178,00	633,68	0,00
11203	REPOLHO	KG	50,00	123,00	145,00	356,70	195,00	479,70	0,00	0,00	0,00
11204	ALHO	KG	39,00	506,61	0,00	0,00	22,00	285,78	17,00	220,83	12,99
11402	VINAGRE 500 ML	UN	334,00	292,23	384,00	336,00	79,00	69,12	639,00	559,11	0,87
11748	SAL IODADO MOIDO	KG	127,00	63,50	0,00	0,00	120,00	60,00	7,00	3,50	0,00
11764	LARANJA PERA	KG	0,00	0,00	100,00	186,00	100,00	186,00	0,00	0,00	0,00
11768	PIMENTAO	KG	26,00	76,32	210,00	621,60	204,00	603,43	32,00	94,49	0,00
11769	QUIJABO	KG	-13,00	-51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-51,35	0,00
11772	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,00	0,00	50,00	241,50	0,00	0,00	50,00	241,50	4,83
11775	AROBORA	KG	0,00	0,00	380,00	969,00	380,00	969,00	0,00	0,00	0,00
11777	CARNE PROVINA DE 1ª	KG	0,00	0,00	250,00	5.000,00	243,00	4.860,00	7,00	140,00	20,00
11792	MACÇA	KG	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	3,00
11800	CEBOLINHA	UN	0,00	0,00	195,00	273,00	195,00	273,00	0,00	0,00	0,00
11808	BANANA	KG	30,00	99,30	0,00	0,00	30,00	99,30	0,00	0,00	0,00
11809	BATAIA DOCE	KG	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
11870	APROZ PARROTIZADO	KG	414,00	827,71	2.310,00	4.573,80	1.239,00	2.455,06	1.485,00	2.940,75	1,98

*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Dirrethz  
MAQSUP 17.3.2.0  
Emissão 12/06/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 2

PERIODO 01/05/2018 à 31/05/2018

Código	Descrição	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO	
		UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD		VALOR
11856	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	512,00	1.044,48	280,00	571,20	343,00	699,72	449,00	915,96	2,04
11861	FARINHA LACTEA	CX	0,00	0,00	15,00	855,00	0,00	0,00	15,00	855,00	57,00
11865	OLEO DE SOJA 900ML	UN	66,00	213,84	500,00	1.620,00	545,00	1.765,80	21,00	68,04	3,24
12018	GOIABA	KG	0,00	0,00	180,00	666,00	180,00	666,00	0,00	0,00	0,00
12888	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	0,00	0,00	900,00	580,50	650,00	419,25	250,00	161,25	0,00
13329	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	0,00	0,00	560,00	1.276,80	560,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00
13792	COLORIFICO 100 GR	PCT	41,00	17,01	1.400,00	581,00	1.083,00	449,44	358,00	148,57	0,00
13834	FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	0,00	0,00	510,00	1.346,40	0,00	0,00	510,00	1.346,40	2,64
15242	MARGARINA 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	324,00	1.128,60	220,00	766,34	104,00	362,26	3,48
15256	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	1.016,00	960,12	820,00	774,89	196,00	185,23	0,95
15440	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UN	10,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	53,93	5,39
15441	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMAS	UN	0,00	0,00	200,00	408,00	155,00	336,60	35,00	71,40	2,04
15538	ARROZINA 200 GRAMAS	UN	0,00	0,00	70,00	147,00	70,00	147,00	0,00	0,00	0,00
15985	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	-100,00	-678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-678,00	0,00
16038	CARNE BOVINA DE 2º	KG	330,00	4.290,00	1.868,00	24.284,00	2.075,00	26.975,00	123,00	1.599,00	0,00
16366	POLPA DE FRUTA CONGELADA	KG	300,00	867,00	2.420,00	6.993,80	2.397,00	6.927,33	323,00	933,47	2,89
16367	COUVE	UN	1.426,00	2.367,16	1.500,00	2.490,00	2.406,00	3.993,96	520,00	863,20	0,00
16368	COENTRO	UN	100,00	150,00	568,00	852,00	532,00	798,00	136,00	204,00	0,00
16369	VAGEM	KG	0,00	0,00	30,00	249,90	30,00	249,90	0,00	0,00	0,00
16371	INHAME	KG	0,00	0,00	120,00	866,40	120,00	866,40	0,00	0,00	0,00
16372	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,00	0,00	120,00	579,60	100,00	483,00	20,00	96,60	4,83
16373	MELANCIA	KG	1.420,00	2.428,20	4.200,00	7.182,00	4.280,00	7.318,80	1.340,00	2.291,40	0,00
16374	CEBOLINHA VERDE	UN	-145,00	-203,00	845,00	1.183,00	670,00	938,00	30,00	42,00	0,00
16381	ARROZINA 200G	UN	70,00	147,00	0,00	0,00	33,00	69,30	37,00	77,70	2,10
16394	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	23,00	66,47	0,00	0,00	23,00	66,47	0,00	0,00	0,00
16398	EXTRATO TOMATE	UN	426,00	743,73	48,00	83,80	421,00	735,01	53,00	92,52	1,75
16406	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	509,00	878,60	2.040,00	2.805,00	1.687,00	2.429,62	862,00	1.253,98	1,37
16413	SARDINHA	UN	2.284,00	5.207,52	750,00	1.710,00	1.483,00	3.381,24	1.551,00	3.536,28	2,28
16435	TANGERINA	KG	0,00	0,00	2.010,00	4.743,60	2.010,00	4.743,60	0,00	0,00	0,00
16436	OYOS DE GALINHA	DZ	60,00	201,00	1.470,00	4.924,50	1.408,00	4.716,81	122,00	408,69	0,00

*Nety Sanches*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Diretriz  
MAOSUP 17.3.2.0  
Emissão 12/06/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/05/2018 à 31/05/2018

Código	Descrição	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
16443	FEIÇÃO NOTA 10	KG	63,00	166,32	210,00	554,40	234,00	617,76	39,00	102,96	2,64
16459	CARNE BOVINA MOÍDA EMB. COM 500GR	PCT	0,00	0,00	1.000,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
16462	MARGARINA DELÍCIA 500G	UN	36,00	125,40	420,00	1.463,00	456,00	1.588,40	0,00	0,00	0,00
16466	LEITE EM PÓ LA SERENÍSSIMA 200 G	PCT	0,00	0,00	2.080,00	6.656,00	2.080,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00
16468	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL MUCILON	UN	360,00	1.107,00	420,00	1.291,50	780,00	2.398,50	0,00	0,00	0,00
16477	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	147,00	352,80	360,00	864,00	77,00	184,80	430,00	1.032,00	2,40
16488	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DALON	KG	0,00	0,00	60,00	118,80	0,00	0,00	60,00	118,80	1,98
16490	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	250,00	5.000,00	250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16492	CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	123,00	1.599,00	123,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00
16493	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG 50 GR	KG	608,51	2.306,24	612,00	2.319,48	1.169,00	4.430,50	51,51	195,22	4,00
16514	VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UN	0,00	0,00	108,00	94,50	92,00	80,50	16,00	14,00	0,88
16515	ARROZ BENEFICIADO BRANCO	KG	126,00	252,00	0,00	0,00	54,00	108,00	72,00	144,00	2,00
16516	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	42,00	134,40	3.200,00	10.240,00	3.212,00	10.278,40	30,00	96,00	3,20
16524	MILHO DE PIPOCA	KG	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	3,00
16531	CREMOGEMA	PCT	200,00	570,00	240,00	684,00	168,00	478,80	272,00	775,20	2,85
16535	LEITE DE COCO	UN	11,00	54,23	1.248,00	6.152,64	11,00	54,23	1.248,00	6.152,64	4,93
16536	BISCOITO DOCE 400 G	PCT	43,00	108,01	840,00	1.911,84	443,00	1.018,41	440,00	1.001,44	2,28
16537	MACAXEIRA EMBALADA A VÁCUO	KG	0,00	0,00	220,00	895,40	150,00	610,50	70,00	284,90	0,00
<b>TOTAIS</b>			14.711,53	38.590,08	54.615,00	170.082,29	52.436,00	168.132,75	16.890,53	40.539,62	

OBS.: Valores Referentes a Média Ponderada

*Maíra José Rocha Santana*  
Coordenadora do SEMAE  
CPF: 946.587.225-34

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta e um dia(s) do mês de Maio de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de MAIO de 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	9.716,45	322.151,50	320.860,53	11.007,42
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.145.954,97	289.706,53	320.860,53	-1.177.108,97
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		398.623,02	19.166,94	0,00	417.789,96
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.516,58	1,42	0,00	938.518,00
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-118.334,88	0,00	0,00	-118.334,88
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-382.019,74	0,02	0,00	-382.019,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		318.848,11	13.269,78	0,00	332.117,89
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		29,85	5,31	0,00	35,16
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,57	0,99	0,00	6,56
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,91	0,51	0,00	3,42
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	11.434,39	3.823.064,20	3.827.547,10	6.951,49
	FPM					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-39.116.124,64	2.907.801,40	3.827.547,10	-40.035.870,34
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		8.382.936,79	228.822,81	0,00	8.611.759,60
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.449.306,75	7,16	0,00	1.449.313,91
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4.308,30	0,09	0,00	4.308,39
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		30.341.304,49	686.398,24	0,00	31.027.702,73
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.050.311,12	26,88	0,00	-1.050.284,24
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9,12	5,02	0,00	14,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4,70	2,60	0,00	7,30
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	1.509,14	971,39	346,48	2.134,05
	ITR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-18.781,01	737,56	346,48	-18.389,93
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.436,86	58,08	0,00	4.494,94
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,48	0,25	0,00	0,73
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		29,46	0,00	0,00	29,46
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.821,01	174,30	0,00	15.995,31
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,81	0,94	0,00	2,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,34	0,17	0,00	0,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,19	0,09	0,00	0,28
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	47.896,07	50.791,69	506,83	98.180,93
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-162.640,51	60,16	506,83	-163.087,18
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.548,03	0,00	0,00	4.548,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		9,99	7,95	0,00	17,94
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		375,19	0,10	0,00	375,29
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.237,50	1,99	0,00	3.239,49
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		37,52	29,83	0,00	67,35
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,01	5,58	0,00	12,59
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,64	2,88	0,00	6,52
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		202.317,70	50.683,20	0,00	253.000,90
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	2.945,60	14.973,38	149,51	17.769,47
	ROYALTEIS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		13.520,55	14.963,67	0,00	28.484,22
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		721,38	0,00	0,00	721,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3,54	1,60	0,00	5,14
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		168,74	0,02	0,00	168,76
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		514,31	0,40	0,00	514,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		13,30	5,99	0,00	19,29
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2,50	1,12	0,00	3,62
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,28	0,58	0,00	1,86
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		-12.000,00	0,00	149,51	-12.149,51
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.324,70	3.252,80	3.163,55	2.413,95
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-33.397,53	2.471,59	3.163,55	-34.089,49
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.840,11	195,01	0,00	8.035,12
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,79	0,19	0,00	0,98

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		139,71	0,00	0,00	139,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		27.737,84	585,08	0,00	28.322,92
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,94	0,72	0,00	3,66
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,55	0,14	0,00	0,69
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,29	0,07	0,00	0,36
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	5.418,61	138.265,69	137.951,89	5.732,41
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.223.392,80	3,35	0,00	2.223.396,15
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.175.064,49	138.259,64	137.951,89	-2.174.756,74
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-73.941,43	0,44	0,00	-73.940,99
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,02	0,01	0,00	0,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31.022,87	0,11	0,00	31.022,98
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6,89	1,66	0,00	8,55
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,29	0,31	0,00	1,60
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,66	0,17	0,00	0,83
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,97	0,05	0,00	30,02
	PROEJA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,57	0,03	0,00	28,60
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1,29	0,00	0,00	1,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,07	0,01	0,00	0,08
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,01	0,00	0,04
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	945,74	953,52	705,60	1.193,66
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-21.116,72	533,95	705,60	-21.288,37
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		12.794,84	247,23	0,00	13.042,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,68	0,19	0,00	0,87
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		72,03	0,00	0,00	72,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.191,57	171,22	0,00	9.362,79

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,58	0,72	0,00	3,30
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,48	0,14	0,00	0,62
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,28	0,07	0,00	0,35
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	1.351,67	582,53	0,00	1.934,20
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-12.924,23	326,20	0,00	-12.598,03
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.174,80	150,68	0,00	4.325,48
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		115,73	0,22	0,00	115,95
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		490,07	0,00	0,00	490,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.999,21	104,36	0,00	3.103,57
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,87	0,83	0,00	2,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,36	0,15	0,00	0,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,19	0,09	0,00	0,28
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	505,04	0,91	0,00	505,95
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		479,11	0,50	0,00	479,61
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,29	0,07	0,00	0,36
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		24,16	0,00	0,00	24,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,08	0,02	0,00	0,10
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,09	0,25	0,00	1,34
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,21	0,05	0,00	0,26
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,10	0,02	0,00	0,12
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	6.261,95	11,32	0,00	6.273,27
	CIDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-46.035,06	6,28	0,00	-46.028,78
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		538,98	0,00	0,00	538,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,06	0,83	0,00	1,89
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		698,46	0,01	0,00	698,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		376,01	0,21	0,00	376,22
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3,97	3,11	0,00	7,08
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,75	0,58	0,00	1,33
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,37	0,30	0,00	0,67
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		50.677,41	0,00	0,00	50.677,41
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	605,33	1,09	0,00	606,42
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-811,06	0,60	0,00	-810,46
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		237,39	0,00	0,00	237,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,64	0,08	0,00	0,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		169,76	0,02	0,00	169,78
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,37	0,30	0,00	2,67
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,45	0,06	0,00	0,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,23	0,03	0,00	0,26
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	55.252,89	437.047,05	410.884,24	81.415,70
	IPVA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.191.974,81	348.576,89	410.884,24	-5.254.282,16
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.013.102,98	597,90	0,00	1.013.700,88
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.086.414,70	66.007,68	0,00	4.152.422,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		147.710,02	21.864,58	0,00	169.574,60
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.249,64	8,35	0,00	2.257,99
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.186,06	4,63	0,00	2.190,69
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,62	0,61	0,00	3,23
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		47,64	0,01	0,00	47,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,65	0,15	0,00	0,80
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		9,86	2,30	0,00	12,16
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,85	0,43	0,00	2,28
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,96	0,22	0,00	1,18
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		221,45	0,00	0,00	221,45
36	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	V	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
	PNAC					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	8.383,78	25,77	0,00	8.409,55
	FUNDO DE AVAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.743,16	14,29	0,00	7.757,45
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		7,80	1,89	0,00	9,69
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		593,32	0,02	0,00	593,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1,94	0,47	0,00	2,41
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		29,25	7,09	0,00	36,34
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5,46	1,32	0,00	6,78
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,85	0,69	0,00	3,54
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	65,20	0,00	0,00	65,20
	MORAR MELHOR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65,20	0,00	0,00	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	63.818,35	1.429.367,48	1.424.977,65	68.208,18
	MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-509.639,26	1.426.624,18	1.421.287,24	-504.302,32
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		242.443,79	1.599,48	3.690,41	240.352,86
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.596,77	6,01	0,00	-1.590,76
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		-53.553,53	0,00	0,00	-53.553,53
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		208.261,24	0,07	0,00	208.261,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		177.696,58	1.108,82	0,00	178.805,40
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		160,72	22,53	0,00	183,25
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		30,04	4,21	0,00	34,25
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		15,54	2,18	0,00	17,72
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	2.268,79	2.197.976,45	2.196.347,51	3.897,73
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-18.140.140,68	1.676.492,95	2.196.096,22	-18.659.743,95
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.992.837,06	170.876,48	0,00	4.163.713,54
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.109.066,81	391.112,62	0,00	14.500.179,43
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		40.505,60	-40.505,60	0,00	0,00
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		0,00	0,00	251,29	-251,29
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	23.373,44	442.360,59	457.757,41	7.976,62
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-704.139,41	247.721,92	457.757,41	-914.174,90
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		406.630,68	115.013,75	0,00	521.644,43
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.003,93	0,00	0,00	-1.003,93
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.686,73	0,00	0,00	13.686,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		296.628,16	79.624,92	0,00	376.253,08
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		617,88	0,00	0,00	617,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		115,48	0,00	0,00	115,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		59,77	0,00	0,00	59,77
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	11.115,35	170.564,37	181.679,72	0,00
	CAIXA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.552.333,67	133.684,79	181.679,72	-3.600.328,60
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.050.452,07	21.792,48	0,00	2.072.244,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.454.038,08	15.087,10	0,00	1.469.125,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	1.500,97	42.709,39	44.150,49	59,87
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		836.633,20	787,16	0,00	837.420,36
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-833.947,03	41.669,09	44.150,49	-836.428,43
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,21	0,04	0,00	-8.895,17
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,94	0,00	0,00	0,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.708,39	252,93	0,00	7.961,32
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,53	0,14	0,00	0,67
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,12	0,03	0,00	0,15
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,00	0,00	0,03
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102,46	0,00	0,00	102,46
	CIP - ENERGIPE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		102,46	0,00	0,00	102,46
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	18.541,80	319.014,89	334.644,08	2.912,61
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-4.549.812,18	191.052,74	334.644,08	-4.693.403,52
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.682.021,25	75.606,82	0,00	2.757.628,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		26,21	2,01	0,00	28,22
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-55.403,44	0,02	0,00	-55.403,42
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.941.583,77	52.343,63	0,00	1.993.927,40
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		98,30	7,53	0,00	105,83
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18,38	1,41	0,00	19,79
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		9,51	0,73	0,00	10,24
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,70	0,02	0,00	8,72
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,32	0,01	0,00	8,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,00	0,00	0,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,03	0,01	0,00	0,04
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	73,76	0,14	0,00	73,90
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69,96	0,08	0,00	70,04
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,17	0,04	0,00	0,21
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,00	0,00	0,02
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	196,57	0,35	0,00	196,92
	ESTÁGIO DIGITAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		186,50	0,19	0,00	186,69
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,12	0,03	0,00	0,15
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		9,38	0,00	0,00	9,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,43	0,10	0,00	0,53
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,08	0,02	0,00	0,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,02	0,00	0,00	0,02
107	PATROCÍNIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.313,67	1,68	40,00	1.275,35
	PATROCÍNIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.472,13	0,93	40,00	19.433,06
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,60	0,12	0,00	0,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,15	0,03	0,00	0,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,24	0,46	0,00	2,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,42	0,09	0,00	0,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,21	0,05	0,00	0,26
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	110.217,39	384.254,92	460.912,33	33.559,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	I P T U					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.339.470,04	224.512,41	460.912,33	-7.575.869,96
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.342.351,24	94.393,31	0,00	4.436.744,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.107.336,19	65.349,20	0,00	3.172.685,39
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	24.702,79	3.180,50	4.665,55	23.217,74
	CAU€AO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24.702,79	3.180,50	4.665,55	23.217,74
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	25,50	0,05	0,00	25,55
	PASEP					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24,81	0,03	0,00	24,84
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,04	0,01	0,00	0,05
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	1.916.787,50	4.876.164,24	4.054.457,87	2.738.493,87
	FUNDEB - 60%					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.593.965,62	91.681,46	0,00	5.685.647,08
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.960.828,64	41.258,75	0,00	2.002.087,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-7.635.269,34	4.044.703,90	3.692.423,01	-7.282.988,45
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		1.019.081,24	668.065,86	362.034,86	1.325.112,24
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		16,01	4,57	0,00	20,58
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		971.883,32	28.656,70	0,00	1.000.540,02
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4.893,93	1.396,81	0,00	6.290,74
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		914,72	261,08	0,00	1.175,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		473,36	135,11	0,00	608,47
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	260,84	0,26	0,00	261,10
	P I S					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		253,10	0,14	0,00	253,24
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,09	0,02	0,00	0,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		7,20	0,00	0,00	7,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,03	0,00	0,00	0,03
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,33	0,07	0,00	0,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,04	0,02	0,00	0,06
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	2.490,07	127.917,85	124.429,07	5.978,85
	I S S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.755.267,76	71.643,11	124.429,07	-2.808.053,72
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.686.589,76	33.248,04	0,00	1.719.837,80
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.254,31	1,45	0,00	4.255,76
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		273,49	0,02	0,00	273,51
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.066.608,93	23.018,22	0,00	1.089.627,15
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		24,41	5,46	0,00	29,87
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,56	1,02	0,00	5,58
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,37	0,53	0,00	2,90
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	573.171,54	2.865,86	0,00	576.037,40
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.046.905,04	1.589,12	0,00	2.048.494,16
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		28.977,56	0,00	0,00	28.977,56
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		929,92	210,07	0,00	1.139,99
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.394.541,82	2,58	0,00	-1.394.539,24
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		21.051,46	52,45	0,00	21.103,91
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.488,78	788,11	0,00	4.276,89
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		652,08	147,31	0,00	799,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-134.291,48	76,22	0,00	-134.215,26
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	833.340,86	4.146,47	0,00	837.487,33
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		904.589,85	2.299,22	0,00	906.889,07
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.201,80	303,94	0,00	1.505,74
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-80.640,43	3,73	0,00	-80.636,70
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.179,91	75,88	0,00	1.255,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4.508,79	1.140,28	0,00	5.649,07
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		842,73	213,13	0,00	1.055,86
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		436,14	110,29	0,00	546,43
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	1.281.939,91	476.979,98	484.364,24	1.274.555,65
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.269.637,81	474.720,43	484.364,24	1.259.994,00
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.266,72	371,77	0,00	1.638,49
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		15,57	4,55	0,00	20,12
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.243,23	92,82	0,00	2.336,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4.752,33	1.394,78	0,00	6.147,11
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		888,26	260,71	0,00	1.148,97
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		459,67	134,92	0,00	594,59
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	6.697,56	769.866,65	772.489,47	4.074,74
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		702.006,58	8.228,29	0,00	710.234,87
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-412.957,20	758.977,78	772.489,47	-426.468,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-31.624,87	4,33	0,00	-31.620,54
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-63.435,20	0,00	0,00	-63.435,20
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-299.897,50	0,05	0,00	-299.897,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		112.558,82	2.635,35	0,00	115.194,17
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		36,56	16,24	0,00	52,80
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,83	3,04	0,00	9,87
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,54	1,57	0,00	5,11
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	CONCURSO PUBLICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	1.819,14	116.933,74	108.244,99	10.507,89
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-206.708,24	1.524,75	0,00	-205.183,49
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		65.209,00	707,92	0,00	65.916,92
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		96.027,69	114.210,98	108.244,99	101.993,68
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		48.349,12	490,09	0,00	48.839,21
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	2.766,49	10.154,35	2.736,00	10.184,84
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.122,13	17,25	0,00	-7.104,88
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.002,44	2,79	0,00	1.005,23
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,61	1,49	0,00	3,10
	1.118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		9.461,45	10.123,34	2.736,00	16.848,79
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.305,32	0,02	0,00	-1.305,30
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		720,74	2,30	0,00	723,04
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6,00	5,58	0,00	11,58
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,13	1,04	0,00	2,17
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,57	0,54	0,00	1,11
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	27.147,61	49,11	0,00	27.196,72
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		250.441,38	27,23	0,00	250.468,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-77.327,96	0,00	0,00	-77.327,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		15,60	3,60	0,00	19,20
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-148.165,99	0,04	0,00	-148.165,95
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.109,44	0,90	0,00	2.110,34
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		58,53	13,51	0,00	72,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,94	2,52	0,00	13,46
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,67	1,31	0,00	6,98
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	262.150,25	386,12	131.060,33	131.476,04
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		189.866,54	214,11	0,00	190.080,65
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		26.121,01	0,00	0,00	26.121,01
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		134,81	28,30	0,00	163,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.537,83	0,34	0,00	26.538,17
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.840,78	7,06	0,00	18.847,84
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		505,80	106,19	0,00	611,99
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		94,54	19,84	0,00	114,38
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		48,94	10,28	131.060,33	-131.001,11
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	195.261,59	111.649,64	101.980,49	204.930,74
	PNAE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		145.204,84	203,08	0,00	145.407,92
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		93,54	26,85	0,00	120,39
	1.117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		43.180,85	111.283,40	101.980,49	52.483,76
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6.308,52	0,33	0,00	6.308,85
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		23,35	6,70	0,00	30,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		350,94	100,72	0,00	451,66
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		65,60	18,82	0,00	84,42
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		33,95	9,74	0,00	43,69
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	96.574,32	2.269,67	0,00	98.843,99
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		95.195,90	2.103,55	0,00	97.299,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		46,55	0,00	0,00	46,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		110,17	27,34	0,00	137,51
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		630,12	0,33	0,00	630,45
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		61,03	6,82	0,00	67,85
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		413,34	102,53	0,00	515,87
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		77,26	19,16	0,00	96,42
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		39,95	9,94	0,00	49,89
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	142.491,13	257,76	0,00	142.748,89
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		351.974,22	142,93	0,00	352.117,15
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-73.034,95	0,00	0,00	-73.034,95
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		81,89	18,89	0,00	100,78
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-142.691,94	0,23	0,00	-142.691,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.767,54	4,72	0,00	5.772,26
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		307,22	70,88	0,00	378,10
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		57,42	13,25	0,00	70,67
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		29,73	6,86	0,00	36,59
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	2.210,36	659,06	0,00	2.869,42
	CREDITOS FMASI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.290,77	369,07	0,00	-8.921,70
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.691,23	171,36	0,00	6.862,59
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.809,90	118,63	0,00	4.928,53
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	227.280,35	844,35	0,00	228.124,70
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		255.391,97	468,19	0,00	255.860,16
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.858,93	0,00	0,00	6.858,93
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		204,17	61,89	0,00	266,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-231.457,81	0,76	0,00	-231.457,05
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.989,41	15,45	0,00	5.004,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		765,93	232,20	0,00	998,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		143,16	43,40	0,00	186,56
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		190.384,59	22,46	0,00	190.407,05
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	307.700,25	1.535,20	0,00	309.235,45
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		287.319,08	851,27	0,00	288.170,35
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		444,79	112,53	0,00	557,32
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.683,30	1,38	0,00	17.684,68
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		111,05	28,09	0,00	139,14
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.668,72	422,18	0,00	2.090,90
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		311,90	78,91	0,00	390,81
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		161,41	40,84	0,00	202,25
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	132.074,90	490,37	0,00	132.565,27
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		153.188,78	271,91	0,00	153.460,69
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		11.119,97	0,00	0,00	11.119,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		159,44	35,94	0,00	195,38
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-12.758,58	0,44	0,00	-12.758,14
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.038,76	8,97	0,00	8.047,73
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		598,12	134,85	0,00	732,97
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		111,80	25,21	0,00	137,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-28.383,39	13,05	0,00	-28.370,34
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	394.255,64	714,81	0,00	394.970,45
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		375.561,57	396,36	0,00	375.957,93
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		227,08	52,40	0,00	279,48
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.316,68	0,64	0,00	17.317,32
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		56,69	13,08	0,00	69,77
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		851,96	196,58	0,00	1.048,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		159,24	36,74	0,00	195,98
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		82,42	19,01	0,00	101,43
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.615,08	37,30	0,00	20.652,38
	APOIO CRECHES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.361,85	20,68	0,00	3.382,53
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		11,85	2,73	0,00	14,58
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.353,43	0,03	0,00	13.353,46
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.605,33	0,68	0,00	1.606,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		44,44	10,26	0,00	54,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8,31	1,92	0,00	10,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4,32	1,00	0,00	5,32
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	12,03	0,02	0,00	12,05
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.000,09	0,01	0,00	-10.000,08
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,04	0,01	0,00	0,05
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.690,93	35,62	0,00	19.726,55
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.461,86	19,75	0,00	235.481,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		11,32	2,61	0,00	13,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-220.214,68	0,03	0,00	-220.214,65
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.834,26	0,65	0,00	1.834,91
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		42,46	9,80	0,00	52,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,94	1,83	0,00	9,77
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4,10	0,95	0,00	5,05
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	178.248,01	322,44	0,00	178.570,45
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		489.884,94	178,79	0,00	490.063,73
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.682,03	0,00	0,00	3.682,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		102,44	23,63	0,00	126,07
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-318.591,34	0,29	0,00	-318.591,05
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.676,61	5,90	0,00	2.682,51
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		384,32	88,67	0,00	472,99
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		71,82	16,57	0,00	88,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		37,19	8,59	0,00	45,78
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	275.189,89	497,80	0,00	275.687,69
	CRECHE-PAC I					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		284.628,11	276,03	0,00	284.904,14
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		145,98	0,00	0,00	145,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		158,14	36,49	0,00	194,63
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-10.648,56	0,45	0,00	-10.648,11
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		144,58	9,11	0,00	153,69
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		593,34	136,90	0,00	730,24
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		110,90	25,59	0,00	136,49
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		57,40	13,23	0,00	70,63
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	171.413,46	244.381,50	217.072,00	198.722,96
	CREDITOS DA SAÚDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.056.798,76	193.856,82	84.072,00	1.166.583,58
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.015.076,07	29.847,00	0,00	1.044.923,07

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		849,41	2,37	0,00	851,78
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,22	0,03	0,00	0,25
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-3.561.874,87	20.663,89	133.000,00	-3.674.210,98
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.660.545,74	8,88	0,00	1.660.554,62
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11,94	1,66	0,00	13,60
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		6,19	0,85	0,00	7,04
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	27.374,08	97,60	27.471,68	0,00
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.559,99	84,18	27.471,68	-18.827,51
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		11.050,05	7,93	0,00	11.057,98
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.764,04	5,49	0,00	7.769,53
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	1.741.520,25	3.644.979,64	3.581.623,48	1.804.876,41
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.175.266,36	3.626.070,61	3.581.623,48	1.219.713,49
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		224.288,43	10.292,65	0,00	234.581,08
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-49.669,46	245,27	0,00	-49.424,19
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		229.355,02	3,01	0,00	229.358,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		160.463,31	7.186,91	0,00	167.650,22
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.415,19	920,19	0,00	2.335,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		264,50	172,00	0,00	436,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		136,90	89,00	0,00	225,90
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	11.011,84	19,92	0,00	11.031,76
	BRASIL CARINHOSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.207,16	11,05	0,00	25.218,21
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.506,04	0,00	0,00	-2.506,04
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-16.754,04	1,46	0,00	-16.752,58
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.625,56	0,02	0,00	2.625,58
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.408,72	0,36	0,00	2.409,08
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		23,74	5,48	0,00	29,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,43	1,02	0,00	5,45
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,31	0,53	0,00	2,84
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	191.750,31	937,27	79.042,85	113.644,73
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-76.829,50	524,87	0,00	-76.304,63
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.066,99	243,69	0,00	4.310,68
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,72	0,00	0,00	0,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		107.708,62	0,00	0,00	107.708,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.913,29	168,71	0,00	3.082,00
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,69	0,00	0,00	2,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,50	0,00	0,00	0,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		153.887,00	0,00	79.042,85	74.844,15
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	42,79	0,15	0,00	42,94
	LEILÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42,50	0,08	0,00	42,58
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,17	0,04	0,00	0,21
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,04	0,01	0,00	0,05
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.925,18	0,09	36,50	1.888,77
	VENDA DE TERRENO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.267,56	0,05	36,50	-23.304,01
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,09	0,02	0,00	0,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,01	0,00	0,04
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	19.260,87	51,13	0,00	19.312,00
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-231.801,80	28,35	0,00	-231.773,45
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.264,64	0,00	0,00	13.264,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		28,25	3,75	0,00	32,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		143.554,43	0,05	0,00	143.554,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.519,13	0,94	0,00	9.520,07
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		105,95	14,06	0,00	120,01
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		19,80	2,63	0,00	22,43
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		84.570,47	1,35	0,00	84.571,82
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.752,54	12,60	0,00	12.765,14
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.840,83	6,99	0,00	8.847,82
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4,32	0,92	0,00	5,24
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,05	0,01	0,00	0,06
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.627,53	0,23	0,00	1.627,76
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		16,22	3,47	0,00	19,69
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,03	0,65	0,00	3,68
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,59	0,33	0,00	1,92
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	54.674,95	203,12	0,00	54.878,07
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.008,53	112,63	0,00	7.121,16
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		61,74	14,89	0,00	76,63
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		45.057,85	0,18	0,00	45.058,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		950,58	3,72	0,00	954,30
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		231,67	55,86	0,00	287,53
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		43,30	10,44	0,00	53,74
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		22,44	5,40	0,00	27,84
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.356.754,27	60.551,83	141.225,71	3.276.080,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		230.826,93	10.320,43	42.000,00	199.147,36
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.256,68	1.581,19	0,00	5.837,87
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3.919,95	914,08	0,00	4.834,03
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.094.829,40	11,22	0,00	3.094.840,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.043,48	1.322,88	0,00	5.366,36
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		14.706,51	3.429,34	0,00	18.135,85
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.748,78	640,98	0,00	3.389,76
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.422,54	42.331,71	99.225,71	-55.471,46
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	185.396,40	685,95	0,00	186.082,35
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		26.820,50	380,36	0,00	27.200,86
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		112,67	0,00	0,00	112,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		208,54	50,28	0,00	258,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		157.117,19	0,62	0,00	157.117,81
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		133,18	12,55	0,00	145,73
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		782,41	188,64	0,00	971,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		146,25	35,26	0,00	181,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		75,66	18,24	0,00	93,90
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	3.511,83	205.248,37	205.060,83	3.699,37
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.639,73	2.134,45	0,00	4.774,18
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.605,20	942,72	0,00	4.547,92
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		42,68	13,75	0,00	56,43
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		82.713,80	0,17	0,00	82.713,97
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.530,69	656,08	0,00	3.186,77
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		160,13	51,57	0,00	211,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		29,94	9,64	0,00	39,58
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-88.210,34	201.439,99	205.060,83	-91.831,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	15.774,99	41,88	0,00	15.816,87
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-27.058,14	23,22	0,00	-27.034,92
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.300,42	0,00	0,00	1.300,42
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		12,79	3,07	0,00	15,86
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.518,77	0,04	0,00	40.518,81
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		939,51	0,77	0,00	940,28
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		48,02	11,52	0,00	59,54
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8,98	2,15	0,00	11,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4,64	1,11	0,00	5,75
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	150.364,81	399,12	0,00	150.763,93
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.012,36	221,31	0,00	7.233,67
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.587,14	0,00	0,00	5.587,14
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		121,99	29,26	0,00	151,25
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		133.002,65	0,36	0,00	133.003,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.053,17	7,30	0,00	4.060,47
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		457,68	109,76	0,00	567,44
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		85,55	20,51	0,00	106,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		44,27	10,62	0,00	54,89
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	12.795,71	33,96	0,00	12.829,67
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.422,75	18,83	0,00	-38.403,92
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.773,82	0,00	0,00	2.773,82
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		25,02	2,49	0,00	27,51
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		51.286,95	0,03	0,00	51.286,98
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.989,65	0,62	0,00	1.990,27
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		93,87	9,34	0,00	103,21
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		17,54	1,75	0,00	19,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-4.968,39	0,90	0,00	-4.967,49
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	3.908,30	10,37	0,00	3.918,67
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.097,28	5,75	0,00	-7.091,53
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.839,81	0,00	0,00	1.839,81
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		52,31	0,76	0,00	53,07
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		135.396,94	0,01	0,00	135.396,95
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.308,67	0,19	0,00	1.308,86
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		196,25	2,85	0,00	199,10
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		36,68	0,53	0,00	37,21
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-127.825,08	0,28	0,00	-127.824,80
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	59.454,57	534,91	13.882,28	46.107,20
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.838,44	298,83	0,00	-2.539,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.599,96	105,13	0,00	1.705,09
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		15,42	9,57	0,00	24,99
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.064,34	0,12	0,00	3.064,46
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.136,70	75,17	0,00	1.211,87
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		57,87	35,91	0,00	93,78
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,81	6,71	0,00	17,52
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		56.407,91	3,47	13.882,28	42.529,10
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	70.893,42	2.579,70	66.343,11	7.130,01
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.649,21	1.163,82	500,00	-985,39
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		830,90	502,41	0,00	1.333,31
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		120,59	10,80	0,00	131,39
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		170.626,48	0,13	0,00	170.626,61
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		605,35	350,51	0,00	955,86
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		452,41	40,53	0,00	492,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		84,56	7,58	0,00	92,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-100.177,66	503,92	65.843,11	-165.516,85
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	42.479,73	71,74	3.288,24	39.263,23
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		64.976,29	39,78	0,00	65.016,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		35,32	5,26	0,00	40,58
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-22.711,30	0,00	3.288,24	-25.999,54
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,43	0,06	0,00	0,49
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8,82	1,31	0,00	10,13
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		132,55	19,73	0,00	152,28
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		24,78	3,69	0,00	28,47
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12,84	1,91	0,00	14,75
294	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) (AG: 278-X - C/C: 36.857-1)	M	0,00	250.082,07	0,00	250.082,07
	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	48,99	0,00	48,99
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	6,48	0,00	6,48
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,08	0,00	0,08
	1.190 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	249.993,72	0,00	249.993,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	1,62	0,00	1,62
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	24,30	0,00	24,30
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	4,54	0,00	4,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	2,34	0,00	2,34
<b>CAIXA</b>						
TOTAL MOVIMENTO			11.115,35	170.564,37	181.679,72	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.552.333,67	133.684,79	181.679,72	-3.600.328,60
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.050.452,07	21.792,48	0,00	2.072.244,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.454.038,08	15.087,10	0,00	1.469.125,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
TOTAL GRUPO			11.115,35	170.564,37	181.679,72	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.552.333,67	133.684,79	181.679,72	-3.600.328,60
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.050.452,07	21.792,48	0,00	2.072.244,55
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.454.038,08	15.087,10	0,00	1.469.125,18
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	13.468.013,38	<b>B</b> 20.697.233,66	<b>C</b> 19.922.099,61	<b>D</b> 14.243.147,43
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	13.468.013,38	<b>J</b> 20.697.233,66	<b>K</b> 19.922.099,61	<b>L</b> 14.243.147,43
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b> 13.262.789,95	<b>N</b> 12.487.655,90	<b>O</b> 14.243.147,43

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	11.007,42	11.007,42
2	278-X	3.398-7	FPM	6.951,49	779,06
3	278-X	7.143-9	ITR	2.134,05	2.134,05
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	98.180,93	98.180,93
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	17.769,47	17.769,47
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.413,95	2.413,95
7	278-X	8.354-2	MDE	5.732,41	5.732,41
8	278-X	8.609-6	PROEJA	30,02	30,02
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.193,66	1.193,66
10	278-X	12.568-7	QSE	1.934,20	1.934,20
11	278-X	12.840-6	FNDE	505,95	505,95
12	278-X	13.060-5	CIDE	6.273,27	6.273,27
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	606,42	606,42
14	002	300.040-9	IPVA	81.415,70	81.415,70
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.257,99	2.257,99
17	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
18	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
19	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	8.409,55	8.409,55
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	68.208,18	66.897,96
22	02	300.003-4	ICMS	3.897,73	3.897,73
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	7.976,62	2.358,75
24	002	300.183-9	MDE	59,87	59,87
25	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
26	561	7-8	IPTU	2.912,61	2.912,61
27	561	13-2	M D E	60,10	60,10
28	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,72	8,72
29	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	73,90	73,90
30	278-X	15.396-6	ESTAFETA DIGITAL	196,92	196,92
31	116	8.296-8	PATROCINIO	1.275,35	536,26
32	02	300.186-3	I P T U	33.559,98	26.519,98
33	002	300.196-0	CAUÇAO	23.217,74	23.217,74
34	278-X	17.256-1	PASEP	25,55	25,55
35	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
36	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	2.738.493,87	2.738.493,87
37	561	283-6	P I S	261,10	261,10
38	278-X	19.995-8	I S S	5.978,85	5.978,85
39	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	576.037,40	576.037,40
40	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	837.487,33	837.487,33
41	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
42	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.274.555,65	1.274.555,65
43	0561	336-0	MDE	4.074,74	4.074,74
44	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
45	002	300.258-4	QSE	10.507,89	10.507,89



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2018	
				Contábil	Extrato
46	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	10.184,84	10.184,84
47	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	27.196,72	27.196,72
48	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTR	131.476,04	131.476,04
49	278-X	28.093-3	PNAE	204.930,74	204.930,74
50	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	98.843,99	98.843,99
51	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	142.748,89	142.748,89
52	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	2.869,42	2.869,42
53	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	228.124,70	228.124,70
54	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	309.235,45	309.235,45
55	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	132.565,27	132.565,27
56	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	394.970,45	394.970,45
57	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.652,38	20.652,38
58	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
59	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	12,05	12,05
60	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.726,55	19.726,55
61	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	178.570,45	178.570,45
62	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	275.687,69	275.687,69
63	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	198.722,96	238.090,70
64	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	1.804.876,41	1.784.742,86
65	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	11.031,76	11.031,76
66	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	113.644,73	113.644,73
67	002	300.311-4	LEILÃO	42,94	42,94
68	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.888,77	704,27
69	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	19.312,00	19.312,00
70	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.765,14	12.765,14
71	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	54.878,07	54.878,07
72	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.276.080,39	3.276.080,39
73	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	186.082,35	186.082,35
74	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	3.699,37	3.699,37
75	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	15.816,87	15.816,87
76	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	150.763,93	150.763,93
77	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	12.829,67	12.829,67
78	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	3.918,67	3.918,67
79	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	46.107,20	46.107,20
80	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	7.130,01	7.130,01
81	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	39.263,23	39.263,23
82	278-X	36.857-1	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	250.082,07	250.082,07
<b>TOTAL</b>				<b>14.243.147,43</b>	<b>14.240.317,51</b>



---

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2018**

---

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE - 7.524



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:23:37

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.946.498.000.000	20.821,00 C	
02/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.946.522.000.000	2.774,33 C	
02/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	20.399,97 D	
02/05/2018		+ Transferência enviada	663.546.000.008.217	5.015,00 D	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.819,64 C	0,00 C
03/05/2018		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	277,68 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	277,68 C	0,00 C
04/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.703.528	10.000,00 C	
04/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	7.000,00 D	
04/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	10.201,50 D	
04/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.169.211	9,70 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.211,20 C	0,00 C
09/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.120.019.000.000	61,38 C	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	61,38 D	0,00 C
10/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.139.503.000.000	19,40 C	
10/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.154.978.000.000	598,76 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	618,16 D	0,00 C
14/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	100,00 D	
14/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	100,00 D	
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
15/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.257.970.000.000	868,86 C	
15/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	200,00 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	668,86 D	0,00 C
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.006.590	47,70 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	47,70 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.010.997	47,70 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.164	47,70 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	663.546.000.017.234	47,70 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	665.657.000.030.049	47,70 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	286,20 C	0,00 C
18/05/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	65.000,00 C	
18/05/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	140.000,00 C	
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.801	202.206,58 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.793,42 D	0,00 C
21/05/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	26.953,59 C	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.953,59 D	0,00 C
22/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.372.906.000.000	466,50 C	
22/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.377.884.000.000	18.510,03 C	
22/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	40.000,00 D	
22/05/2018		+ Pagamento de Título	52.202	9.159,66 D	
22/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.394.994	9,70 D	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.192,83 C	0,00 C
23/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.036.237	27.916,88 C	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.916,88 D	0,00 C

24/05/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.435.718.000.000	9.144,96 C	
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.144,96 D	0,00 C
25/05/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.457.079.000.000	613,96 C	
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	613,96 D	0,00 C
29/05/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	20.000,00 C	
29/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	50.000,00 D	
29/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.210.967	9,70 D	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	30.009,70 C	0,00 C
30/05/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.512.904.000.000	2.361,68 C	
30/05/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.516.926.000.000	136,02 C	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.497,70 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:21:57

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.716,45			2.721,263583		
02/05/2018	RESGATE	1.819,64			509,575097	3,570896638	2.211,688486
	Aplicação 23/04/2018	1.819,64			509,575097		
03/05/2018	RESGATE	277,68			77,755617	3,571188944	2.133,932869
	Aplicação 23/04/2018	277,68			77,755617		
04/05/2018	RESGATE	7.211,20			2.019,105601	3,571482342	114,827268
	Aplicação 23/04/2018	648,29			181,518428		
	Aplicação 25/04/2018	614,28			171,996145		
	Aplicação 27/04/2018	686,24			192,144004		
	Aplicação 30/04/2018	5.262,39			1.473,447024		
09/05/2018	APLICAÇÃO	61,38			17,181548	3,572436966	132,008816
10/05/2018	APLICAÇÃO	618,16			173,021087	3,572743696	305,029903
14/05/2018	RESGATE	200,00			55,970360	3,573319855	249,059543
	Aplicação 30/04/2018	200,00			55,970360		
15/05/2018	APLICAÇÃO	668,86			187,165446	3,573629706	436,224989
17/05/2018	RESGATE	286,20			80,073554	3,574213800	356,151435
	Aplicação 30/04/2018	210,37			58,856908		
	Aplicação 09/05/2018	61,41			17,181548		
	Aplicação 10/05/2018	14,42			4,035098		
18/05/2018	APLICAÇÃO	2.793,42			781,481210	3,574519721	1.137,632645
21/05/2018	APLICAÇÃO	26.953,59			7.539,812930	3,574835377	8.677,445575
22/05/2018	RESGATE	30.192,83			8.445,178764	3,575155819	232,266811
	Aplicação 10/05/2018	604,15			168,985989		
	Aplicação 15/05/2018	669,15			187,165446		
	Aplicação 18/05/2018	2.793,92			781,481210		
	Aplicação 21/05/2018	26.125,61			7.307,546119		
23/05/2018	APLICAÇÃO	27.916,88			7.807,892226	3,575469434	8.040,159037
24/05/2018	APLICAÇÃO	9.144,96			2.557,485346	3,575762423	10.597,644383
25/05/2018	APLICAÇÃO	613,96			171,685549	3,576072653	10.769,329932
29/05/2018	RESGATE	30.009,70			8.390,336327	3,576698100	2.378,993605
	Aplicação 21/05/2018	830,75			232,266811		
	Aplicação 23/05/2018	27.926,47			7.807,892226		
	Aplicação 24/05/2018	1.252,48			350,177290		
30/05/2018	APLICAÇÃO	2.497,70			698,261607	3,577026107	3.077,255212
30/05/2018	SALDO ATUAL	11.007,42			3.077,255212		3.077,255212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.716,45
APLICAÇÕES (+)	71.268,91
RESGATES (-)	69.997,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,31
SALDO ATUAL =	11.007,42

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:24:08

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		+ TED Devolvida	700.005	2.500,00 C	
03/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	2.500,00 D	
03/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.302	1.500,00 D	
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.134.697	9,70 D	
03/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.134.698	9,70 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.519,40 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.013.060	30,00 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
07/05/2018		+ TED Devolvida	100.001	2.500,00 C	
07/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.701	2.500,00 D	
07/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.274.280	9,70 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.008.354	30,00 C	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
10/05/2018		FPE/FPM	350	285.686,31 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	2.226.567,09 C	
10/05/2018		+ TED	851	126.531,04 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	25.122,53 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	345.031,23 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	23.945,17 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	46.990,69 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	376.838,00 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	502.450,67 D	
10/05/2018		+ Pagamento de Título	51.001	86.525,41 D	
10/05/2018		+ Pagamento de Título	51.002	1.690,00 D	
10/05/2018		Pagamentos Diversos	1.935	4.671,60 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	972.457,06 D	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada	662.234.000.011.655	10.000,00 D	
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	900.000,00 D	
11/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.102	14.348,18 D	
11/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.011.642	9,70 D	
11/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.011.643	9,70 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	924.367,58 C	0,00 C
15/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	25.015,00 D	
15/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.502	15.400,00 D	
15/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.503	7.880,00 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.333.952	9,70 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.333.953	9,70 D	
15/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.333.954	9,70 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.324,10 C	0,00 C
16/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	3.000,00 D	
16/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.601	300,00 D	
16/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.009.002	9,70 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.309,70 C	0,00 C

18/05/2018	FPE/FPM	350	94.376,68 C	
18/05/2018	FPE/FPM	350	213.530,55 C	
18/05/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	65.000,00 D	
18/05/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	120.000,00 D	
18/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.079,06 D	
18/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	46.186,08 D	
18/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	61.581,44 D	
18/05/2018	+ INSS Arrecadação	51.801	5.113,44 D	
18/05/2018	+ INSS Arrecadação	51.802	1.656,60 D	
18/05/2018	+ INSS Arrecadação	51.803	2.783,00 D	
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.507,61 D	0,00 C
30/05/2018	FPE/FPM	350	45.444,87 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	947.588,06 C	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.930,32 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	148.954,93 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	198.606,58 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
30/05/2018	+ TED	53.001	200.000,00 D	
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	340.000,00 D	
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.018.117	9,70 D	
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.018.118	9,70 D	
30/05/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	65.903,76 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.014,82 C	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:55:00

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.261,96			1.473,702901		
03/05/2018	RESGATE	1.519,40			425,460547	3,571188944	1.048,242354
	Aplicação 20/04/2018	545,29			152,691473		
	Aplicação 30/04/2018	974,11			272,769074		
04/05/2018	RESGATE	30,00			8,399874	3,571482342	1.039,842480
	Aplicação 30/04/2018	30,00			8,399874		
07/05/2018	RESGATE	9,70			2,715716	3,571802062	1.037,126764
	Aplicação 30/04/2018	9,70			2,715716		
09/05/2018	APLICAÇÃO	30,00			8,397628	3,572436966	1.045,524392
10/05/2018	APLICAÇÃO	972.457,06			272.187,747777	3,572743696	273.233,272169
11/05/2018	RESGATE	924.367,58			258.705,250079	3,573053039	14.528,022090
	Aplicação 30/04/2018	3.705,71			1.037,126764		
	Aplicação 09/05/2018	30,01			8,397628		
	Aplicação 10/05/2018	920.631,86			257.659,725687		
15/05/2018	RESGATE	48.324,10			13.522,413897	3,573629706	1.005,608193
	Aplicação 10/05/2018	48.324,10			13.522,413897		
16/05/2018	RESGATE	3.309,70			926,070701	3,573917191	79,537492
	Aplicação 10/05/2018	3.309,70			926,070701		
18/05/2018	APLICAÇÃO	2.507,61			701,523615	3,574519721	781,061107
30/05/2018	RESGATE	2.014,82			563,266786	3,577026107	217,794321
	Aplicação 10/05/2018	284,51			79,537492		
	Aplicação 18/05/2018	1.730,31			483,729294		
30/05/2018	SALDO ATUAL	779,06			217,794321		217,794321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.261,96
APLICAÇÕES (+)	974.994,67
RESGATES (-)	979.575,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,73
SALDO ATUAL =	779,06

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:24:28

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	725,71 C	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,80 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	108,85 D	
10/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	145,14 D	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	465,92 D	0,00 C
18/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	234,79 C	
18/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D	
18/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	35,21 D	
18/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	46,95 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,76 D	0,00 C
30/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7,49 C	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,49 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4,83 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:55:39

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.509,14			422,661941		
10/05/2018	APLICAÇÃO	465,92			130,409578	3,572743696	553,071519
18/05/2018	APLICAÇÃO	150,76			42,176295	3,574519721	595,247814
30/05/2018	APLICAÇÃO	4,83			1,350283	3,577026107	596,598097
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.134,05			596,598097		596,598097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509,14
APLICAÇÕES (+)	621,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	2.134,05

## Valor da Cota.

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	44.935,13 C	
23/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.748,07 C	
23/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	449,35 D	
23/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	57,48 D	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.176,37 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:59:02

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	47.896,07			13.414,136485		
23/05/2018	APLICAÇÃO	50.176,37			14.033,505509	3,575469434	27.447,641994
30/05/2018	SALDO ATUAL	98.180,93			27.447,641994		27.447,641994

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.896,07
APLICAÇÕES (+)	50.176,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,49
SALDO ATUAL =	98.180,93

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:36:38

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018		COTA DAF - CREDITO	350	14.951,59 C	
11/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	149,51 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.802,08 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:03:57

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.945,60			824,967169		
11/05/2018	APLICAÇÃO	14.802,08			4.142,698089	3,573053039	4.967,665258
30/05/2018	SALDO ATUAL	17.769,47			4.967,665258		4.967,665258

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945,60
APLICAÇÕES (+)	14.802,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,79
SALDO ATUAL =	17.769,47

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:32:30

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
30/05/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
30/05/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.086,62 D	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:03:11

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.324,70			651,072343		
17/05/2018	RESGATE	2.000,00			559,563617	3,574213600	91,508726
	Aplicação 29/03/2018	238,32			66,677787		
	Aplicação 30/04/2018	1.761,68			492,885830		
30/05/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			583,339326	3,577026107	674,848052
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.413,95			674,848052		674,848052

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324,70
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	2.413,95

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:24:57

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	2.893,22 D	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.893,22 C	0,00 C
03/05/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	766,83 D	
03/05/2018		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	140,78 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	907,61 C	0,00 C
04/05/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	7.000,00 C	
04/05/2018		+ Transferência enviada	661.124.000.016.954	6.912,12 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	87,88 D	0,00 C
09/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	30,00 D	
09/05/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
16/05/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	3.000,00 C	
16/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.601	3.000,00 D	
16/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.009.003	9,70 D	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
17/05/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.283.142	2.000,00 C	
17/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.031.111	1.287,00 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	713,00 D	0,00 C
18/05/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	120.000,00 C	
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.801	108.011,50 D	
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.802	495,00 D	
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.803	7.012,50 D	
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.804	633,60 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.847,40 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:55:56

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.418,61			1.517,575771		
02/05/2018	RESGATE	2.893,22			810,222276	3,570896638	707,353495
	Aplicação 20/04/2018	2.893,22			810,222276		
03/05/2018	RESGATE	907,61			254,147852	3,571188944	453,205643
	Aplicação 20/04/2018	907,61			254,147852		
04/05/2018	APLICAÇÃO	87,88			24,606029	3,571482342	477,811672
09/05/2018	RESGATE	530,00			148,358111	3,572436966	329,453561
	Aplicação 20/04/2018	530,00			148,358111		
16/05/2018	RESGATE	9,70			2,714109	3,573917191	326,739452
	Aplicação 20/04/2018	9,70			2,714109		
17/05/2018	APLICAÇÃO	713,00			199,484429	3,574213800	526,223881
18/05/2018	APLICAÇÃO	3.847,40			1.076,340403	3,574519721	1.602,564284
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.732,41			1.602,564284		1.602,564284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.418,61
APLICAÇÕES (+)	4.648,28
RESGATES (-)	4.340,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	5.732,41

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:26:04

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 8609-6  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:57:15

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	29,97			8,392743		
30/05/2018	SALDO ATUAL	30,02			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,02

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:25:50

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.154.556.000.000	736,81 C	
10/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.154.999.000.000	56,91 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	793,72 D	0,00 C
21/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.353.621.000.000	20,63 C	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,63 D	0,00 C
28/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.472.662.000.000	136,54 C	
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	136,54 D	0,00 C
29/05/2018		+ Transferência enviada	663.546.000.040.284	705,60 D	
29/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	705,60 C	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:56:59

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	945,74			264,871047		
10/05/2018	APLICAÇÃO	793,72			222,159793	3,572743696	487,030840
21/05/2018	APLICAÇÃO	20,63			5,770895	3,574835377	492,801735
28/05/2018	APLICAÇÃO	136,54			38,178361	3,576371365	530,980096
29/05/2018	RESGATE	705,60			197,276924	3,576698100	333,703172
	Aplicação 04/04/2018	11,35			3,174267		
	Aplicação 06/04/2018	694,25			194,102657		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.193,66			333,703172		333,703172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945,74
APLICAÇÕES (+)	950,89
RESGATES (-)	705,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	1.193,66

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:26:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.941.038.000.000	201,16 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
16/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.272.200.000.000	155,68 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	155,68 D	0,00 C
24/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.427.882.000.000	222,69 C	
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	222,69 D	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:57:45

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.351,67			378,557943		
02/05/2018	APLICAÇÃO	201,16			56,333190	3,570896638	434,891133
16/05/2018	APLICAÇÃO	155,68			43,560046	3,573917191	478,451179
24/05/2018	APLICAÇÃO	222,69			62,277627	3,575762423	540,728806
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.934,20			540,728806		540,728806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351,67
APLICAÇÕES (+)	579,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	1.934,20

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:27:09

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 12840-6  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:58:17

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	505,04			141,444269		
30/05/2018	SALDO ATUAL	505,95			141,444269		141,444269

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	505,95

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:28:14

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	30,00 C	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:59:21

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.231,95			1.745,367528		
04/05/2018	APLICAÇÃO	30,00			8,399873	3,571482342	1.753,767401
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.273,27			1.753,767401		1.753,767401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.231,95
APLICAÇÕES (+)	30,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,32
SALDO ATUAL =	6.273,27

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

---

**Cliente**

Agência 278-X  
Conta 12614-4  
Período solicitado 05/2018

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:58:01

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
 Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	605,33			169,533074		
30/05/2018	SALDO ATUAL	606,42			169,533074		169,533074

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	605,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	606,42

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:28:31

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 14966-7  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:59:39

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8,70			2,437436		
30/05/2018	SALDO ATUAL	8,72			2,437436		2,437436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,72

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:28:48

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 15142-4  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 08:59:52

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
 Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	73,76			20,658387		
30/05/2018	SALDO ATUAL	73,90			20,658387		20,658387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	73,90

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:29:04

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 15396-6  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:00:09

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	196,57			55,051614		
30/05/2018	SALDO ATUAL	196,92			55,051614		55,051614

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	196,92

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

---

Agência 0278-X  
Conta 17256-1  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:00:38

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	25,50			7,141806		
30/05/2018	SALDO ATUAL	25,55			7,141806		7,141806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,55

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:29:35

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		ITCMD	350	1.559,26 C	
03/05/2018		IPVA	350	12.717,53 C	
03/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	308.169,82 C	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	322.446,61 D	0,00 C
04/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.401	819,13 D	
04/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.402	212,15 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.031,28 C	0,00 C
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	16.326,25 D	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.802	206.827,97 D	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.803	5.147,36 D	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.804	10.102,00 D	
08/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.805	8.352,68 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	246.756,26 C	0,00 C
09/05/2018		ITCMD	350	1.128,76 C	
09/05/2018		IPVA	350	20.950,81 C	
09/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.693,03 C	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	315.772,60 D	0,00 C
10/05/2018		ITR	350	50,68 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	329.492,44 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	88.668,25 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	9.725,34 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	1.126.929,60 C	
10/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	933,21 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.555.799,52 D	0,00 C
16/05/2018		ITCMD	350	1.926,77 C	
16/05/2018		IPVA	350	16.844,30 C	
16/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	460.850,23 C	
16/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	479.621,30 D	0,00 C
18/05/2018		ITR	350	30,45 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	40.383,30 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	10.867,37 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	1.191,96 C	
18/05/2018		FPE/FPM	350	135.514,07 C	
18/05/2018		IPI/EXPORTACAO	350	308,29 C	
18/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	140.000,00 D	
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.801	810.557,02 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	762.261,58 C	0,00 C
22/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.611.626	118.290,60 C	
22/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.201	254.083,08 D	
22/05/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.202	1.512.564,10 D	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.648.356,58 C	0,00 C
23/05/2018		ITCMD	350	2.486,07 C	
23/05/2018		IPVA	350	13.965,07 C	
23/05/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	292.652,40 C	

23/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	309.103,54 D	0,00 C
30/05/2018	ITCMD	350	1.188,04 C	
30/05/2018	IPVA	350	12.596,70 C	
30/05/2018	ITR	350	9,47 C	
30/05/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.271,96 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	130.240,38 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	35.048,41 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	3.844,19 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	448.610,40 C	
30/05/2018	IPI/EXPORTACAO	350	148,45 C	
30/05/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	392.558,82 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	492.289,20 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:01:03

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 18591-4 PM ITABAIANA - FEB  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.916.787,50			536.829,984280		
03/05/2018	APLICAÇÃO	322.446,61			90.291,108943	3,571188944	627.121,093223
04/05/2018	RESGATE	1.031,28			288,754053	3,571482342	626.832,339170
	Aplicação 10/04/2018	1.031,28			288,754053		
08/05/2018	RESGATE	246.756,26			69.078,401542	3,572118846	557.753,937628
	Aplicação 10/04/2018	246.756,26			69.078,401542		
09/05/2018	APLICAÇÃO	315.772,60			88.391,370654	3,572436966	646.145,308282
10/05/2018	APLICAÇÃO	1.555.799,52			435.463,512745	3,572743696	1.081.608,821027
16/05/2018	APLICAÇÃO	479.621,30			134.200,451316	3,573917191	1.215.809,272343
18/05/2018	RESGATE	762.261,58			213.248,671010	3,574519721	1.002.560,601333
	Aplicação 10/04/2018	261.305,79			73.102,350704		
	Aplicação 11/04/2018	402.028,69			112.470,688565		
	Aplicação 18/04/2018	98.927,10			27.675,631741		
22/05/2018	RESGATE	1.648.356,58			461.058,668056	3,575155819	541.501,933277
	Aplicação 18/04/2018	250.062,35			69.944,461239		
	Aplicação 25/04/2018	257.900,90			72.136,966795		
	Aplicação 30/04/2018	400.891,98			112.132,729641		
	Aplicação 03/05/2018	322.804,78			90.291,108943		
	Aplicação 09/05/2018	316.012,92			88.391,370654		
	Aplicação 10/05/2018	100.683,65			28.162,030784		
23/05/2018	APLICAÇÃO	309.103,54			86.451,176749	3,575469434	627.953,110026
30/05/2018	APLICAÇÃO	492.289,20			137.625,274536	3,577026107	765.578,384562
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.738.493,87			765.578,384562		765.578,384562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916.787,50
APLICAÇÕES (+)	3.475.032,77
RESGATES (-)	2.658.405,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.079,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.079,30
SALDO ATUAL =	2.738.493,87

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:29:56

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	232,97 C	
02/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	188,09 C	
02/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	635,39 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.056,45 D	0,00 C
03/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	582,36 C	
03/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.983,49 C	
03/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	48,00 C	
03/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	275,51 C	
03/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.642,86 C	
03/05/2018		+ Transferência enviada	661.402.000.133.892	1.080,00 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.301	82,94 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.302	82,94 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.303	82,94 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.304	82,94 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.305	82,94 D	
03/05/2018		+ Pagamento de Título	50.306	82,94 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.954,58 D	0,00 C
04/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	201,70 C	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,70 D	0,00 C
07/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	36,67 C	
07/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,14 C	
07/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.385,60 C	
07/05/2018		+ Correios	2.708	97,04 C	
07/05/2018		+ Ordem Bancária	2.006.222.000.001	1.366,88 C	
07/05/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.027.538	7.367,82 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.464,49 C	0,00 C
08/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	404,24 C	
08/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	68,15 C	
08/05/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	38,74 D	
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	433,65 D	0,00 C
09/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	75,17 C	
09/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	86,54 C	
09/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.124.189.000.000	276,50 C	
09/05/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.301	850,00 D	
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	406,49 C	0,00 C
10/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	173,22 C	
10/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	222,80 C	
10/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.137.198.000.000	200,19 C	
10/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.139.084.000.000	1.577,63 C	
10/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.139.597.000.000	817,86 C	
10/05/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.140.153.000.000	37,42 C	
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.029,12 D	0,00 C
11/05/2018		Distrib Simples Nacional	350	878,07 C	

11/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	556,17 C	
11/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
11/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
11/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.470,68 D	0,00 C
14/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	27,14 C	
14/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	219,96 C	
14/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	25,36 C	
14/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	277,46 D	0,00 C
15/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	536,33 C	
15/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	502,10 C	
15/05/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.034.877	6.698,00 D	
15/05/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.114.533	475,00 D	
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	220,00 D	
15/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	650,00 D	
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.333.956	9,70 D	
15/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.333.957	9,70 D	
15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.013,97 C	0,00 C
16/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	711,57 C	
16/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.162,02 C	
16/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
16/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.057,15 C	
16/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.936,73 D	0,00 C
17/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	734,00 C	
17/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.006,96 C	
17/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	732,70 C	
17/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	450,18 C	
17/05/2018	+ Ordem Bancária	-2.305.047.000.002	259,06 C	
17/05/2018	+ Ordem Bancária	-2.305.185.000.004	72,82 C	
17/05/2018	+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	2.255,76 D	
17/05/2018	+ Pagamento de Título	51.701	91,50 D	
17/05/2018	+ Pagamento de Título	51.702	82,94 D	
17/05/2018	+ Pagamento de Título	51.703	82,94 D	
17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	742,58 D	0,00 C
18/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	549,24 C	
18/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.317,78 C	
18/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	361,44 C	
18/05/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	7.000,00 D	
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.766,54 C	0,00 C
21/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.045,00 C	
21/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.244,19 C	
21/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.289,19 D	0,00 C
22/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.234,37 C	
22/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.860,93 C	
22/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.502,03 C	
22/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	7.761,37 C	
22/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.175,46 C	
22/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	742,01 C	
22/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	7.792,00 D	
22/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.394.995	9,70 D	
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.474,47 D	0,00 C
23/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.463,73 C	

23/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.587,89 C	
23/05/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	90,00 D	
23/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.971,62 D	0,00 C
24/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	23.414,58 C	
24/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	18,56 C	
24/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.706,18 C	
24/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.471,93 C	
24/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.074,58 C	
24/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	607,35 C	
24/05/2018	+ TED Devolvida	700.009	373,80 C	
24/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	50.211,10 D	
24/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	373,80 D	
24/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.441.200.395.066	9,70 D	
24/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.441.200.395.067	9,70 D	
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.062,68 D	0,00 C
25/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	160,83 C	
25/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	60,47 C	
25/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	242,21 C	
25/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	286,35 C	
25/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	43,59 C	
25/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	417,46 C	
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.000,00 D	
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.010.775	9,70 D	
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.793,76 C	0,00 C
28/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	462,61 C	
28/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	134,47 C	
28/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	17,33 C	
28/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.500,00 D	
28/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	4.750,95 D	
28/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.708.146	9,70 D	
28/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.708.147	9,70 D	
28/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.645,91 C	0,00 C
29/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	841,35 C	
29/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/05/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	20.000,00 D	
29/05/2018	+ Transferido para Poupança	660.612.510.020.175	159,60 D	
29/05/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.116.513	4.695,80 D	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.008,98 C	0,00 C
30/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	622,60 C	
30/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	328,21 C	
30/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	246,58 C	
30/05/2018	Distrib Simples Nacional	350	498,24 C	
30/05/2018	+ Ordem Bancária	2.512.878.000.004	214,04 C	
30/05/2018	+ Transferência enviada	661.717.000.011.888	241,50 D	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.668,17 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:01:30

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.490,07			697,387420		
02/05/2018	APLICAÇÃO	1.056,45			295,850064	3,570896638	993,237484
03/05/2018	APLICAÇÃO	3.954,58			1.107,356698	3,571188944	2.100,594182
04/05/2018	APLICAÇÃO	201,70			56,475149	3,571482342	2.157,069331
07/05/2018	RESGATE	4.464,49			1.249,926486	3,571802062	907,142845
	Aplicação 25/04/2018	1.053,62			294,982977		
	Aplicação 27/04/2018	1.437,31			402,404443		
	Aplicação 02/05/2018	1.056,72			295,850064		
	Aplicação 03/05/2018	916,84			256,689002		
08/05/2018	APLICAÇÃO	433,65			121,398536	3,572118846	1.028,541381
09/05/2018	RESGATE	406,49			113,785073	3,572436966	914,756308
	Aplicação 03/05/2018	406,49			113,785073		
10/05/2018	APLICAÇÃO	3.029,12			847,841395	3,572743696	1.762,597703
11/05/2018	APLICAÇÃO	1.470,68			411,603181	3,573053039	2.174,200884
14/05/2018	APLICAÇÃO	277,46			77,647680	3,573319855	2.251,848564
15/05/2018	RESGATE	7.013,97			1.962,701952	3,573629706	289,146612
	Aplicação 03/05/2018	2.633,35			736,882623		
	Aplicação 04/05/2018	201,82			56,475149		
	Aplicação 08/05/2018	433,83			121,398536		
	Aplicação 10/05/2018	3.029,87			847,841395		
	Aplicação 11/05/2018	715,10			200,104249		
16/05/2018	APLICAÇÃO	4.936,73			1.381,321876	3,573917191	1.670,468488
17/05/2018	APLICAÇÃO	742,58			207,760375	3,574213800	1.878,228863
18/05/2018	RESGATE	3.766,54			1.053,719183	3,574519721	824,509680
	Aplicação 11/05/2018	756,01			211,498932		
	Aplicação 14/05/2018	277,55			77,647680		
	Aplicação 16/05/2018	2.732,98			764,572571		
21/05/2018	APLICAÇÃO	4.289,19			1.199,828676	3,574835377	2.024,338356
22/05/2018	APLICAÇÃO	7.474,47			2.090,669715	3,575155819	4.115,008071
23/05/2018	APLICAÇÃO	15.971,62			4.466,999451	3,575469434	8.582,007522
24/05/2018	APLICAÇÃO	9.062,68			2.534,474869	3,575762423	11.116,482391
25/05/2018	RESGATE	3.793,76			1.060,873301	3,576072653	10.055,609090
	Aplicação 16/05/2018	2.205,54			616,749305		
	Aplicação 17/05/2018	742,97			207,760375		
	Aplicação 21/05/2018	845,25			236,363621		
28/05/2018	RESGATE	7.645,91			2.137,895990	3,576371365	7.917,713100
	Aplicação 21/05/2018	3.445,71			963,465055		
	Aplicação 22/05/2018	4.200,20			1.174,430935		
29/05/2018	RESGATE	24.008,98			6.712,610158	3,576698100	1.205,102942
	Aplicação 22/05/2018	3.277,11			916,238780		
	Aplicação 23/05/2018	15.977,11			4.466,999451		
	Aplicação 24/05/2018	4.754,76			1.329,371927		
30/05/2018	APLICAÇÃO	1.668,17			466,356674	3,577026107	1.671,459616
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.978,85			1.671,459616		1.671,459616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.490,07
APLICAÇÕES (+)	54.569,08
RESGATES (-)	51.100,14

RENDIMENTO BRUTO (+)	19,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,84
SALDO ATUAL =	5.978,85

**Valor da Cota**

---

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:31:53

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.954.965.000.024	759,64 C	
02/05/2018		+ Ordem Bancária	1.955.259.000.020	9.363,70 C	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.123,34 D	0,00 C
15/05/2018		+ Transferência enviada	660.336.000.040.821	2.200,00 D	
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
30/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	525,28 D	
30/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	525,28 C	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:02:42

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.766,49			774,803082		
02/05/2018	APLICAÇÃO	10.123,34			2.834,957442	3,570896638	3.609,760524
15/05/2018	RESGATE	2.200,00			615,620582	3,573629706	2.994,139942
	Aplicação 02/04/2018	2.200,00			615,620582		
30/05/2018	RESGATE	525,28			146,848243	3,577026107	2.847,291699
	Aplicação 02/04/2018	525,28			146,848243		
30/05/2018	SALDO ATUAL	10.184,84			2.847,291699		2.847,291699

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.766,49
APLICAÇÕES (+)	10.123,34
RESGATES (-)	2.725,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,29
SALDO ATUAL =	10.184,84

## Valor da Cota:

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 27463-1  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:02:08

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	27.147,61			7.603,165970		
30/05/2018	SALDO ATUAL	27.196,72			7.603,165970		7.603,165970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.147,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,11
SALDO ATUAL =	27.196,72

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:02:54

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	195.261,59			54.686,435874		
21/05/2018	APLICAÇÃO	18.877,60			5.280,690719	3,574835377	59.967,126593
22/05/2018	APLICAÇÃO	49.099,61			13.733,558056	3,575155819	73.700,684649
23/05/2018	RESGATE	55.650,30			15.564,473708	3,575469434	58.136,210941
	Aplicação 06/12/2017	19.237,99			5.380,548227		
	Aplicação 26/12/2017	561,55			157,055022		
	Aplicação 20/03/2018	35.850,76			10.026,870459		
30/05/2018	RESGATE	3.024,00			845,395004	3,577026107	57.290,815937
	Aplicação 20/03/2018	3.024,00			845,395004		
30/05/2018	SALDO ATUAL	204.930,74			57.290,815937		57.290,815937

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.261,59
APLICAÇÕES (+)	67.977,21
RESGATES (-)	58.674,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,24
SALDO ATUAL =	204.930,74

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630.TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:31:39

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 27700-2  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:02:27

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	142.491,13			39.907,141412		
30/05/2018	SALDO ATUAL	142.748,89			39.907,141412		39.907,141412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.491,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,76
SALDO ATUAL =	142.748,89

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:33:11

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 29375-X  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:03:42

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	392.745,03			109.995,140497		
30/05/2018	SALDO ATUAL	393.455,49			109.995,140497		109.995,140497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.745,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,46
SALDO ATUAL =	393.455,49

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

1º Titular

PM ITABAIANA-PEJA

Agência

0278-X

Conta

29.375-7

Variação

51

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dia base</b>	<b>Histórico</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
30/04/2018		Saldo Anterior			1.510,61 C
04/05/2018	05	737-Juros	278-7		5,61 C
04/05/2018	05	290-Imposto De Renda	278-7		1,26 D
<b>SALDO</b>					<b>1.514,96 C</b>
<b>VALOR BLOQUEADO</b>					
<b>DISPONÍVEL</b>					

**RENDIMENTOS:** SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

**OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Impresso em 05.06.2018 às 11:33:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 29351-2  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:03:27

---

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
 Mês/ano referência MAIO/2018

---

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	20.615,08			5.773,615988		
30/05/2018	SALDO ATUAL	20.652,38			5.773,615988		5.773,615988

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.615,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,30
SALDO ATUAL =	20.652,38

---

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

---

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

---

 Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 31843-1  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:04:15

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	12,03			3,369112		
30/05/2018	SALDO ATUAL	12,05			3,369112		3,369112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,05

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:37:48

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 31747-0  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:12:22

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	19.690,93			5.514,790596		
30/05/2018	SALDO ATUAL	19.726,55			5.514,790596		5.514,790596

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.690,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,62
SALDO ATUAL =	19.726,55

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:37:17

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 31746-2  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:11:56

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	178.248,01			49.921,484575		
30/05/2018	SALDO ATUAL	178.570,45			49.921,484575		49.921,484575

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.248,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,44
SALDO ATUAL =	178.570,45

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:38:03

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 31941-4  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:16:24

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	275.189,89			77.071,758217		
30/05/2018	SALDO ATUAL	275.687,69			77.071,758217		77.071,758217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.189,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,80
SALDO ATUAL =	275.687,69

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/06/2018 09:38:18

**Cliente**

Agência 0278-X  
Conta 33382-4  
Período solicitado 05/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:16:39

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	11.011,84			3.084,058985		
30/05/2018	SALDO ATUAL	11.031,76			3.084,058985		3.084,058985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.011,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	11.031,76

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:38:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada	661.124.000.016.954	3.288,24 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.288,24 C	0,00 C
31/05/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:17:05

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência MAIO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	42.479,73			11.897,193646		
04/05/2018	RESGATE	3.288,24			920,693338	3,571482342	10.976,500308
	Aplicação 26/12/2017	3.288,24			920,693338		
30/05/2018	SALDO ATUAL	39.263,23			10.976,500308		10.976,500308

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.479,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.288,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,74
SALDO ATUAL =	39.263,23

## Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

## Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/06/2018 09:38:57

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81  
Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		+ Ordem Bancária	2.425.253.000.045	249.993,72 C	
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	249.993,72 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/06/2018 09:17:57

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81  
 Mês/ano referência MAIO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2018	APLICAÇÃO	249.993,72			69.913,403192	3,575762423	69.913,403192
30/05/2018	SALDO ATUAL	250.082,07			69.913,403192		69.913,403192

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	249.993,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,35
SALDO ATUAL =	250.082,07

**Valor da Cota**

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

**Rentabilidade**

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.799,95 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>25.799,95 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 55.252,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		REPASSE DAE	0	557,22 +	55.810,11 +
02/05/2018		REP IPVA ATUAL	260418	13.992,91 +	69.803,02 +
02/05/2018		REP IPVA ATUAL	260418	2.229,25 +	72.032,27 +
02/05/2018		REP IPVA ATUAL	260418	1.906,45 +	73.938,72 +
02/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260418	2.798,58 -	71.140,14 +
02/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260418	445,85 -	70.694,29 +
02/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260418	381,29 -	70.313,00 +
03/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	70.000,00 -	313,00 +
03/05/2018		REPASSE DAE	0	917,06 +	1.230,06 +
03/05/2018		REP IPVA ATUAL	270418	16.280,01 +	17.510,07 +
03/05/2018		REP IPVA ATUAL	270418	1.845,49 +	19.355,56 +
03/05/2018		REP IPVA ATUAL	270418	2.473,49 +	21.829,05 +
03/05/2018		REP IPVA ATUAL	270418	452,53 +	22.281,58 +
03/05/2018		REP IPVA ATUAL	270418	561,20 +	22.842,78 +
03/05/2018		REP IPVA ATUAL	270418	105,09 +	22.947,87 +
03/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270418	3.256,00 -	19.691,87 +
03/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270418	369,10 -	19.322,77 +
03/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270418	494,70 -	18.828,07 +
03/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270418	90,51 -	18.737,56 +
03/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270418	112,24 -	18.625,32 +
03/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270418	21,02 -	18.604,30 +
04/05/2018		REPASSE DAE	0	77,63 +	18.681,93 +
04/05/2018		REP IPVA ATUAL	300418	44.666,22 +	63.348,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2018		REP IPVA ATUAL	300418	754,84 +	64.102,99 +
04/05/2018		REP IPVA ATUAL	300418	220,55 +	64.323,54 +
04/05/2018		REP IPVA ATUAL	300418	184,10 +	64.507,64 +
04/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300418	8.933,24 -	55.574,40 +
04/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300418	150,97 -	55.423,43 +
04/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300418	44,11 -	55.379,32 +
04/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300418	36,82 -	55.342,50 +
07/05/2018		REPASSE DAE	0	661,13 +	56.003,63 +
07/05/2018		REP IPVA ATUAL	20518	16.999,41 +	73.003,04 +
07/05/2018		REP IPVA ATUAL	20518	1.721,37 +	74.724,41 +
07/05/2018		REP IPVA ATUAL	20518	141,58 +	74.865,99 +
07/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20518	3.399,88 -	71.466,11 +
07/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20518	344,27 -	71.121,84 +
07/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20518	28,32 -	71.093,52 +
08/05/2018		REPASSE DAE	0	129,74 +	71.223,26 +
08/05/2018		REP IPVA ATUAL	30518	12.275,57 +	83.498,83 +
08/05/2018		REP IPVA ATUAL	30518	1.054,74 +	84.553,57 +
08/05/2018		REP IPVA ATUAL	30518	208,04 +	84.761,61 +
08/05/2018		REP IPVA ATUAL	30518	380,09 +	85.141,70 +
08/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30518	2.455,11 -	82.686,59 +
08/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30518	210,95 -	82.475,64 +
08/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30518	41,61 -	82.434,03 +
08/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30518	76,02 -	82.358,01 +
09/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	16.000,00 -	66.358,01 +
09/05/2018		REPASSE DAE	0	677,18 +	67.035,19 +
09/05/2018		REP IPVA ATUAL	40518	9.536,72 +	76.571,91 +
09/05/2018		REP IPVA ATUAL	40518	1.090,37 +	77.662,28 +
09/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123897	2.500,00 -	75.162,28 +
09/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123899	27.170,39 -	47.991,89 +
09/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40518	1.907,34 -	46.084,55 +
09/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40518	218,07 -	45.866,48 +
10/05/2018		REPASSE DAE	0	93,98 +	45.960,46 +
10/05/2018		REP IPVA ATUAL	70518	17.017,90 +	62.978,36 +
10/05/2018		REP IPVA ATUAL	70518	1.102,89 +	64.081,25 +
10/05/2018		REP IPVA ATUAL	70518	19,25 +	64.100,50 +
10/05/2018		REP IPVA ATUAL	70518	20,09 +	64.120,59 +
10/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70518	3.403,58 -	60.717,01 +
10/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70518	220,58 -	60.496,43 +
10/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70518	3,85 -	60.492,58 +
10/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70518	4,02 -	60.488,56 +
11/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	50.000,00 -	10.488,56 +
11/05/2018		REPASSE DAE	0	152,36 +	10.640,92 +
11/05/2018		REP IPVA ATUAL	80518	11.692,42 +	22.333,34 +
11/05/2018		REP IPVA ATUAL	80518	129,38 +	22.462,72 +
11/05/2018		REP IPVA ATUAL	80518	92,94 +	22.555,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2018		REP IPVA ATUAL	80518	53,44 +	22.609,10 +
11/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80518	2.338,48 -	20.270,62 +
11/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80518	25,88 -	20.244,74 +
11/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80518	18,59 -	20.226,15 +
11/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80518	10,69 -	20.215,46 +
14/05/2018		REPASSE DAE	0	1.123,01 +	21.338,47 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	14.074,63 +	35.413,10 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	1.761,71 +	37.174,81 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	554,25 +	37.729,06 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	16,08 +	37.745,14 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	16,21 +	37.761,35 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	16,06 +	37.777,41 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	13,78 +	37.791,19 +
14/05/2018		REP IPVA ATUAL	90518	14,38 +	37.805,57 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	2.814,93 -	34.990,64 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	352,34 -	34.638,30 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	110,85 -	34.527,45 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	3,22 -	34.524,23 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	3,24 -	34.520,99 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	3,21 -	34.517,78 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	2,76 -	34.515,02 +
14/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90518	2,88 -	34.512,14 +
15/05/2018		REPASSE DAE	0	398,62 +	34.910,76 +
15/05/2018		REP IPVA ATUAL	100518	15.933,89 +	50.844,65 +
15/05/2018		REP IPVA ATUAL	100518	2.001,32 +	52.845,97 +
15/05/2018		REP IPVA ATUAL	100518	584,14 +	53.430,11 +
15/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100518	3.186,78 -	50.243,33 +
15/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100518	400,26 -	49.843,07 +
15/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100518	116,83 -	49.726,24 +
16/05/2018		REPASSE DAE	0	489,28 +	50.215,52 +
16/05/2018		REP IPVA ATUAL	110518	11.894,00 +	62.109,52 +
16/05/2018		REP IPVA ATUAL	110518	1.881,91 +	63.991,43 +
16/05/2018		REP IPVA ATUAL	110518	103,60 +	64.095,03 +
16/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110518	2.378,80 -	61.716,23 +
16/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110518	376,38 -	61.339,85 +
16/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110518	20,72 -	61.319,13 +
17/05/2018		REPASSE DAE	0	1.980,13 +	63.299,26 +
17/05/2018		REP IPVA ATUAL	140518	15.324,87 +	78.624,13 +
17/05/2018		REP IPVA ATUAL	140518	755,93 +	79.380,06 +
17/05/2018		REP IPVA ATUAL	140518	17,58 +	79.397,64 +
17/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140518	3.064,97 -	76.332,67 +
17/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140518	151,19 -	76.181,48 +
17/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140518	3,52 -	76.177,96 +
18/05/2018		REPASSE DAE	0	312,59 +	76.490,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/05/2018		REP IPVA ATUAL	150518	22.075,99 +	98.566,54 +
18/05/2018		REP IPVA ATUAL	150518	94,54 +	98.661,08 +
18/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150518	4.415,20 -	94.245,88 +
18/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150518	18,91 -	94.226,97 +
21/05/2018		REPASSE DAE	0	31,80 +	94.258,77 +
21/05/2018		REP IPVA ATUAL	160518	9.533,68 +	103.792,45 +
21/05/2018		REP IPVA ATUAL	160518	1.649,97 +	105.442,42 +
21/05/2018		LANC A DEBITO	123934	4.245,34 -	101.197,08 +
21/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160518	1.906,74 -	99.290,34 +
21/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160518	329,99 -	98.960,35 +
22/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	90.000,00 -	8.960,35 +
22/05/2018		REPASSE DAE	0	308,89 +	9.269,24 +
22/05/2018		REP IPVA ATUAL	170518	11.472,82 +	20.742,06 +
22/05/2018		REP IPVA ATUAL	170518	3.002,65 +	23.744,71 +
22/05/2018		REP IPVA ATUAL	170518	26,70 +	23.771,41 +
22/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170518	2.294,56 -	21.476,85 +
22/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170518	600,53 -	20.876,32 +
22/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170518	5,34 -	20.870,98 +
23/05/2018		REPASSE DAE	0	370,00 +	21.240,98 +
23/05/2018		REP IPVA ATUAL	180518	15.390,48 +	36.631,46 +
23/05/2018		REP IPVA ATUAL	180518	1.670,11 +	38.301,57 +
23/05/2018		REP IPVA ATUAL	180518	763,51 +	39.065,08 +
23/05/2018		REP IPVA ATUAL	180518	166,89 +	39.231,97 +
23/05/2018		REP IPVA ATUAL	180518	32,81 +	39.264,78 +
23/05/2018		REP IPVA ATUAL	180518	21,06 +	39.285,84 +
23/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123945	4.543,29 -	34.742,55 +
23/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180518	3.078,10 -	31.664,45 +
23/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180518	334,02 -	31.330,43 +
23/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180518	152,70 -	31.177,73 +
23/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180518	33,38 -	31.144,35 +
23/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180518	6,56 -	31.137,79 +
23/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180518	4,21 -	31.133,58 +
24/05/2018		REPASSE DAE	0	302,95 +	31.436,53 +
24/05/2018		REP IPVA ATUAL	210518	13.031,80 +	44.468,33 +
24/05/2018		REP IPVA ATUAL	210518	1.409,91 +	45.878,24 +
24/05/2018		REP IPVA ATUAL	210518	403,48 +	46.281,72 +
24/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123952	2.732,30 -	43.549,42 +
24/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210518	2.606,36 -	40.943,06 +
24/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210518	281,98 -	40.661,08 +
24/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210518	80,70 -	40.580,38 +
25/05/2018		REPASSE DAE	0	266,28 +	40.846,66 +
25/05/2018		REP IPVA ATUAL	220518	13.634,90 +	54.481,56 +
25/05/2018		REP IPVA ATUAL	220518	114,10 +	54.595,66 +
25/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220518	2.726,98 -	51.868,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220518	22,82 -	51.845,86 +
28/05/2018		REPASSE DAE	0	192,58 +	52.038,44 +
28/05/2018		REP IPVA ATUAL	230518	11.741,25 +	63.779,69 +
28/05/2018		REP IPVA ATUAL	230518	1.521,72 +	65.301,41 +
28/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230518	2.348,25 -	62.953,16 +
28/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230518	304,34 -	62.648,82 +
29/05/2018		REPASSE DAE	0	36,02 +	62.684,84 +
29/05/2018		REP IPVA ATUAL	240518	12.674,46 +	75.359,30 +
29/05/2018		REP IPVA ATUAL	240518	1.845,62 +	77.204,92 +
29/05/2018		REP IPVA ATUAL	240518	195,83 +	77.400,75 +
29/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240518	2.534,89 -	74.865,86 +
29/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240518	369,12 -	74.496,74 +
29/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240518	39,17 -	74.457,57 +
30/05/2018		REPASSE DAE	0	53,33 +	74.510,90 +
30/05/2018		REP IPVA ATUAL	250518	8.500,63 +	83.011,53 +
30/05/2018		REP IPVA ATUAL	250518	130,38 +	83.141,91 +
30/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250518	1.700,13 -	81.441,78 +
30/05/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250518	26,08 -	81.415,70 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

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  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período      Por valor(R\$), entre      Por tipo de lançamento  
Últimos 15 dias      Inicial: Final:      Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo anterior (R\$) 2.249,64 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/05/2018	JUROS	3	0000000	8,35 +	2.257,99 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 2.257,99 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.266,37 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	3	2.266,37 +
		Total	2.266,37 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 300176-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.897,73 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.897,73 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 2.268,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		REPASSE ICMS	0	382.994,65 +	385.263,44 +
02/05/2018		20.00% FUNDEB	0	76.598,93 -	308.664,51 +
02/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.063,96 -	305.600,55 +
03/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	300.000,00 -	5.600,55 +
08/05/2018		REPASSE ICMS	0	477.872,14 +	483.472,69 +
08/05/2018		20.00% FUNDEB	0	95.574,42 -	387.898,27 +
08/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.822,98 -	384.075,29 +
09/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	380.000,00 -	4.075,29 +
15/05/2018		REPASSE ICMS	0	571.743,00 +	575.818,29 +
15/05/2018		20.00% FUNDEB	0	114.348,60 -	461.469,69 +
15/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	4.573,94 -	456.895,75 +
16/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	450.000,00 -	6.895,75 +
22/05/2018		REPASSE ICMS	0	438.688,78 +	445.584,53 +
22/05/2018		LANC A DEBITO	900112	4.143,88 -	441.440,65 +
22/05/2018		20.00% FUNDEB	0	87.737,75 -	353.702,90 +
22/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.509,51 -	350.193,39 +
23/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	350.000,00 -	193,39 +
24/05/2018		REP ROYALTIES	0	25.128,54 +	25.321,93 +
24/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	251,29 -	25.070,64 +
29/05/2018		REPASSE ICMS	0	299.465,14 +	324.535,78 +
29/05/2018		20.00% FUNDEB	0	59.893,02 -	264.642,76 +
29/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	2.395,72 -	262.247,04 +
30/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	260.000,00 -	2.247,04 +
30/05/2018		REPASSE IPI	0	2.084,20 +	4.331,24 +
30/05/2018		20.00% FUNDEB	0	416,84 -	3.914,40 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
30/05/2018		DESCONT 1%PASEP	0	16,67 -	3.897,73 +

**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  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.358,75 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.358,75 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 17.755,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	17.755,57 +
03/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123864	57,20 -	17.698,37 +
03/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123865	2.768,73 -	14.929,64 +
03/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123866	208,83 -	14.720,81 +
03/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,05 +	14.863,86 +
08/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	678	830,72 +	15.694,58 +
08/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	681	1.277,15 +	16.971,73 +
09/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	144	377,06 +	17.348,79 +
09/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1744	33.999,70 +	51.348,49 +
09/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1749	121.593,13 +	172.941,62 +
09/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	172.941,62 +
09/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	172.941,62 +
10/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	89	986,48 +	173.928,10 +
10/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	91	2.556,82 +	176.484,92 +
10/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	93	969,80 +	177.454,72 +
10/05/2018		DOC - DOCUM CRE	25760	2.030,23 +	179.484,95 +
10/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.153,69 +	179.484,95 +
10/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.488,44 +	180.973,39 +
11/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	170.000,00 -	10.973,39 +
11/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.153,69 +	12.127,08 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3020	916,31 +	13.043,39 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5081	1.418,79 +	14.462,18 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5094	31.113,87 +	45.576,05 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5096	1.237,59 +	46.813,64 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5121	27.140,17 +	73.953,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5124	1.379,82 +	75.333,63 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5126	30.259,18 +	105.592,81 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5128	1.588,82 +	107.181,63 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5133	9.930,57 +	117.112,20 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5136	452,83 +	117.565,03 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5140	11.307,41 +	128.872,44 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5143	515,62 +	129.388,06 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5146	34.842,43 +	164.230,49 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5151	48.283,41 +	212.513,90 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5155	63.883,36 +	276.397,26 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5159	3.995,11 +	280.392,37 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5162	2.201,72 +	282.594,09 +
14/05/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	939,42 +	282.594,09 +
15/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	168	476,79 +	283.070,88 +
15/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123917	406,33 -	282.664,55 +
15/05/2018		LIB DEPOS BLOQ ^	111111	939,42 +	283.603,97 +
16/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	280.000,00 -	3.603,97 +
21/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2528	2.913,08 +	6.517,05 +
24/05/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	14,97 +	6.517,05 +
25/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	14,97 +	6.532,02 +
28/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123964	111,35 -	6.420,67 +
29/05/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	6.420,67 +
30/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123974	4.204,97 -	2.215,70 +
30/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,05 +	2.358,75 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,68 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 1.400,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123863	209,88 -	1.190,40 +
09/05/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	16.000,00 +	17.190,40 +
09/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123898	16.899,67 -	290,73 +
21/05/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	25.303,75 +	25.594,48 +
21/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123938	25.303,75 -	290,73 +
25/05/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	332,73 +
25/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123960	332,05 -	0,68 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período      Por valor(R\$), entre      Por tipo de lançamento  
Últimos 15 dias      Inicial: Final:      Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					100,69 +
Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
14/05/2018	JUROS	13*	0000000	0,50 +	101,19 +
25/05/2018	DEB.TIT EXT. CAIXA	13*	0002013	42,00 -	59,19 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

**Saldo no período (R\$)** 59,19 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00  
**Disponível para saque** 59,19 +

**Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)**

13	59,19 +	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>59,19 +</b>		

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

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  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40.756,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>40.756,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 103.177,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		RECEB CONTAS	0	720,91 +	103.898,30 +
02/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	103.893,30 +
03/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	100.000,00 -	3.893,30 +
03/05/2018		RECEB CONTAS	0	17,15 +	3.910,45 +
03/05/2018		RECEB CONTAS	0	559,32 +	4.469,77 +
03/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	4.468,77 +
03/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	4.457,77 +
04/05/2018		RECEB CONTAS	0	46,30 +	4.504,07 +
04/05/2018		RECEB CONTAS	0	2.207,02 +	6.711,09 +
04/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	6.709,09 +
04/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	6.688,09 +
07/05/2018		RECEB CONTAS	0	651,70 +	7.339,79 +
07/05/2018		RECEB CONTAS	0	985,07 +	8.324,86 +
07/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	8.323,86 +
07/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	8.307,86 +
08/05/2018		RECEB CONTAS	0	445,41 +	8.753,27 +
08/05/2018		RECEB CONTAS	0	1.138,82 +	9.892,09 +
08/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	9.891,09 +
08/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	9.876,09 +
09/05/2018		RECEB CONTAS	0	13.687,30 +	23.563,39 +
09/05/2018		RECEB CONTAS	0	34.252,23 +	57.815,62 +
09/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	57.794,62 +
09/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	57.772,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2018		RECEB CONTAS	0	65.295,26 +	123.067,88 +
10/05/2018		RECEB CONTAS	0	170.672,55 +	293.740,43 +
10/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	293.692,43 +
10/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	293.604,43 +
11/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	270.000,00 -	23.604,43 +
11/05/2018		RECEB CONTAS	0	470,32 +	24.074,75 +
11/05/2018		RECEB CONTAS	0	4.132,45 +	28.207,20 +
11/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	28.204,20 +
11/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	28.197,20 +
14/05/2018		RECEB CONTAS	0	7.051,45 +	35.248,65 +
14/05/2018		RECEB CONTAS	0	522,19 +	35.770,84 +
14/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.765,84 +
14/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	35.757,84 +
15/05/2018		RECEB CONTAS	0	3.053,77 +	38.811,61 +
15/05/2018		RECEB CONTAS	0	565,99 +	39.377,60 +
15/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	39.371,60 +
15/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	39.365,60 +
16/05/2018		RECEB CONTAS	0	7.250,93 +	46.616,53 +
16/05/2018		RECEB CONTAS	0	1.236,40 +	47.852,93 +
16/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	47.841,93 +
16/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	47.839,93 +
17/05/2018		RECEB CONTAS	0	3.185,85 +	51.025,78 +
17/05/2018		LANC A DEBITO	123928	339,93 -	50.685,85 +
17/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123929	95,40 -	50.590,45 +
17/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	50.584,45 +
18/05/2018		RECEB CONTAS	0	666,22 +	51.250,67 +
18/05/2018		RECEB CONTAS	0	180,90 +	51.431,57 +
18/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	51.429,57 +
18/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	51.427,57 +
21/05/2018		RECEB CONTAS	0	286,55 +	51.714,12 +
21/05/2018		RECEB CONTAS	0	2.444,78 +	54.158,90 +
21/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	54.156,90 +
21/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	54.144,90 +
22/05/2018		RECEB CONTAS	0	7.058,67 +	61.203,57 +
22/05/2018		RECEB CONTAS	0	1.516,29 +	62.719,86 +
22/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	62.712,86 +
22/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	62.698,86 +
23/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	60.000,00 -	2.698,86 +
23/05/2018		RECEB CONTAS	0	1.282,86 +	3.981,72 +
23/05/2018		RECEB CONTAS	0	1.671,09 +	5.652,81 +
23/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	5.650,81 +
23/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	5.634,81 +
24/05/2018		RECEB CONTAS	0	233,16 +	5.867,97 +
24/05/2018		RECEB CONTAS	0	7.291,49 +	13.159,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	13.158,46 +
24/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	13.139,46 +
25/05/2018		RECEB CONTAS	0	288,81 +	13.428,27 +
25/05/2018		RECEB CONTAS	0	386,51 +	13.814,78 +
25/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	13.812,78 +
25/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	13.806,78 +
28/05/2018		RECEB CONTAS	0	4.877,40 +	18.684,18 +
28/05/2018		RECEB CONTAS	0	8.999,76 +	27.683,94 +
28/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	27.657,94 +
28/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	27.648,94 +
29/05/2018		RECEB CONTAS	0	5.275,75 +	32.924,69 +
29/05/2018		RECEB CONTAS	0	17,15 +	32.941,84 +
29/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	32.924,84 +
29/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	32.923,84 +
30/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	30.000,00 -	2.923,84 +
30/05/2018		RECEB CONTAS	0	16.852,89 +	19.776,73 +
30/05/2018		RECEB CONTAS	0	6.776,25 +	26.552,98 +
30/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	26.537,98 +
30/05/2018		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	26.519,98 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.217,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>23.217,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 24.702,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/05/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93118	3.180,50 +	27.883,29 +
25/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	4.665,55 -	23.217,74 +

**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  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018**

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 300223-1  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248.485,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248.485,81 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB/RDB	1.026.312,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 260.942,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1302	471.908,04 +	732.850,05 +
21/05/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	25.303,75 -	707.546,30 +
21/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123937	199.432,41 -	508.113,89 +
21/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123939	79.234,10 -	428.879,79 +
22/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	9.779,98 -	419.099,81 +
25/05/2018		PAG. FORNECEDOR	123956	170.614,00 -	248.485,81 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Depositante:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0**Dados do Título**

<b>Número:</b>	135809	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 631.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	26/01/2018	<b>Data de Vencimento:</b>	02/01/2023
<b>Fator Negociado:</b>	96% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	640.713,87
30/05/2018	Rendimento no Período	3.182,83
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	643.896,70

**Saldo Líquido:** R\$ 643.896,70

**Taxa no Período** 0,4967%      **Taxa Anual:** 6,1267%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

**Dados do Título**

Número:	132539	Valor Aplicado:	R\$ 91.622,42
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/10/2017	Data de Vencimento:	03/10/2022
Fator Negociado:	96% CDI		±

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	94.529,95
30/05/2018	Rendimento no Período	469,59
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	94.999,54
<b>Saldo Líquido: R\$ 94.999,54</b>		
<b>Taxa no Período</b> 0,4967%	<b>Taxa Anual: 6,1267%</b>	±



Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

**Dados do Título**

Número:	126459	Valor Aplicado:	R\$ 35.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	34.172,84
30/05/2018	Rendimento no Período	169,76
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	34.342,60
Saldo Líquido: R\$ 34.342,60		
Taxa no Período	0,4967%	Taxa Anual: 6,1267%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.507,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.507,89 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 1.819,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2993	114.210,98 +	116.030,12 +
15/05/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	105.522,23 -	10.507,89 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.608,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	237,10		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>67.642,36 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	16.692,45 +	24h	237,10
CDB Automático	56.034,22 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 9.711,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	9.711,34 +
09/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	9.948,44 +
15/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	474,20 +	9.948,44 +
16/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	474,20 +	10.422,64 +
17/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	10.422,64 +
18/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	10.422,64 +
18/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	10.659,74 +
21/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	10.896,84 +
22/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	10.896,84 +
23/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	11.133,94 +
24/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	237,10 +	11.133,94 +
25/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	11.371,04 +
28/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	237,10 +	11.371,04 +
29/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,10 +	11.608,14 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.293-2

**Dados do Título**

Número:	111939	Valor Aplicado:	R\$ 47.321,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	10/05/2016	Data de Vencimento:	14/04/2021
Fator Negociado:	82% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	55.786,30
30/05/2018	Rendimento no Período	236,63
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	56.022,93

Saldo Líquido: R\$ 56.022,93

Taxa no Período 0,4241% Taxa Anual: 5,2105%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ:

013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente:

22 / 300.293-2

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	131413	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 16.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	28/09/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	02/09/2022
<b>Fator Negociado:</b>	96% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	16.606,02
30/05/2018	Rendimento no Período	82,49
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	16.688,51
<b>Saldo Líquido: R\$ 16.688,51</b>		
<b>Taxa no Período</b>	0,4967%	<b>Taxa Anual: 6,1267%</b>



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período      Por valor(R\$), entre      Por tipo de lançamento  
Últimos 15 dias      Inicial: Final:      Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo anterior (R\$) 14.470,66 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
28/05/2018	JUROS	27	0000000	53,75 +	14.524,41 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 14.524,41 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 14.524,41 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)      Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	27	14.524,41 +
		Total	14.524,41 +

**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 300300-9  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.869,42 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.869,42 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 2.210,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1565	342,50 +	2.552,86 +
11/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1605	37,50 +	2.590,36 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	2.630,86 +
15/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1780	24,84 +	2.655,70 +
17/05/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	13,50 +	2.669,20 +
23/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1015	67,50 +	2.736,70 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2732	16,80 +	2.753,50 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2734	16,80 +	2.770,30 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2736	14,23 +	2.784,53 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2738	70,89 +	2.855,42 +
28/05/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2742	14,00 +	2.869,42 +

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 300311-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período      Por valor(R\$), entre      Por tipo de lançamento  
Últimos 15 dias      Inicial: Final:      Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo anterior (R\$) 42,79 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
07/05/2018	JUROS	6	0000000	0,15 +	42,94 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 42,94 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 42,94 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)      Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	6	42,94 +
		Total	42,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

EXTRATO CONSOLIDADO  

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: Maio/2018 

Data

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA

## &lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

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

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 536,26

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

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
9	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	40,00+	40,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	40,00-	0,00

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

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3074	1,5964	5,038

## &gt; MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	66,828	8,597942	574,58
	RESGATE	4,648	8,605491	40,00
	SALDO FINAL	62,180	8,624370	536,26

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	40,00	1,68	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

0,00

0,00

6,90

## RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.409,55

## &gt; MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,597942	8.383,78
	SALDO FINAL	975,092	8,624370	8.409,55
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	25,77	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

## RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

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

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

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

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

**SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		65,20C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	000000	DP DINH AG	426,45C	25.413,06C
02/05/2018	000000	DEP CH 24H	3.280,79C	28.693,85C
02/05/2018	170005	ENVIO TED	21.745,00D	6.948,85C
02/05/2018	990001	APL AUTOM	3.668,06D	3.280,79C
03/05/2018	000047	CRED TED	70.000,00C	73.280,79C
03/05/2018	000000	DP DINH AG	9.242,11C	82.522,90C
03/05/2018	152602	ENVIO TED	12.849,00D	69.673,90C
03/05/2018	315981	ENVIO TEV	5.893,45D	63.780,45C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	63.780,45D	0,00
04/05/2018	000000	DP DINH AG	12.427,64C	12.427,64C
04/05/2018	000000	DEP CH 24H	11.115,35C	23.542,99C
04/05/2018	149887	ENVIO TED	21.328,50D	2.214,49C
04/05/2018	155351	ENVIO TED	25.000,00D	22.785,51D
04/05/2018	156386	ENVIO TED	10.000,00D	32.785,51D
04/05/2018	157677	ENVIO TED	2.250,00D	35.035,51D
04/05/2018	162127	ENVIO TED	3.688,85D	38.724,36D
04/05/2018	163844	ENVIO TED	3.637,84D	42.362,20D
04/05/2018	165560	ENVIO TED	10.000,00D	52.362,20D
04/05/2018	166369	ENVIO TED	7.350,00D	59.712,20D
04/05/2018	391320	ENVIO TEV	2.000,00D	61.712,20D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	72.827,55C	11.115,35C
07/05/2018	000000	DP DINH AG	2.988,73C	14.104,08C
07/05/2018	000000	DEP CH 24H	11.483,00C	25.587,08C
07/05/2018	000001	CRED.AUTOR	937,27C	26.524,35C
07/05/2018	647219	CRED.AUTOR	131.060,33C	157.584,68C
07/05/2018	900003	EST DEP CH	11.115,35D	146.469,33C
07/05/2018	990001	APL AUTOM	134.986,33D	11.483,00C
08/05/2018	000000	DP DINH AG	1.877,35C	13.360,35C
08/05/2018	000000	DP DINH AG	3.085,33C	16.445,68C
08/05/2018	000000	DP DINH AG	11.115,35C	27.561,03C
08/05/2018	400101	PAG BOLETO	1.564,42D	25.996,61C
08/05/2018	128885	ENVIO TED	790,00D	25.206,61C
08/05/2018	140980	ENVIO TED	1.580,00D	23.626,61C
08/05/2018	146750	ENVIO TED	10.091,00D	13.535,61C
08/05/2018	148914	ENVIO TED	262,34D	13.273,27C
08/05/2018	150313	ENVIO TED	38,74D	13.234,53C
08/05/2018	151973	ENVIO TED	560,61D	12.673,92C
08/05/2018	156816	ENVIO TED	3.757,00D	8.916,92C
08/05/2018	157264	ENVIO TED	3.129,80D	5.787,12C
08/05/2018	158323	ENVIO TED	1.937,41D	3.849,71C
08/05/2018	164224	ENVIO TED	8.711,30D	4.861,59D
08/05/2018	167461	ENVIO TED	23.947,63D	28.809,22D
08/05/2018	169121	ENVIO TED	6.107,00D	34.916,22D
08/05/2018	384170	TEV MESM T	52.918,63D	87.834,85D
08/05/2018	384194	ENVIO TEV	5.458,56D	93.293,41D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	104.776,41C	11.483,00C
09/05/2018	508434	CFPCV TV	622,10C	12.105,10C
09/05/2018	508436	CFPCV TV	404,34C	12.509,44C
09/05/2018	000000	DP DINH AG	1.878,57C	14.388,01C
09/05/2018	540381	PAG BOLETO	1.942,00D	12.446,01C
09/05/2018	141896	ENVIO TED	1.102,40D	11.343,61C
09/05/2018	430766	ENVIO TEV	300,00D	11.043,61C
09/05/2018	430790	ENVIO TEV	250,00D	10.793,61C

09/05/2018	430841	ENVIO TEV	3.959,02D	6.834,59C
09/05/2018	430856	ENVIO TEV	180,00D	6.654,59C
09/05/2018	430873	ENVIO TEV	300,00D	6.354,59C
09/05/2018	430899	ENVIO TEV	830,00D	5.524,59C
09/05/2018	430922	TEV MESM T	30.000,00D	24.475,41D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	24.475,41C	0,00
10/05/2018	000000	DP DINH AG	3.520,12C	3.520,12C
10/05/2018	266937	ENVIO TEV	350,00D	3.170,12C
10/05/2018	266969	ENVIO TEV	250,00D	2.920,12C
10/05/2018	266971	ENVIO TEV	200,00D	2.720,12C
10/05/2018	266992	ENVIO TEV	1.700,00D	1.020,12C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	1.020,12D	0,00
11/05/2018	000047	CRED TED	170.000,00C	170.000,00C
11/05/2018	000000	DP DINH AG	2.621,25C	172.621,25C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	172.621,25D	0,00
14/05/2018	000000	DP DINH AG	712,47C	712,47C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	712,47D	0,00
15/05/2018	000000	DP DINH AG	2.026,55C	2.026,55C
15/05/2018	284699	CRED TEV	30.000,00C	32.026,55C
15/05/2018	286644	ENVIO TEV	6.895,00D	25.131,55C
15/05/2018	286659	TEV MESM T	45.000,00D	19.868,45D
15/05/2018	286671	TEV MESM T	42.000,00D	61.868,45D
15/05/2018	286692	ENVIO TEV	5.000,00D	66.868,45D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	66.868,45C	0,00
16/05/2018	000000	DP DINH AG	1.858,99C	1.858,99C
16/05/2018	000000	DEP CH 24H	2.760,10C	4.619,09C
16/05/2018	000000	DEP CH 24H	2.520,05C	7.139,14C
16/05/2018	426005	CRED.AUTOR	3.735,81C	10.874,95C
16/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	792,00D	10.082,95C
16/05/2018	990001	APL AUTOM	4.802,80D	5.280,15C
17/05/2018	000000	DP DINH AG	1.955,16C	7.235,31C
17/05/2018	108804	PAG FONE	85,06D	7.150,25C
17/05/2018	108806	PAG FONE	148,70D	7.001,55C
17/05/2018	108819	PAG FONE	85,06D	6.916,49C
17/05/2018	108820	PAG FONE	38,30D	6.878,19C
17/05/2018	108821	PG LUZ/GAS	387,32D	6.490,87C
17/05/2018	108826	PG LUZ/GAS	71,13D	6.419,74C
17/05/2018	108827	PG LUZ/GAS	288,49D	6.131,25C
17/05/2018	108831	PAG FONE	85,06D	6.046,19C
17/05/2018	108832	PG LUZ/GAS	350,14D	5.696,05C
17/05/2018	108833	PG LUZ/GAS	15,98D	5.680,07C
17/05/2018	108835	PG LUZ/GAS	1.490,42D	4.189,65C
17/05/2018	108836	PG LUZ/GAS	324,11D	3.865,54C
17/05/2018	108837	PAG FONE	305,52D	3.560,02C
17/05/2018	108839	PG LUZ/GAS	432,25D	3.127,77C
17/05/2018	108841	PAG FONE	87,23D	3.040,54C
17/05/2018	108844	PAG FONE	211,59D	2.828,95C
17/05/2018	108857	PG LUZ/GAS	108,64D	2.720,31C
17/05/2018	108858	PG LUZ/GAS	1.736,63D	983,68C
17/05/2018	108872	PG LUZ/GAS	46,54D	937,14C
17/05/2018	108873	PG LUZ/GAS	225,35D	711,79C
17/05/2018	108875	PAG FONE	85,06D	626,73C
17/05/2018	108878	PAG FONE	85,06D	541,67C
17/05/2018	120694	ENVIO TED	8.250,00D	7.708,33D
17/05/2018	121042	ENVIO TED	10.000,00D	17.708,33D
17/05/2018	121752	ENVIO TED	5.811,50D	23.519,83D
17/05/2018	136212	ENVIO TED	1.270,80D	24.790,63D
17/05/2018	138398	ENVIO TED	66.530,00D	91.320,63D
17/05/2018	155419	ENVIO TEV	100,00D	91.420,63D
17/05/2018	155473	ENVIO TEV	97,00D	91.517,63D
17/05/2018	155493	ENVIO TEV	32.600,00D	124.117,63D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	124.117,63C	0,00
18/05/2018	512762	CFPCV TV	3.625,83C	3.625,83C
18/05/2018	000000	DP DINH AG	2.495,86C	6.121,69C

18/05/2018	000000	DEP CH 24H	6.246,13C	12.367,82C
18/05/2018	000001	CRED.AUTOR	2.345,68C	14.713,50C
18/05/2018	160910	CRED TEV	25.000,00C	39.713,50C
18/05/2018	161608	CRED TEV	20.000,00C	59.713,50C
18/05/2018	162355	ENVIO TEV	28.601,31D	31.112,19C
18/05/2018	262394	TEV MESM T	10.000,00D	21.112,19C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	14.866,06D	6.246,13C
21/05/2018	000000	DP DINH AG	3.313,39C	9.559,52C
21/05/2018	000000	DEP CH 24H	405,02C	9.964,54C
21/05/2018	495892	PAG BOLETO	91,50D	9.873,04C
21/05/2018	495925	PAG BOLETO	234,75D	9.638,29C
21/05/2018	495958	PAG BOLETO	82,94D	9.555,35C
21/05/2018	495995	PAG BOLETO	91,50D	9.463,85C
21/05/2018	179611	ENVIO TED	36.685,96D	27.222,11D
21/05/2018	833348	ENVIO TEV	1.000,00D	28.222,11D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	28.627,13C	405,02C
22/05/2018	000047	CRED TED	90.000,00C	90.405,02C
22/05/2018	000000	DP DINH AG	2.235,64C	92.640,66C
22/05/2018	000000	DEP CH 24H	2.559,33C	95.199,99C
22/05/2018	291088	PAG BOLETO	91,50D	95.108,49C
22/05/2018	200866	TEV MESM T	6.000,00D	89.108,49C
22/05/2018	990001	APL AUTOM	86.549,16D	2.559,33C
23/05/2018	000000	DP DINH AG	3.839,28C	6.398,61C
23/05/2018	000000	DEP CH 24H	156,97C	6.555,58C
23/05/2018	990001	APL AUTOM	6.398,61D	156,97C
24/05/2018	000000	DP DINH AG	2.956,08C	3.113,05C
24/05/2018	000000	DEP CH 24H	3.039,49C	6.152,54C
24/05/2018	000000	DEP CH 24H	3.344,14C	9.496,68C
24/05/2018	990001	APL AUTOM	3.113,05D	6.383,63C
25/05/2018	000000	DP DINH AG	6.758,77C	13.142,40C
25/05/2018	000000	DEP CH 24H	2.339,13C	15.481,53C
25/05/2018	000000	DEP CH 24H	2.989,44C	18.470,97C
25/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.441,00D	15.029,97C
25/05/2018	127692	ENVIO TED	40.588,59D	25.558,62D
25/05/2018	130548	ENVIO TED	28.286,37D	53.844,99D
25/05/2018	139484	ENVIO TED	13.717,65D	67.562,64D
25/05/2018	147742	ENVIO TED	6.879,10D	74.441,74D
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	74.483,74D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	79.812,31C	5.328,57C
28/05/2018	000000	DP DINH AG	3.931,70C	9.260,27C
28/05/2018	000000	DEP CH 24H	2.123,29C	11.383,56C
28/05/2018	000000	DEP CH 24H	4.261,04C	15.644,60C
28/05/2018	456346	PG LUZ/GAS	90,99D	15.553,61C
28/05/2018	990001	APL AUTOM	9.169,28D	6.384,33C
29/05/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	56.384,33C
29/05/2018	141791	ENVIO TED	5.685,04D	50.699,29C
29/05/2018	142089	ENVIO TED	10.621,90D	40.077,39C
29/05/2018	144649	ENVIO TED	25.000,00D	15.077,39C
29/05/2018	073955	ENVIO TEV	22.723,89D	7.646,50D
29/05/2018	256212	ENVIO TEV	14.889,10D	22.535,60D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	22.535,60C	0,00
30/05/2018	000047	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
30/05/2018	000000	DP DINH AG	3.805,74C	33.805,74C
30/05/2018	000000	DP DINH AG	11.246,75C	45.052,49C
30/05/2018	040086	CRED TEV	120.000,00C	165.052,49C
30/05/2018	051160	CRED TEV	380.000,00C	545.052,49C
30/05/2018	146549	ENVIO TED	579,60D	544.472,89C
30/05/2018	073023	TEV MESM T	494.135,76D	50.337,13C
30/05/2018	990001	APL AUTOM	50.337,13D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.831,74C	6.615,187664
Aplicações	552.024,77C	94.000,273848
Resgates	524.040,49D	89.230,293560
Rendimento Bruto no Mês	81,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.897,96C	11.385,167951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	3.668,06C	624,843600
03 / 05	APLICACAO	63.780,45C	10.864,307682
04 / 05	RESGATE	72.827,55D	12.404,800034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	134.986,33C	22.991,294954
08 / 05	RESGATE	104.776,41D	17.845,006582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	24.475,41D	4.168,337422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	1.020,12C	173,725536
11 / 05	APLICACAO	172.621,25C	29.395,870031
14 / 05	APLICACAO	712,47C	121,321628
15 / 05	RESGATE	66.868,45D	11.386,032764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	4.802,80C	817,758859
17 / 05	RESGATE	124.117,63D	21.132,159519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	14.866,06C	2.530,963142

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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	Corta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.831,74C	6.615,187664
Aplicações	552.024,77C	94.000,273848
Resgates	524.040,49D	89.230,293560
Rendimento Bruto no Mês	81,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.897,96C	11.385,167951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	RESGATE	28.627,13D	4.873,589369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	86.549,16C	14.733,702970
23 / 05	APLICACAO	6.398,61C	1.089,216693
24 / 05	APLICACAO	3.113,05C	529,900513
25 / 05	RESGATE	79.812,31D	13.584,939518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	9.169,28C	1.560,639520
29 / 05	RESGATE	22.535,60D	3.835,448350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	50.337,13C	8.566,728733

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	102005	ARR DH AG	5.000,57C	5.000,57C
02/05/2018	102005	ARR DH CB	188,65C	5.189,22C
02/05/2018	102005	ARR DH CB	2.960,20C	8.149,42C
02/05/2018	102005	ARR INTER	10.409,51C	18.558,93C
02/05/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	18.528,93C
02/05/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	18.526,13C
02/05/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	18.514,13C
02/05/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	18.506,63C
02/05/2018	990001	APL AUTOM	18.506,63D	0,00
03/05/2018	102005	ARR DH AG	11.278,15C	11.278,15C
03/05/2018	102005	ARR DH CB	1.856,58C	13.134,73C
03/05/2018	102005	ARR DH CB	413,43C	13.548,16C
03/05/2018	102005	ARR AUTOAT	258,86C	13.807,02C
03/05/2018	102005	ARR INTER	4.129,15C	17.936,17C
03/05/2018	145680	ENVIO TED	8.702,00D	9.234,17C
03/05/2018	315507	ENVIO TEV	579,60D	8.654,57C
03/05/2018	315530	ENVIO TEV	400,00D	8.254,57C
03/05/2018	315541	ENVIO TEV	170,77D	8.083,80C
03/05/2018	315544	ENVIO TEV	236,61D	7.847,19C
03/05/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	7.838,79C
03/05/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	7.818,79C
03/05/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	7.796,29C
03/05/2018	102005	DEB TARIFA	60,00D	7.736,29C
03/05/2018	102005	DEB TARIFA	4,00D	7.732,29C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	7.732,29D	0,00
04/05/2018	102005	ARR DH CB	19.242,44C	19.242,44C
04/05/2018	102005	ARR DH CB	3.012,12C	22.254,56C
04/05/2018	225993	ENVIO TEV	35.000,00D	12.745,44D
04/05/2018	390502	TEV MESM T	500,00D	13.245,44D
04/05/2018	102005	DEB TARIFA	255,00D	13.500,44D
04/05/2018	102005	DEB TARIFA	84,00D	13.584,44D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	13.584,44C	0,00
07/05/2018	102005	ARR DH CB	178,88C	178,88C
07/05/2018	102005	ARR DH CB	1.373,93C	1.552,81C
07/05/2018	102005	ARR AUTOAT	54,41C	1.607,22C
07/05/2018	170841	ENVIO TED	331,22D	1.276,00C
07/05/2018	184967	ENVIO TED	3.031,22D	1.755,22D
07/05/2018	836379	ENVIO TEV	170,68D	1.925,90D
07/05/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	1.943,40D
07/05/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	1.949,00D
07/05/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	1.951,00D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.951,00C	0,00
08/05/2018	102005	ARR DH CB	17,50C	17,50C
08/05/2018	102005	ARR DH CB	1.370,50C	1.388,00C
08/05/2018	102005	ARR INTER	33,65C	1.421,65C
08/05/2018	257339	PG LUZ/GAS	77,84D	1.343,81C
08/05/2018	257349	PG LUZ/GAS	65,51D	1.278,30C
08/05/2018	257370	PG LUZ/GAS	504,06D	774,24C
08/05/2018	257374	PG LUZ/GAS	77,86D	696,38C
08/05/2018	257411	PG LUZ/GAS	776,48D	80,10D
08/05/2018	257415	PAG AGUA	279,58D	359,68D
08/05/2018	382285	ENVIO TEV	1.000,00D	1.359,68D
08/05/2018	382300	ENVIO TEV	331,21D	1.690,89D

08/05/2018	382326	TEV MESM T	20.000,00D	21.690,89D
08/05/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	21.696,49D
08/05/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	21.718,99D
08/05/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	21.720,49D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	21.720,49C	0,00
09/05/2018	102005	ARR DH CB	17,15C	17,15C
09/05/2018	102005	ARR DH CB	847,96C	865,11C
09/05/2018	102005	ARR AUTOAT	164,59C	1.029,70C
09/05/2018	102005	ARR INTER	67,50C	1.097,20C
09/05/2018	138654	ENVIO TED	250,00D	847,20C
09/05/2018	429774	ENVIO TEV	58,80D	788,40C
09/05/2018	429812	ENVIO TEV	100,80D	687,60C
09/05/2018	429831	ENVIO TEV	100,80D	586,80C
09/05/2018	429835	ENVIO TEV	201,60D	385,20C
09/05/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	382,40C
09/05/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	354,90C
09/05/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	353,40C
09/05/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	351,40C
09/05/2018	990001	APL AUTOM	351,40D	0,00
10/05/2018	102005	ARR DH AG	167,95C	167,95C
10/05/2018	102005	ARR DH CB	491,40C	659,35C
10/05/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	649,35C
10/05/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	637,35C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	637,35D	0,00
11/05/2018	102005	ARR DH AG	46.291,60C	46.291,60C
11/05/2018	102005	ARR DH CB	1.014,70C	47.306,30C
11/05/2018	102005	ARR INTER	14.872,07C	62.178,37C
11/05/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	62.160,87C
11/05/2018	102005	DEB TARIFA	126,00D	62.034,87C
11/05/2018	102005	DEB TARIFA	9,00D	62.025,87C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	62.025,87D	0,00
14/05/2018	102005	ARR DH AG	24.049,70C	24.049,70C
14/05/2018	102005	ARR DH CB	947,80C	24.997,50C
14/05/2018	102005	ARR INTER	11.495,90C	36.493,40C
14/05/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	36.475,90C
14/05/2018	102005	DEB TARIFA	21,00D	36.454,90C
14/05/2018	102005	DEB TARIFA	60,00D	36.394,90C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	36.394,90D	0,00
15/05/2018	102005	ARR DH AG	68,93C	68,93C
15/05/2018	102005	ARR DH CB	769,12C	838,05C
15/05/2018	102005	ARR DH CB	750,00C	1.588,05C
15/05/2018	102005	ARR INTER	1.468,76C	3.056,81C
15/05/2018	307239	PG LUZ/GAS	995,44D	2.061,37C
15/05/2018	307241	PG LUZ/GAS	54,96D	2.006,41C
15/05/2018	307244	PG LUZ/GAS	499,46D	1.506,95C
15/05/2018	343620	PAG BOLETO	792,96D	713,99C
15/05/2018	343642	PAG BOLETO	82,94D	631,05C
15/05/2018	149105	ENVIO TED	1.320,00D	688,95D
15/05/2018	284699	TEV MESM T	30.000,00D	30.688,95D
15/05/2018	284739	TEV MESM T	75.000,00D	105.688,95D
15/05/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	105.691,75D
15/05/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	105.704,25D
15/05/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	105.710,25D
15/05/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	105.717,75D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	105.717,75C	0,00
16/05/2018	102005	ARR DH CB	1.198,49C	1.198,49C
16/05/2018	102005	ARR DH CB	73,53C	1.272,02C
16/05/2018	102005	ARR INTER	3.165,90C	4.437,92C
16/05/2018	221488	ENVIO TEV	569,74D	3.868,18C
16/05/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	3.843,18C
16/05/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	3.837,58C
16/05/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	3.831,58C
16/05/2018	102005	DEB TARIFA	3.831,58D	0,00
16/05/2018	990001	APL AUTOM	5.516,47C	5.516,47C
17/05/2018	102005	ARR DH AG		

17/05/2018	102005	ARR DH CB	1.309,07C	6.825,54C
17/05/2018	215215	TEV MESM T	5.000,00D	1.825,54C
17/05/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	1.803,04C
17/05/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	1.791,04C
17/05/2018	990001	APL AUTOM	1.791,04D	0,00
18/05/2018	102005	ARR DH AG	604,94C	604,94C
18/05/2018	102005	ARR DH CB	1.231,60C	1.836,54C
18/05/2018	102005	ARR INTER	16.085,62C	17.922,16C
18/05/2018	161608	TEV MESM T	20.000,00D	2.077,84D
18/05/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	2.092,84D
18/05/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	2.095,84D
18/05/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.101,84D
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.101,84C	0,00
21/05/2018	102005	ARR DH AG	674,56C	674,56C
21/05/2018	102005	ARR DH CB	1.275,89C	1.950,45C
21/05/2018	102005	ARR INTER	636,60C	2.587,05C
21/05/2018	783326	PG LUZ/GAS	1.517,70D	1.069,35C
21/05/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	1.059,35C
21/05/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	1.057,85C
21/05/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.051,85C
21/05/2018	990001	APL AUTOM	1.051,85D	0,00
22/05/2018	102005	ARR DH AG	2.182,19C	2.182,19C
22/05/2018	102005	ARR DH CB	586,76C	2.768,95C
22/05/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	2.746,45C
22/05/2018	990001	APL AUTOM	2.746,45D	0,00
23/05/2018	133708	DEVOL TED	703,10C	703,10C
23/05/2018	102005	ARR DH AG	1.162,95C	1.866,05C
23/05/2018	102005	ARR DH CB	1.017,40C	2.883,45C
23/05/2018	102005	ARR DH CB	457,33C	3.340,78C
23/05/2018	102005	ARR INTER	1.777,73C	5.118,51C
23/05/2018	132934	ENVIO TED	356,00D	4.762,51C
23/05/2018	133373	ENVIO TED	240,30D	4.522,21C
23/05/2018	133708	ENVIO TED	703,10D	3.819,11C
23/05/2018	206236	ENVIO TEV	658,60D	3.160,51C
23/05/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	3.140,51C
23/05/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	3.116,51C
23/05/2018	102005	DEB TARIFA	13,50D	3.103,01C
23/05/2018	990001	APL AUTOM	3.103,01D	0,00
24/05/2018	102005	ARR DH CB	1.697,64C	1.697,64C
24/05/2018	102005	ARR DH CB	153,33C	1.850,97C
24/05/2018	102005	DEB TARIFA	37,50D	1.813,47C
24/05/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	1.805,07C
24/05/2018	990001	APL AUTOM	1.805,07D	0,00
25/05/2018	111328	DEVOL TED	373,80C	373,80C
25/05/2018	102005	ARR DH CB	2.431,62C	2.805,42C
25/05/2018	102005	ARR INTER	1.942,16C	4.747,58C
25/05/2018	229432	PAG BOLETO	82,94D	4.664,64C
25/05/2018	111328	ENVIO TED	373,80D	4.290,84C
25/05/2018	129673	ENVIO TED	373,80D	3.917,04C
25/05/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	3.897,04C
25/05/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	3.879,04C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.837,04C
25/05/2018	990001	APL AUTOM	3.837,04D	0,00
28/05/2018	102005	ARR DH CB	2.110,02C	2.110,02C
28/05/2018	102005	ARR DH CB	1.162,74C	3.272,76C
28/05/2018	102005	ARR INTER	4.377,94C	7.650,70C
28/05/2018	145853	ENVIO TED	427,20D	7.223,50C
28/05/2018	146030	ENVIO TED	480,60D	6.742,90C
28/05/2018	146232	ENVIO TED	391,60D	6.351,30C
28/05/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	6.341,30C
28/05/2018	102005	DEB TARIFA	16,80D	6.324,50C
28/05/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	6.309,50C
28/05/2018	990001	APL AUTOM	6.309,50D	0,00
29/05/2018	102005	ARR DH CB	204,24C	204,24C

29/05/2018	102005	ARR INTER	98.862,13C	99.066,37C
29/05/2018	228647	ENVIO TEV	100,80D	98.965,57C
29/05/2018	228663	ENVIO TEV	117,60D	98.847,97C
29/05/2018	228670	ENVIO TEV	58,80D	98.789,17C
29/05/2018	228673	ENVIO TEV	117,60D	98.671,57C
29/05/2018	228684	ENVIO TEV	100,80D	98.570,77C
29/05/2018	228686	ENVIO TEV	58,80D	98.511,97C
29/05/2018	228687	ENVIO TEV	58,80D	98.453,17C
29/05/2018	102005	DEB TARIFA	2,50D	98.450,67C
29/05/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	98.443,17C
29/05/2018	990001	APL AUTOM	98.443,17D	0,00
30/05/2018	102005	ARR DH CB	1.007,01C	1.007,01C
30/05/2018	102005	ARR INTER	251,28C	1.258,29C
30/05/2018	040086	TEV MESM T	120.000,00D	118.741,71D
30/05/2018	191978	ENVIO TEV	300,00D	119.041,71D
30/05/2018	102005	DEB TARIFA	105,00D	119.146,71D
30/05/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	119.148,21D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	119.148,21C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 05/2018	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.541,80C	3.158,691806
Aplicações	248.567,15C	42.318,904645
Resgates	264.223,73D	44.981,907888
Rendimento Bruto no Mês	27,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.812,61C	495,688563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	18.506,63C	3.152,551843
03 / 05	APLICACAO	7.732,29C	1.317,111708
04 / 05	RESGATE	13.584,44D	2.313,852506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	1.951,00D	332,300743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	21.720,49D	3.699,328850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	351,40C	59,845933
10 / 05	APLICACAO	637,35C	108,540143
11 / 05	APLICACAO	62.025,87C	10.562,456320
14 / 05	APLICACAO	36.394,90C	6.197,437851
15 / 05	RESGATE	105.717,75D	18.001,100399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	3.831,58C	652,392040
17 / 05	APLICACAO	1.791,04C	304,940920
18 / 05	RESGATE	2.101,84D	357,841283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.541,80C	3.158,691806
Aplicações	248.567,15C	42.318,904645
Resgates	264.223,73D	44.981,907888
Rendimento Bruto no Mês	27,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.912,61C	495,688563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	1.051,85C	179,070179
22 / 05	APLICACAO	2.746,45C	467,542128
23 / 05	APLICACAO	3.103,01C	528,216330
24 / 05	APLICACAO	1.805,07C	307,257358
25 / 05	APLICACAO	-3.837,04C	653,106743
28 / 05	APLICACAO	6.309,50C	1.073,896211
29 / 05	APLICACAO	98.443,17C	16.754,538931
30 / 05	RESGATE	119.148,21D	20.277,484105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000013-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		60,10C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260,84C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	261,10C	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
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	573.171,52C
05/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.865,86C	576.037,38C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			576.037,38C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00647161-7  
PM ITABAIANA  
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		200,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	833.140,86C
04/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	829,24C	833.970,10C
07/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	833.970,10C
07/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	55,63C	834.025,73C
16/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	834.025,73C
16/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	570,07C	834.595,80C
17/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	834.595,80C
17/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.667,95C	836.263,75C
24/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	836.263,75C
24/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.023,58C	837.287,33C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			837.287,33C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000336-0

ITABAIANA PREFEITURA MDE

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	288195	PAG AGUA	236,62D	236,62D
07/05/2018	288199	PAG FONE	82,51D	319,13D
07/05/2018	288200	PAG FONE	82,51D	401,64D
07/05/2018	288203	PAG FONE	82,51D	484,15D
07/05/2018	288206	PAG AGUA	159,73D	643,88D
07/05/2018	288210	PAG FONE	82,51D	726,39D
07/05/2018	288215	PAG FONE	82,51D	808,90D
07/05/2018	288218	PAG FONE	82,51D	891,41D
07/05/2018	288219	PAG FONE	82,51D	973,92D
07/05/2018	288222	PAG FONE	82,51D	1.056,43D
07/05/2018	288224	PAG AGUA	159,50D	1.215,93D
07/05/2018	288227	PAG FONE	82,51D	1.298,44D
07/05/2018	288229	PAG FONE	82,51D	1.380,95D
07/05/2018	288235	PAG FONE	82,51D	1.463,46D
07/05/2018	288239	PAG FONE	82,77D	1.546,23D
07/05/2018	288241	PG LUZ/GAS	2.799,76D	4.345,99D
07/05/2018	288249	PAG FONE	82,51D	4.428,50D
07/05/2018	288252	PAG FONE	82,51D	4.511,01D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.511,01C	0,00
08/05/2018	382326	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
08/05/2018	382323	CRED TEV	8.000,00C	28.000,00C
08/05/2018	129197	ENVIO TED	150,00D	27.850,00C
08/05/2018	145241	ENVIO TED	2.037,63D	25.812,37C
08/05/2018	146002	ENVIO TED	911,49D	24.900,88C
08/05/2018	146976	ENVIO TED	90,79D	24.810,09C
08/05/2018	147568	ENVIO TED	527,57D	24.282,52C
08/05/2018	422553	TEV MESM T	22.116,60D	2.165,92C
08/05/2018	990001	APL AUTOM	2.165,92D	0,00
09/05/2018	430922	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
09/05/2018	139380	ENVIO TED	937,00D	29.063,00C
09/05/2018	147020	ENVIO TED	45,00D	29.018,00C
09/05/2018	147510	ENVIO TED	15.921,90D	13.096,10C
09/05/2018	487602	ENVIO TEV	45,00D	13.051,10C
09/05/2018	487622	ENVIO TEV	620,00D	12.431,10C
09/05/2018	487641	ENVIO TEV	400,00D	12.031,10C
09/05/2018	487677	ENVIO TEV	400,00D	11.631,10C
09/05/2018	487697	ENVIO TEV	600,00D	11.031,10C
09/05/2018	487713	ENVIO TEV	45,00D	10.986,10C
09/05/2018	487753	ENVIO TEV	300,00D	10.686,10C
09/05/2018	487777	ENVIO TEV	500,00D	10.186,10C
09/05/2018	487780	ENVIO TEV	620,00D	9.566,10C
09/05/2018	487804	ENVIO TEV	620,00D	8.946,10C
09/05/2018	487828	ENVIO TEV	45,00D	8.901,10C
09/05/2018	487855	ENVIO TEV	600,00D	8.301,10C
09/05/2018	487870	ENVIO TEV	45,00D	8.256,10C
09/05/2018	487898	ENVIO TEV	700,00D	7.556,10C
09/05/2018	990001	APL AUTOM	7.556,10D	0,00
10/05/2018	134492	ENVIO TED	45,00D	45,00D
10/05/2018	135730	ENVIO TED	500,00D	545,00D
10/05/2018	267673	ENVIO TEV	400,00D	945,00D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	945,00C	0,00
11/05/2018	167771	PAG FONE	241,40D	241,40D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	241,40C	0,00

15/05/2018	284739	CRED TEV	75.000,00C	75.000,00C
15/05/2018	286659	CRED TEV	45.000,00C	120.000,00C
15/05/2018	365296	PAG AGUA	678,77D	119.321,23C
15/05/2018	365314	PAG AGUA	36,35D	119.284,88C
15/05/2018	365315	PG LUZ/GAS	27,04D	119.257,84C
15/05/2018	365319	PG LUZ/GAS	16,07D	119.241,77C
15/05/2018	365322	PAG AGUA	90,37D	119.151,40C
15/05/2018	365326	PAG AGUA	37,64D	119.113,76C
15/05/2018	147079	ENVIO TED	77.211,20D	41.902,56C
15/05/2018	366741	ENVIO TEV	43.019,34D	1.116,78D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.116,78C	0,00
16/05/2018	140873	PAG FONE	85,06D	85,06D
16/05/2018	140876	PAG FONE	85,06D	170,12D
16/05/2018	140878	PG LUZ/GAS	2.514,32D	2.684,44D
16/05/2018	140882	PAG FONE	85,06D	2.769,50D
16/05/2018	140883	PAG FONE	85,06D	2.854,56D
16/05/2018	140885	PAG FONE	85,06D	2.939,62D
16/05/2018	140887	PAG FONE	85,06D	3.024,68D
16/05/2018	140889	PAG FONE	8,19D	3.032,87D
16/05/2018	140891	PAG FONE	85,06D	3.117,93D
16/05/2018	140892	PG LUZ/GAS	519,00D	3.636,93D
16/05/2018	140895	PAG FONE	85,06D	3.721,99D
16/05/2018	140896	PAG FONE	85,06D	3.807,05D
16/05/2018	140897	PAG FONE	85,06D	3.892,11D
16/05/2018	140898	PAG FONE	85,06D	3.977,17D
16/05/2018	140901	PAG FONE	85,06D	4.062,23D
16/05/2018	140904	PAG FONE	85,06D	4.147,29D
16/05/2018	140905	PAG FONE	85,73D	4.233,02D
16/05/2018	140907	PG LUZ/GAS	243,97D	4.476,99D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.476,99C	0,00
17/05/2018	215215	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
17/05/2018	122214	ENVIO TED	1.650,00D	3.350,00C
17/05/2018	134295	ENVIO TED	298,80D	3.051,20C
17/05/2018	136471	ENVIO TED	5.870,67D	2.819,47D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.819,47C	0,00
18/05/2018	262394	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
18/05/2018	145946	ENVIO TED	10.288,45D	288,45D
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	288,45C	0,00
22/05/2018	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
22/05/2018	050004	CRED TEV	26.400,00C	66.400,00C
22/05/2018	181157	CRED TEV	185.721,87C	252.121,87C
22/05/2018	181175	CRED TEV	31.441,20C	283.563,07C
22/05/2018	200866	CRED TEV	6.000,00C	289.563,07C
22/05/2018	062454	TEV MESM T	62.749,93D	226.813,14C
22/05/2018	231749	ENVIO TEV	7.886,00D	218.927,14C
22/05/2018	990001	APL AUTOM	218.927,14D	0,00
23/05/2018	155626	ENVIO TED	27.916,88D	27.916,88D
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	27.916,88C	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/05/2018	456582	PG LUZ/GAS	72,97D	72,97D
28/05/2018	456584	PAG AGUA	35,64D	108,61D
28/05/2018	456585	PG LUZ/GAS	250,82D	359,43D
28/05/2018	456587	PG LUZ/GAS	67,17D	426,60D
28/05/2018	456599	PG LUZ/GAS	37,74D	464,34D
28/05/2018	456601	PG LUZ/GAS	16,38D	480,72D
28/05/2018	456603	PAG AGUA	2,24D	482,96D
28/05/2018	456605	PG LUZ/GAS	51,35D	534,31D
28/05/2018	468104	ENVIO TEV	8.802,56D	9.336,87D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	9.336,87C	0,00
29/05/2018	257134	ENVIO TEV	10.324,16D	10.324,16D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	10.324,16C	0,00
30/05/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
30/05/2018	074599	TEV MESM T	369.312,02D	169.312,02D

30/05/2018	727220	RESG AUTOM	169.312,02C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.697,56C	1.140,963995
Aplicações	228.649,16C	38.924,825488
Resgates	231.331,03D	39.372,321191
Rendimento Bruto no Mês	59,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.074,74C	693,468293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	4.511,01D	768,329342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	2.165,92C	368,888944
09 / 05	APLICACAO	7.556,10C	1.286,857873
10 / 05	RESGATE	945,00D	160,932556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	241,40D	41,108194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	1.116,78D	190,160203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	4.476,99D	762,283210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2.819,47D	480,040372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	268,45D	49,108894
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.697,56C	1.140,963995
Aplicações	228.649,16C	38.924,825488
Resgates	231.331,03D	39.372,321191
Rendimento Bruto no Mês	59,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.074,74C	693,468293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	APLICACAO	218.927,14C	37.269,078670
23 / 05	RESGATE	27.916,88D	4.752,209408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,148716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	9.336,87D	1.589,163746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	10.324,16D	1.757,120762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	169.312,02D	28.814,715784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00000400-6  
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II  
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	003190	DEB.AUTOR.	131.060,33D	131.060,33D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	131.060,33C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018: 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647219-2	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.090,87C	30.168,344467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	131.060,33D	22.322,606421
Rendimento Bruto no Mês	70,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.100,67C	7.845,738046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	131.060,33D	22.322,606421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.059,38C
07/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	282,89C	85.342,27C
09/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.342,27C
09/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	33,10C	85.375,37C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			85.375,37C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647286-1

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	227.280,35C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	83,05C	227.363,40C
09/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	227.363,40C
09/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	45,99C	227.409,39C
18/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	227.409,39C
18/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	715,31C	<u>228.124,70C</u>
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	228.124,70C
01/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	83,36C	228.208,06C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			228.208,06C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	307.700,25C
05/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,53C	307.709,78C
21/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	307.709,78C
21/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.525,67C	309.235,45C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			309.235,45C



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	131.971,36C
10/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	490,27C	132.461,63C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			132.461,63C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,54C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,64C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	440731	CRED TEV	12.928,86C	12.928,86C
02/05/2018	440762	CRED TEV	3.878,66C	16.807,52C
02/05/2018	449038	ENVIO TEV	80.000,00D	63.192,48D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	63.192,48C	0,00
03/05/2018	337211	CRED TEV	86,15C	86,15C
03/05/2018	316673	ENVIO TEV	100,80D	14,65D
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	14,65C	0,00
08/05/2018	410973	CRED TEV	75,00C	75,00C
08/05/2018	383223	TEV MESM T	8.000,00D	7.925,00D
08/05/2018	383260	TEV MESM T	100.000,00D	107.925,00D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	107.925,00C	0,00
09/05/2018	433452	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
09/05/2018	433472	ENVIO TEV	100,80D	159,60D
09/05/2018	433492	ENVIO TEV	100,80D	260,40D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	260,40C	0,00
10/05/2018	363061	CRED TEV	72,60C	72,60C
10/05/2018	364081	CRED TEV	216,84C	289,44C
10/05/2018	364606	CRED TEV	285,00C	574,44C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	574,44D	0,00
14/05/2018	499134	CRED TEV	93,00C	93,00C
14/05/2018	499178	CRED TEV	111,00C	204,00C
14/05/2018	499230	CRED TEV	82,50C	286,50C
14/05/2018	499971	CRED TEV	22,20C	308,70C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	308,70D	0,00
15/05/2018	288816	CRED TEV	96,00C	96,00C
15/05/2018	288864	CRED TEV	321,44C	417,44C
15/05/2018	288885	CRED TEV	1.709,68C	2.127,12C
15/05/2018	288904	CRED TEV	518,95C	2.646,07C
15/05/2018	288928	CRED TEV	1.037,90C	3.683,97C
15/05/2018	288940	CRED TEV	106,05C	3.790,02C
15/05/2018	289580	CRED TEV	55,50C	3.845,52C
15/05/2018	289602	CRED TEV	48,00C	3.893,52C
15/05/2018	990001	APL AUTOM	3.893,52D	0,00
17/05/2018	211858	CRED TEV	16.463,82C	16.463,82C
17/05/2018	211884	CRED TEV	4.939,14C	21.402,96C
17/05/2018	211901	CRED TEV	1.066,13C	22.469,09C
17/05/2018	211916	CRED TEV	751,97C	23.221,06C
17/05/2018	211937	CRED TEV	749,28C	23.970,34C
17/05/2018	990001	APL AUTOM	23.970,34D	0,00
18/05/2018	286239	CRED TEV	7,20C	7,20C
18/05/2018	286973	CRED TEV	1.299,71C	1.306,91C
18/05/2018	286996	CRED TEV	505,64C	1.812,55C
18/05/2018	160910	TEV MESM T	25.000,00D	23.187,45D
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	23.187,45C	0,00
22/05/2018	233155	CRED TEV	9,99C	9,99C
23/05/2018	137984	DEVOL TED	373,80C	383,79C
23/05/2018	215433	CRED TEV	702,00C	1.085,79C
23/05/2018	131952	ENVIO TED	267,00D	818,79C
23/05/2018	134895	ENVIO TED	836,60D	17,81D
23/05/2018	137984	ENVIO TED	373,80D	391,61D
23/05/2018	206886	ENVIO TEV	462,80D	854,41D
23/05/2018	206898	ENVIO TEV	427,20D	1.281,61D
23/05/2018	206915	ENVIO TEV	560,70D	1.842,31D

23/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.842,31C	0,00
24/05/2018	194659	CRED TEV	12,10C	12,10C
24/05/2018	195853	CRED TEV	62,08C	74,18C
24/05/2018	195883	CRED TEV	18,49C	92,67C
24/05/2018	990001	APL AUTOM	92,67D	0,00
25/05/2018	194691	CRED TEV	760,58C	760,58C
25/05/2018	194708	CRED TEV	228,17C	988,75C
25/05/2018	194748	CRED TEV	291,59C	1.280,34C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.238,34C
25/05/2018	990001	APL AUTOM	1.238,34D	0,00
29/05/2018	191489	CRED TEV	1.243,41C	1.243,41C
29/05/2018	191500	CRED TEV	373,02C	1.616,43C
29/05/2018	229384	ENVIO TEV	58,80D	1.557,63C
29/05/2018	229398	ENVIO TEV	58,80D	1.498,83C
29/05/2018	229401	ENVIO TEV	100,80D	1.398,03C
29/05/2018	229416	ENVIO TEV	58,80D	1.339,23C
29/05/2018	229419	ENVIO TEV	58,80D	1.280,43C
29/05/2018	229425	ENVIO TEV	100,80D	1.179,63C
29/05/2018	229442	ENVIO TEV	100,80D	1.078,83C
29/05/2018	990001	APL AUTOM	1.078,83D	0,00
30/05/2018	255614	CRED TEV	16.228,31C	16.228,31C
30/05/2018	255659	CRED TEV	51.079,05C	67.307,36C
30/05/2018	256090	CRED TEV	197,73C	67.505,09C
30/05/2018	256109	CRED TEV	552,24C	68.057,33C
30/05/2018	256132	CRED TEV	967,40C	69.024,73C
30/05/2018	256173	CRED TEV	78,88C	69.103,61C
30/05/2018	317273	CRED TEV	39.367,74C	108.471,35C
30/05/2018	317335	CRED TEV	47.008,07C	155.479,42C
30/05/2018	317400	CRED TEV	76.520,99C	232.000,41C
30/05/2018	307322	ENVIO TEV	90,00D	231.910,41C
30/05/2018	990001	APL AUTOM	231.910,41D	0,00
30/05/2018		Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 TABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.413,46C	29.201,169156
Aplicações	263.067,25C	44.772,850309
Resgates	196.422,29D	33.454,060476
Rendimento Bruto no Mês	32,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.090,70C	40.519,958989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	63.192,48D	10.764,658259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	14,65D	2,495381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	107.925,00D	18.381,260311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	260,40D	44,347272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	574,44C	97,826625
14 / 05	APLICACAO	308,70C	52,566405
15 / 05	APLICACAO	3.893,52C	662,969540
17 / 05	APLICACAO	23.970,34C	4.081,169339
18 / 05	RESGATE	23.187,45D	3.947,688081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	1.842,31D	313,611168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	APLICACAO	92,67C	15,774202

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.413,46C	29.201,169156
Aplicações	263.067,25C	44.772,850309
Resgates	196.422,29D	33.454,060476
Rendimento Bruto no Mês	32,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.090,70C	40.519,958989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	APLICACAO	1.238,34C	210,779195
29 / 05	APLICACAO	1.078,83C	183,611511
30 / 05	APLICACAO	231.910,41C	39.468,153489

**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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	160592	ENVIO TED	280.836,30D	280.836,30D
02/05/2018	527653	ENVIO TEV	67.340,95D	348.177,25D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	348.177,25C	0,00
03/05/2018	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
03/05/2018	000047	CRED TED	300.000,00C	400.000,00C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	400.000,00D	0,00
08/05/2018	383260	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
08/05/2018	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
09/05/2018	000047	CRED TED	380.000,00C	380.000,00C
09/05/2018	148810	ENVIO TED	58.715,91D	321.284,09C
09/05/2018	990001	APL AUTOM	321.284,09D	0,00
11/05/2018	000001	CRED TED	900.000,00C	900.000,00C
11/05/2018	000047	CRED TED	50.000,00C	950.000,00C
11/05/2018	000047	CRED TED	270.000,00C	1.220.000,00C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	1.220.000,00D	0,00
16/05/2018	000047	CRED TED	280.000,00C	280.000,00C
16/05/2018	000047	CRED TED	450.000,00C	730.000,00C
16/05/2018	990001	APL AUTOM	730.000,00D	0,00
17/05/2018	193120	ENVIO TEV	162.974,10D	162.974,10D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	162.974,10C	0,00
18/05/2018	839996	PAG GPS	171.926,29D	171.926,29D
18/05/2018	114433	ENVIO TED	490.112,54D	662.038,83D
18/05/2018	145688	ENVIO TED	25.692,40D	687.731,23D
18/05/2018	158644	ENVIO TEV	260.000,00D	947.731,23D
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	947.731,23C	0,00
22/05/2018	133891	ENVIO TED	118.290,60D	118.290,60D
22/05/2018	181157	TEV MESM T	185.721,87D	304.012,47D
22/05/2018	181175	TEV MESM T	31.441,20D	335.453,67D
22/05/2018	231424	ENVIO TEV	69.028,69D	404.482,36D
22/05/2018	231434	ENVIO TEV	25.000,00D	429.482,36D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	429.482,36C	0,00
23/05/2018	000047	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
23/05/2018	000047	CRED TED	350.000,00C	410.000,00C
23/05/2018	990001	APL AUTOM	410.000,00D	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/05/2018	229010	ENVIO TEV	88.847,63D	88.847,63D
29/05/2018	256700	ENVIO TEV	85.416,94D	174.264,57D
29/05/2018	267366	ENVIO TEV	25.000,00D	199.264,57D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	199.264,57C	0,00
30/05/2018	000047	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
30/05/2018	275797	PAG BOLETO	35.250,00D	224.750,00C
30/05/2018	275808	PAG BOLETO	5.663,03D	219.086,97C
30/05/2018	051160	TEV MESM T	380.000,00D	160.913,03D
30/05/2018	051181	ENVIO TEV	210.000,00D	370.913,03D
30/05/2018	051195	TEV MESM T	662.689,55D	1.033.602,58D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.033.602,58C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.470.452,90C	250.499,251282
Aplicações	3.181.284,09C	541.727,436772
Resgates	3.121.274,09D	531.350,866212
Rendimento Bruto no Mês	2.413,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.532.876,84C	260.875,821841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 05	RESGATE	348.177,25D	59.311,004839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	APLICACAO	400.000,00C	68.135,660143
08 / 05	APLICACAO	100.000,00C	17.031,512897
09 / 05	APLICACAO	321.284,09C	54.716,978465
11 / 05	APLICACAO	1.220.000,00C	207.755,194901
16 / 05	APLICACAO	730.000,00C	124.294,987762
17 / 05	RESGATE	162.974,10D	27.747,828836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	947.731,23D	161.352,287454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	429.482,36D	73.112,962353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	410.000,00C	69.793,102603
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,148811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	199.264,57D	33.913,839659
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.470.452,90C	250.499,251282
Aplicações	3.181.284,09C	541.727,436772
Resgates	3.121.274,09D	531.350,866212
Rendimento Bruto no Mês	2.413,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.532.876,84C	260.875,821841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	1.033.602,58D	175.905,794457
	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
Ouvixônia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	250.933,80C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,47C	250.937,27C
02/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	250.937,27C
02/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	928,75C	251.866,02C
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	251.866,02C
01/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,48C	251.869,50C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			251.869,50C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	77.168,31D	114.582,00C
07/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	937,27D	113.644,73C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		113.644,73C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	680,43C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		680,43C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 23,75C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		0,09C 23,84C
01/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 23,84C
01/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		0,09C 23,93C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			23,93C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

**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 006.00647352-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.260,87C	12.893,953977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.312,00C	12.893,953977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.752,54C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.765,14C	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	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
15/05/2018	286671	CRED TEV	42.000,00C	42.000,00C
16/05/2018	000001	CRED.AUTOR	83.017,98C	125.017,98C
16/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.735,81D	121.282,17C
16/05/2018	126830	ENVIO TED	79.282,17D	42.000,00C
17/05/2018	426005	CRED.AUTOR	10.126,34C	52.126,34C
18/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.345,68D	49.780,66C
18/05/2018	107010	ENVIO TED	49.780,56D	0,10C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,10C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

: 0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.356.754,27C
06/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.758,48C	3.368.512,75C
09/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.368.512,75C
09/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	711,86C	3.369.224,61C
16/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	83.017,98D	3.286.206,63C
17/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	10.126,34D	3.276.080,29C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			3.276.080,29C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/06/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9  
PERIODO: 01052018 ATE: 31052018 CGC: 13.104.740/0001-10  
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/05/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	182.758,78 C
28/05/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	678,95 C	183.437,73 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 01/06/2018 R\$ 183.437,73 C  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.637,62C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.644,62C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[✶ Fechar](#)[✶ Imprimir](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2018	000001	CRED TED	201.435,00C	201.435,00C
08/05/2018	990001	APL AUTOM	201.435,00D	0,00
17/05/2018	512761	DBPCV TV	197.809,17D	197.809,17D
17/05/2018	512762	DBPCV TV	3.625,83D	201.435,00D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	201.435,00C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.511,83C	2.350,952732
Aplicações	201.435,00C	134.763,108352
Resgates	201.435,00D	134.644,117444
Rendimento Bruto no Mês	187,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.699,37C	2.469,943640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	APLICACAO	201.435,00C	134.763,108352
17 / 05	RESGATE	201.435,00D	134.644,117444
	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
Ouvicônia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00647366-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA  
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,3876	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5234	Cota em: 30/04/2018 1,493791	Cota em: 30/05/2018 1,497756
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.774,99C	10.560,376242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.816,87C	10.560,376242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647357-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018		Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.364,81C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	399,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.763,93C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647356-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,3876	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5234	Cota em: 30/04/2018 1,493791	Cota em: 30/05/2018 1,497756
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.795,71C	8.565,927273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.829,67C	8.565,927273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647376-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647376-8	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.908,30C	2.616,361397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,37C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.918,67C	2.616,361397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647372-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2018	508435	DBPCV TV	13.073,60D	13.073,60D
08/05/2018	508436	DBPCV TV	404,34D	13.477,94D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	13.477,94C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647372-5	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.454,57C	39.801,133460
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.477,94D	9.016,948133
Rendimento Bruto no Mês	130,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	46.107,20C	30.784,185326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	13.477,94D	9.016,948133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	390502	CRED TEV	500,00C	500,00C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
08/05/2018	508433	DBPCV TV	20.114,65D	20.114,65D
08/05/2018	508434	DBPCV TV	622,10D	20.736,75D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	20.736,75C	0,00
30/05/2018	517594	DBPCV TV	42.363,82D	42.363,82D
30/05/2018	517595	DBPCV TV	1.310,22D	43.674,04D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	43.674,04C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,2654	1,3876	4,5234	1,493791	1,497756

**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 006.00647384-9	Mês/Ano 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.893,42C	47.458,724288
Aplicações	500,00C	334,592068
Resgates	64.410,79D	43.032,853829
Rendimento Bruto no Mês	147,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.130,01C	4.760,462526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	500,00C	334,592068
08 / 05	RESGATE	20.736,75D	13.873,204743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	43.674,04D	29.159,649086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



### CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	779,06	6.951,49	-6.172,43
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
2780	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-6.172,43</b>	<b>6.172,43</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	319-0	66.897,96	68.208,18	-1.310,22
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
10983	C 30/05/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 292		OBTV	1.310,22	
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 647. 384-9, PARA A CONTA 319-0 MOV, DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO DA EP ENGENHARIA, NF 20180041, CONTRATO DE REPASSE 1. 034. 532-47/2016/MTUR				
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-1.310,22</b>	<b>1.310,22</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANESE	02	300.020-4	2.358,75	7.976,62	-5.617,87
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
2784	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2781	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N	99		3.031,96	
		º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA				
2782	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2783	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA	99999		1.255,67	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-5.617,87</b>	<b>5.617,87</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	536,26	1.275,35	-739,09
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
2785	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D			739,09	
		A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.				
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-739,09</b>	<b>739,09</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	26.519,98	33.559,98	-7.040,00
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
2786	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-7.040,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	435-9	238.090,70	198.722,96	39.367,74
<b>Lançam.</b>	<b>T Data</b>	<b>Histórico</b>		<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
11355	C 30/05/2018	VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE		TEV		39.367,74
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>39.367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.367,74</b>



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2018**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	1.784.742,86	1.804.876,41	-20.133,55
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
2788	D	09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.	PG ONLINE	20.133,55	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-20.133,55</b>	<b>20.133,55</b>	<b>0,00</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	704,27	1.888,77	-1.184,50
<b>Lançam.</b>	<b>T</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Débito/Aplicação</b>	<b>Crédito/Resgate</b>
2789	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-1.184,50</b>	<b>1.184,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.120.629,84</b>	<b>2.123.459,76</b>	<b>-2.829,92</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC: SE - 7.524