

Numero do Recibo: b23e2c7828df98defe5b5d29bd68fdae
Data da Entrega: 13/04/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M3

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 23/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/04/2018

Emitido em: 23/04/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	97.961.000,00	97.961.000,00	7.499.935,36	24.912.901,69	-73.048.098,31
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.510.000,00	6.510.000,00	526.294,04	1.921.513,79	-4.588.486,21
111000000	IMPOSTOS	5.810.000,00	5.810.000,00	485.995,55	1.542.099,37	-4.267.900,63
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.100.000,00	3.100.000,00	332.029,36	1.074.303,50	-2.025.696,50
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.100.000,00	3.100.000,00	332.029,36	1.074.303,50	-2.025.696,50
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	252.138,06	795.867,24	-2.204.132,76
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	252.138,06	795.867,24	-2.204.132,76
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	100.000,00	79.891,30	278.436,26	178.436,26
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	79.891,30	278.436,26	178.436,26
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.710.000,00	2.710.000,00	153.966,19	467.795,87	-2.242.204,13
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	710.000,00	710.000,00	27.819,40	109.910,66	-600.089,34
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	410.000,00	410.000,00	10.359,40	53.951,32	-356.048,68
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00	400.000,00	221,64	1.673,52	-398.326,48
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	713,77	5.755,00	5.755,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	9.423,99	42.317,20	32.317,20
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.205,60	4.205,60
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	17.460,00	55.959,34	-244.040,66
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	17.460,00	55.959,34	-244.040,66
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	126.146,79	357.885,21	-1.642.114,79
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	126.146,79	357.885,21	-1.642.114,79
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	126.138,15	357.876,57	-1.642.123,43
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	8,64	8,64	8,64
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	40.298,49	379.414,42	-320.585,58
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	300.000,00	300.000,00	34.624,66	361.095,95	61.095,95
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	34.624,66	361.095,95	61.095,95
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	34.624,66	361.095,95	61.095,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	21.069,95	134.756,14	-165.243,86
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	1.933,08	6.551,65	6.551,65
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	11.606,63	215.306,63	215.306,63
1121011400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	15,00	4.481,53	4.481,53
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	5.673,83	18.318,47	-381.681,53
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	5.673,83	18.318,47	-381.681,53
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	5.673,83	18.318,47	-381.681,53
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	5.673,83	18.318,47	-381.681,53
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	747,74	4.142,85	-55.857,15
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	747,74	4.142,85	-55.857,15
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	747,74	4.142,85	-55.857,15
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00	60.000,00	747,74	4.142,85	-55.857,15
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	709.000,00	709.000,00	14.480,20	40.982,74	-668.017,26
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	505,00	1.233,50	-3.766,50
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00	5.000,00	505,00	1.233,50	-3.766,50
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	505,00	1.233,50	-3.766,50
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	505,00	1.233,50	-3.766,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	704.000,00	704.000,00	13.975,20	39.749,24	-664.250,76
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	704.000,00	704.000,00	13.975,20	39.749,24	-664.250,76
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	704.000,00	704.000,00	13.975,20	39.749,24	-664.250,76
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	704.000,00	704.000,00	13.975,20	39.749,24	-664.250,76
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.262.000,00	90.262.000,00	6.954.108,79	22.937.981,90	-67.324.018,10
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.433.000,00	43.433.000,00	2.835.737,85	9.303.844,69	-34.129.155,31
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	43.433.000,00	43.433.000,00	2.835.737,85	9.303.844,69	-34.129.155,31
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.340.000,00	24.340.000,00	1.582.959,64	5.770.887,18	-18.569.112,82
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	22.500.000,00	22.500.000,00	1.580.527,62	5.723.020,69	-16.776.979,31
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.500.000,00	22.500.000,00	1.580.527,62	5.723.020,69	-16.776.979,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	120.000,00	2.432,02	47.866,49	-72.133,51
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120.000,00	120.000,00	2.432,02	47.866,49	-72.133,51
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.089.481,66	3.148.436,95	-4.051.563,05
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	968,14	2.317,04	2.317,04
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	968,14	2.317,04	2.317,04
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	7.000.000,00	7.000.000,00	1.062.851,62	3.073.405,29	-3.926.594,71
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.062.851,62	3.073.405,29	-3.926.594,71
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00	200.000,00	25.661,90	72.714,62	-127.285,38
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	25.661,90	72.714,62	-127.285,38
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	-1.082.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	-1.082.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	-1.082.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.926.000,00	1.926.000,00	160.436,80	367.610,46	-1.558.389,54
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	924.000,00	924.000,00	71.442,71	268.731,80	-655.268,20
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	924.000,00	924.000,00	71.442,71	268.731,80	-655.268,20
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	442.000,00	442.000,00	49.031,60	49.031,60	-392.968,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	442.000,00	442.000,00	49.031,60	49.031,60	-392.968,40
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00	400.000,00	39.962,49	39.962,49	-360.037,51
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	400.000,00	400.000,00	39.962,49	39.962,49	-360.037,51
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	9.884,57	-140.115,43
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	9.884,57	-140.115,43
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.859,75	8.579,25	-31.420,75
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.859,75	8.579,25	-31.420,75
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	2.859,75	8.579,25	-31.420,75
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	-1.010.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.330,85	-991.669,15
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.330,85	-991.669,15
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.330,85	-991.669,15
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.729.000,00	22.729.000,00	2.230.133,43	6.846.410,60	-15.882.589,40
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	22.729.000,00	22.729.000,00	2.230.133,43	6.846.410,60	-15.882.589,40
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.895.000,00	20.895.000,00	2.065.482,59	6.632.247,63	-14.262.752,37
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	1.970.509,09	6.341.594,07	-13.658.405,93
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.970.509,09	6.341.594,07	-13.658.405,93
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	92.674,73	264.708,29	-535.291,71
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	800.000,00	92.674,73	264.708,29	-535.291,71
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	2.298,77	5.653,73	-9.346,27
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	2.298,77	5.653,73	-9.346,27
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	0,00	20.291,54	-59.708,46
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	20.291,54	-59.708,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	700.000,00	700.000,00	26.940,84	76.452,97	-623.547,03
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	700.000,00	700.000,00	26.940,84	76.452,97	-623.547,03
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	700.000,00	700.000,00	26.940,84	76.452,97	-623.547,03
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	870.000,00	870.000,00	137.710,00	137.710,00	-732.290,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	290.000,00	290.000,00	137.710,00	137.710,00	-152.290,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	290.000,00	290.000,00	137.710,00	137.710,00	-152.290,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.100.000,00	24.100.000,00	1.888.237,51	6.787.726,61	-17.312.273,39
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	24.100.000,00	24.100.000,00	1.888.237,51	6.787.726,61	-17.312.273,39
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	24.100.000,00	24.100.000,00	1.888.237,51	6.787.726,61	-17.312.273,39
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	24.100.000,00	24.100.000,00	1.888.237,51	6.787.726,61	-17.312.273,39
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	24.100.000,00	24.100.000,00	1.888.237,51	6.787.726,61	-17.312.273,39
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	4.304,59	8.280,41	-311.719,59
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1921991100	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922991100	Outras Restituições - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.304,59	8.280,41	8.280,41
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.304,59	8.280,41	8.280,41
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	4.304,59	8.280,41	8.280,41
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	4.304,59	8.280,41	8.280,41
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.234.000,00	10.234.000,00	0,00	345.450,00	-9.888.550,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.719.000,00	8.719.000,00	0,00	345.450,00	-8.373.550,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	345.450,00	-4.764.550,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	345.450,00	-4.764.550,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	345.450,00	-3.864.550,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	900.000,00	900.000,00	0,00	345.450,00	-554.550,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	345.450,00	-554.550,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	-853.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	-853.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	0,00	-3.609.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	0,00	-3.609.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	0,00	-3.609.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	-441.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	-441.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-1.495.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-1.495.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-1.495.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-1.495.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.695.000,00	-8.695.000,00	-730.260,31	-2.478.284,30	-6.216.715,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.695.000,00	-8.695.000,00	-730.260,31	-2.478.284,30	-6.216.715,70
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-316.105,49	-1.144.604,05	-3.355.395,95
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-24.000,00	-24.000,00	-486,40	-9.573,28	-14.426,72
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	-8.000,00	-8.000,00	-571,95	-1.715,85	-6.284,15
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-394.101,80	-1.268.318,76	-2.731.681,24
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-160.000,00	-160.000,00	-18.534,92	-52.941,62	-107.058,38
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-3.000,00	-3.000,00	-459,75	-1.130,74	-1.869,26
	TOTAL DA RECEITA	99.500.000,00	99.500.000,00	6.769.675,05	22.780.067,39	-76.719.932,61

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
1004-MELHORAMENTO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1005-AQUIS. DE MOB. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	72.377.600,00	8.134.462,00	8.134.462,00	72.377.600,00	6.445.286,15	34.338.700,78	5.741.933,28	14.417.756,01	4.753.552,59	12.405.558,89	21.933.141,89	38.038.899,22
17021 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	4.635.000,00	918.000,00	368.000,00	5.185.000,00	234.967,97	1.158.679,61	236.819,83	451.971,62	114.865,74	314.721,75	843.957,86	4.026.320,39
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.457,00	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00	1.690,00	11.543,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.457,00	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00	1.690,00	11.543,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.815.000,00	910.000,00	60.000,00	2.665.000,00	234.967,97	1.134.902,61	229.419,83	437.804,62	114.865,74	307.954,75	826.947,86	1.530.097,39
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	345.145,51	83.974,36	256.732,37	83.974,36	256.732,37	88.413,14	654.854,49
31901300 0100100-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.737,38	16.737,38	16.737,38	16.737,38	183.262,62	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0100100-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.200,00	5.600,00	3.200,00	5.600,00	3.200,00	5.600,00	0,00	24.400,00
33903000 0100100-Material de Consumo	70.000,00	280.000,00	0,00	350.000,00	0,00	301.306,50	17.832,30	31.605,45	2.327,00	10.335,00	290.971,50	48.693,50
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.830,47	7.861,10	2.668,79	4.699,42	0,00	0,00	7.861,10	12.138,90
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	4.580,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	400.000,00	60.000,00	840.000,00	15.917,50	64.969,50	3.407,00	20.830,00	8.627,00	18.550,00	46.419,50	775.030,50
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO	500.000,00	8.000,00	8.000,00	500.000,00	0,00	15.320,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	15.320,00	484.680,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	8.000,00	492.000,00	-7.920,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	484.600,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	80,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	2.369.300,00	322.000,00	22.000,00	2.669.300,00	323.060,00	1.394.716,99	264.543,22	783.902,06	258.743,22	755.802,06	638.914,93	1.274.583,01
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.075.000,00	22.000,00	22.000,00	1.075.000,00	22.660,00	694.750,00	67.213,06	192.637,43	61.413,06	164.537,43	530.212,57	380.250,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	300.000,00	44.574,42	142.232,59	44.574,42	142.232,59	157.767,41	200.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.489,44	9.489,44	9.489,44	9.489,44	90.510,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	142.500,00	9.500,00	19.000,00	0,00	0,00	142.500,00	57.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100100-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	22.000,00	158.000,00	-7.140,00	110.460,00	1.645,50	18.740,40	7.145,50	11.440,40	99.019,60	47.540,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.000,00	203,70	385,00	203,70	385,00	20.615,00	9.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	19.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	19.800,00	2.200,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	3.010,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	401.000,00	300.000,00	0,00	701.000,00	300.400,00	699.966,99	197.330,16	591.264,63	197.330,16	591.264,63	108.702,36	1.033,01
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	300.400,00	699.966,99	197.330,16	591.264,63	197.330,16	591.264,63	108.702,36	33,01
2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0194000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 0194000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904600 0194000-Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	568.300,00	0,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
99999999 0100100-Reserva de Contingência	568.300,00	0,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00
17023 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	1.639.000,00	32.500,00	32.500,00	1.639.000,00	10.709,80	449.242,62	46.722,76	160.209,83	29.665,13	140.369,83	308.872,79	1.189.757,38
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	10.000,00	300,00	0,00	10.300,00	0,00	5.135,00	4.740,00	4.990,00	250,00	250,00	4.885,00	5.165,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.135,00	4.740,00	4.990,00	250,00	250,00	4.885,00	165,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	429.000,00	32.200,00	27.500,00	433.700,00	10.709,80	362.195,73	37.398,76	100.811,94	23.817,76	85.711,94	276.483,79	71.504,27
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	5.000,00	88.000,00	15.983,52	48.650,82	16.383,52	48.650,82	39.349,18	52.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.308,54	3.308,54	3.308,54	3.308,54	41.691,46	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	7.200,00	0,00	8.200,00	4.887,19	6.744,64	0,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	5.625,64	1.455,36
33903000 0199100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	3.006,70	6.005,10	3.006,70	6.005,10	3.994,90	1.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	211.628,48	15.000,00	41.628,48	0,00	26.628,48	185.000,00	3.371,52
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	16.500,00	3.500,00	722,61	722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	722,61	2.777,39
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	5.000,00	1.195.000,00	0,00	81.911,89	4.584,00	54.407,89	5.597,37	54.407,89	27.504,00	1.113.088,11
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	5.000,00	995.000,00	0,00	40.655,89	0,00	40.655,89	1.013,37	40.655,89	0,00	954.344,11
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	41.256,00	4.584,00	13.752,00	4.584,00	13.752,00	27.504,00	158.744,00
17024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	265.000,00	7.500,00	7.500,00	265.000,00	6.000,00	178.468,00	23.532,51	66.129,95	21.062,51	63.559,95	114.908,05	86.532,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.938,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.938,00	17.062,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.938,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.938,00	7.062,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	245.000,00	7.500,00	7.500,00	245.000,00	6.000,00	175.530,00	21.162,51	63.759,95	21.062,51	63.559,95	111.970,05	69.470,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	128.000,00	17.075,00	59.242,44	17.075,00	59.242,44	68.757,56	22.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.987,51	3.987,51	3.987,51	3.987,51	36.012,49	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4.920,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	4.900,00	6.350,00	0,00	350,00	0,00	250,00	6.100,00	2.650,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	7.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00	400,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	4.197.000,00	426.600,00	391.600,00	4.232.000,00	137.609,77	2.763.390,43	347.246,04	897.204,67	321.691,23	858.837,09	1.904.553,34	1.468.609,57
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	6.814,00	19.932,00	6.814,00	19.932,00	20.068,00	20.000,00
31900100 0100100-Aposentadorias e Reformas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900300 0100100-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	6.814,00	19.932,00	6.814,00	19.932,00	20.068,00	10.000,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	200,00	35,64	109,02	35,64	109,02	90,98	23.800,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	35,64	109,02	35,64	109,02	90,98	800,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.237.000,00	226.600,00	191.600,00	3.272.000,00	137.609,77	2.123.190,43	267.918,56	626.814,96	242.363,75	588.447,38	1.534.743,05	1.148.809,57
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	20.000,00	990.000,00	155.395,87	434.003,82	155.395,87	434.003,82	555.996,18	740.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	28.727,90	28.727,90	28.727,90	28.727,90	471.272,10	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
33903000 0100100-Material de Consumo	80.000,00	148.000,00	0,00	228.000,00	0,00	209.975,08	12.854,53	27.575,00	894,00	8.431,70	201.543,38	18.024,92
33903000 0199100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.205,19	18.845,82	7.859,52	12.500,15	0,00	4.640,63	14.205,19	1.154,18
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.800,00	28.810,02	7.077,82	14.573,82	7.077,82	14.573,82	14.236,20	6.189,98
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100100-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	169.600,00	240.400,00	-15.390,00	72.060,00	6.282,70	10.112,70	2.232,72	2.232,72	69.827,28	168.340,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	18.000,00	242.000,00	40.000,00	185.210,00	24.924,99	67.698,71	24.924,99	67.698,71	117.511,29	56.790,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00	72.839,80	72.839,80	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	72.839,80	760,20
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	21.310,45	22.843,15	21.310,45	22.843,15	17.156,85	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	54,78	5.349,71	54,78	5.349,71	1.800,00	5.294,93	54,78	650,29
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2078-DESPESAS COM PASEP	800.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	600.000,00	72.477,84	250.348,69	72.477,84	250.348,69	349.651,31	200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	61.583,05	218.864,40	61.583,05	218.864,40	181.135,60	200.000,00
33904700 0199100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	10.894,79	31.484,29	10.894,79	31.484,29	168.515,71	0,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	2.200.000,00	475.210,00	475.200,00	2.200.010,00	24.692,80	824.338,80	481.340,86	669.538,12	585.889,11	656.327,37	168.011,43	1.375.671,20
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2027-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	4.000,00	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	270.000,00	40.210,00	30.200,00	280.010,00	2.152,80	202.520,80	32.052,86	107.296,12	30.147,11	100.585,37	101.935,43	77.489,20
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	24.366,10	76.864,36	24.366,10	76.864,36	63.135,64	10.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.781,01	5.781,01	5.781,01	5.781,01	24.218,99	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10,00	0,00	1.010,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	5,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00	14.435,00	4.805,00	20.760,00
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	7.623,00	1.905,75	1.905,75	0,00	0,00	7.623,00	377,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,80	47,20
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.836.000,00	335.000,00	445.000,00	1.726.000,00	22.540,00	621.818,00	449.288,00	562.242,00	555.742,00	555.742,00	66.076,00	1.104.182,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0194000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	14.440,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00	15.560,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4.500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	330.000,00	470.000,00	0,00	101.265,00	31.265,00	101.265,00	101.265,00	101.265,00	0,00	368.735,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	300.000,00	5.000,00	695.000,00	8.100,00	503.613,00	415.523,00	458.477,00	451.977,00	451.977,00	51.636,00	191.387,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	392.000,00	222.200,00	2.200,00	612.000,00	10.422,80	247.522,80	30.643,46	57.920,36	21.248,33	46.027,75	201.495,05	364.477,20
1035-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.270,00	8.270,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	420,00	11.730,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.270,00	8.270,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	420,00	1.730,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLMENTOS AGRICOLAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	305.000,00	222.200,00	2.200,00	525.000,00	2.152,80	239.252,80	22.793,46	50.070,36	13.398,33	38.177,75	201.075,05	285.747,20
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.000,00	11.080,80	33.079,20	11.080,80	33.079,20	53.920,80	13.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.317,53	2.317,53	2.317,53	2.317,53	27.682,47	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	2.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	0,00	110.100,00	8.351,41	10.848,89	0,00	0,00	110.100,00	159.900,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	1.043,72	3.824,74	0,00	2.781,02	7.218,98	90.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,80	47,20
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	20.853.000,00	1.218.300,00	3.760.760,00	18.310.540,00	1.967.603,10	7.257.304,51	934.004,19	2.653.410,15	735.791,18	2.005.382,65	5.251.921,86	11.053.235,49
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	61.000,00	47.000,00	14.000,00	94.000,00	7.970,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	80.310,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	47.000,00	0,00	77.000,00	7.970,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	63.310,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1017-AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0199100-Aquisição de Imóveis	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	72.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72.927,93	827.072,07
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	72.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72.927,93	27.072,07
44905100 0194000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.820.000,00	87.300,00	15.000,00	1.892.300,00	0,00	313.115,06	0,00	70.039,43	0,00	70.039,43	243.075,63	1.579.184,94
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	113.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	113.115,06	1.884,94
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	70.039,43	0,00	70.039,43	129.960,57	1.300.000,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	140.000,00	72.300,00	0,00	212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	647.000,00	142.000,00	142.000,00	647.000,00	139.000,00	139.000,00	138.268,24	138.268,24	0,00	0,00	139.000,00	508.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	142.000,00	458.000,00	139.000,00	139.000,00	138.268,24	138.268,24	0,00	0,00	139.000,00	319.000,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	401.000,00	50.000,00	50.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.857.000,00	342.000,00	8.010,00	6.190.990,00	377.790,98	3.323.697,92	576.842,48	1.465.376,13	511.841,33	1.346.631,83	1.977.066,09	2.867.292,08
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	180.000,00	280.000,00	60.101,81	157.609,35	61.976,81	157.609,35	122.390,65	79.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	180.000,00	1.720.000,00	363.002,61	1.050.992,09	363.002,61	1.050.992,09	669.007,91	2.080.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	63.351,85	63.351,85	63.351,85	63.351,85	736.648,15	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.337,40	0,00	7.337,40	0,00	7.337,40	0,00	1.662,60
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	5.040,00	1.200,00	4.960,00	1.200,00	4.960,00	80,00	4.960,00
33903000 0100100-Material de Consumo	650.000,00	220.000,00	0,00	870.000,00	2.180,10	458.160,24	78.307,33	157.245,67	9.062,00	40.532,00	417.628,24	411.839,76
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	750,00	5.149,81	0,00	4.399,81	2.369,18	2.369,18	2.780,63	4.850,19
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	34.000,00	0,00	54.000,00	0,00	23.380,00	9.368,00	11.242,00	9.368,00	11.242,00	12.138,00	30.620,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	70.000,00	8.010,00	261.990,00	13.660,88	22.880,02	1.510,88	6.487,51	1.510,88	6.487,51	16.392,51	239.109,98
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.750,45	0,00	1.750,45	0,00	1.750,45	0,00	2.249,55
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	126.000,00	230.000,00	77.000,00	279.000,00	19.277,02	28.707,02	5.500,00	9.430,00	5.500,00	9.430,00	19.277,02	250.292,98
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.577,00	3.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00	46.423,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.700,02	25.130,02	5.500,00	9.430,00	5.500,00	9.430,00	15.700,02	4.869,98
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	6.000,00	160.000,00	70.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	7.614.000,00	318.000,00	3.452.750,00	4.479.250,00	1.384.615,10	3.317.716,58	202.093,47	958.996,35	207.149,85	567.981,39	2.749.735,19	1.161.533,42
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	800.000,00	287.000,00	0,00	1.087.000,00	75.115,10	1.037.038,58	66.397,13	465.188,47	132.382,99	169.482,99	867.555,59	49.961,42
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	31.000,00	0,00	38.000,00	7.500,00	12.350,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	7.500,00	25.650,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.072.000,00	428.000,00	0,00	60.000,00	4.292,23	12.876,69	4.292,23	12.876,69	47.123,31	368.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	0,00	2.349.750,00	2.550.250,00	1.302.000,00	2.167.000,00	131.404,11	441.701,19	36.094,63	346.391,71	1.820.608,29	383.250,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	30.000,00	370.000,00	0,00	41.328,00	0,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	6.948,00	328.672,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	160.000,00	2.000,00	2.000,00	160.000,00	1.500,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1.500,00	149.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1.500,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	2.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	36.000,00	36.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	34.200,00	296.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	135.800,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	200,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	58.550,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0194000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0199100-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	3.550,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	24.254.000,00	163.000,00	163.000,00	24.254.000,00	2.832.000,00	13.295.189,03	2.141.888,61	5.987.731,90	2.132.650,40	5.978.493,69	7.316.695,34	10.958.810,97
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0111300-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45906100 0111300-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0111300-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	1.662.000,00	163.000,00	163.000,00	1.662.000,00	32.000,00	784.189,03	104.212,89	371.812,82	94.974,68	362.574,61	421.614,42	877.810,97
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	12.000,00	62.000,00	19.977,20	60.860,98	19.977,20	60.860,98	1.139,02	0,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	20.000,00	490.000,00	61.963,99	273.828,51	61.963,99	273.828,51	216.171,49	510.000,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0111300-Material de Consumo	120.000,00	163.000,00	0,00	283.000,00	0,00	231.231,03	22.271,70	36.165,33	13.033,49	26.927,12	204.303,91	51.768,97
33903200 0111300-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0111300-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	42,00
45905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111300-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0111300-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0111300-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	18.718.000,00	0,00	0,00	18.718.000,00	2.700.000,00	9.651.000,00	1.752.450,16	4.801.869,38	1.752.450,16	4.801.869,38	4.849.130,62	9.067.000,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	400.000,00	940.000,00	234.423,42	529.915,55	234.423,42	529.915,55	410.084,45	712.000,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2.300.000,00	6.711.000,00	1.479.828,22	4.233.755,31	1.479.828,22	4.233.755,31	2.477.244,69	7.289.000,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	2.000.000,00	38.198,52	38.198,52	38.198,52	38.198,52	1.961.801,48	1.060.000,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	100.000,00	2.774.000,00	278.802,53	802.823,03	278.802,53	802.823,03	1.971.176,97	866.000,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	40.000,00	1.863,69	2.692,00	1.863,69	2.692,00	37.308,00	1.000,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	100.000,00	2.080.000,00	276.938,84	800.131,03	276.938,84	800.131,03	1.279.868,97	865.000,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	86.000,00	6.423,03	11.226,67	6.423,03	11.226,67	74.773,33	114.000,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	50.000,00	6.423,03	11.226,67	6.423,03	11.226,67	38.773,33	110.000,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	1.880,00	121.880,00	10.553,50	24.553,50	10.553,50	24.553,50	97.326,50	367.120,00
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33717000 0100100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	1.880,00	121.880,00	10.553,50	24.553,50	10.553,50	24.553,50	97.326,50	77.120,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	9.500,00	23.500,00	9.500,00	23.500,00	66.500,00	30.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.053,50	1.053,50	1.053,50	1.053,50	28.946,50	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	28.120,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	10.016.300,00	4.349.152,00	2.911.702,00	11.453.750,00	886.139,91	6.495.575,49	1.191.383,95	2.595.524,44	490.155,47	1.493.841,42	5.001.734,07	4.958.174,51
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	412.000,00	0,00	410.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0112001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0112001-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	4.560,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	4.560,00
2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 0111900-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0111900-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0111900-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0111900-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111900-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111900-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0111600-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0111600-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0111600-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.490.000,00	261.704,00	519.958,00	1.231.746,00	8.581,66	609.549,16	47.332,06	64.259,56	45.569,90	45.569,90	563.979,26	622.196,84
33903000 0111800-Material de Consumo	11.000,00	61.704,00	0,00	72.704,00	8.581,66	69.549,16	8.581,66	25.509,16	16.927,50	16.927,50	52.621,66	3.154,84
33903600 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.000,00	200.000,00	40.810,00	545.190,00	0,00	540.000,00	38.750,40	38.750,40	28.642,40	28.642,40	511.357,60	5.190,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	11.148,00	568.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.852,00
44905200 0111800-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	468.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
45905200 0111800-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	4.000,00	13.750,00	0,00	17.750,00	2.604,26	2.604,26	2.604,26	2.604,26	0,00	0,00	2.604,26	15.145,74
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	12.300,00	0,00	13.300,00	2.604,26	2.604,26	2.604,26	2.604,26	0,00	0,00	2.604,26	10.695,74
33903000 0111700-Material de Consumo	3.000,00	1.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	924.000,00	0,00	110.000,00	814.000,00	0,00	800.000,00	206.833,86	493.583,94	0,00	164.782,08	635.217,92	14.000,00
31900400 0111500-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0111500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0111500-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0111500-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111500-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111500-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	206.833,86	493.583,94	0,00	164.782,08	635.217,92	0,00
33909300 0111500-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0111500-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0111500-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	2.901,00	2.901,00	2.901,00	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00	12.099,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0111100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.901,00	2.901,00	2.901,00	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00	2.099,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	710,41	0,00	710,41	265,72	710,41	0,00	9.289,59
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	710,41	0,00	710,41	265,72	710,41	0,00	5.289,59
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	402.000,00	1.105.600,00	0,00	1.507.600,00	234.384,67	234.384,67	234.384,67	234.384,67	0,00	0,00	234.384,67	1.273.215,33
33903000 0100100-Material de Consumo	102.000,00	1.018.000,00	0,00	1.120.000,00	234.384,67	234.384,67	234.384,67	234.384,67	0,00	0,00	234.384,67	885.615,33
33903000 0111700-Material de Consumo	300.000,00	87.600,00	0,00	387.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.266.000,00	1.201.984,00	1.543.118,00	2.924.866,00	360.549,44	1.485.210,89	317.431,60	490.698,32	240.046,22	363.600,74	1.121.610,15	1.439.655,11
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	175.000,00	495.000,00	232.613,31	325.680,00	232.613,31	325.680,00	169.320,00	455.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111100-Material de Consumo	210.000,00	756.372,00	0,00	966.372,00	121.228,10	698.289,55	61.009,54	110.721,74	0,00	0,00	698.289,55	268.082,45
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0111100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	7.771,04	20.371,04	11.359,04	15.107,04	988,00	4.736,00	15.635,04	10.628,96
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	198.000,00	1.473.118,00	574.882,00	0,00	95.000,00	12.449,71	39.189,54	6.444,91	33.184,74	61.815,26	479.882,00
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.612,00	0,00	8.612,00	8.611,20	8.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,20	0,80
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	47.939,10	47.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,10	60,90
44905100 0112001-Obras e Instalações	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.557.300,00	813.514,00	167.680,00	3.203.134,00	157.596,10	2.887.872,32	235.916,33	1.041.884,51	195.256,24	792.143,30	2.095.729,02	315.261,68
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	50.000,00	23.698,00	40.597,58	23.698,00	40.597,58	9.402,42	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	105.000,00	1.180.000,00	168.935,65	745.318,03	168.935,65	745.318,03	434.681,97	200.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	70.000,00	610.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0111100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	240,00	400,00	320,00	400,00	320,00	400,00	0,00	14.600,00
33903000 0100100-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	2.700,00
33903000 0111100-Material de Consumo	48.000,00	107.680,00	0,00	155.680,00	0,00	124.470,17	8.971,44	25.799,57	2.000,00	2.000,00	122.470,17	31.209,83
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.950,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	2.350,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	400.000,00	0,00	79.066,52	0,00	0,00	400.000,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	200.000,00	97.680,00	522.320,00	14.272,50	491.982,50	26.341,24	142.816,76	302,59	3.591,64	488.390,86	30.337,50
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	25.834,00	0,00	25.834,00	25.833,60	25.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,60	0,40
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	236,05	0,00	236,05	0,00	236,05	0,00	263,95
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 0111900-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	425.000,00	369.500,00	45.946,00	748.554,00	0,00	337.380,00	9.017,39	129.534,99	9.017,39	127.034,99	210.345,01	411.174,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	17.881,10	0,00	17.881,10	3.118,90	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	255.000,00	6.103,77	104.585,81	6.103,77	104.585,81	150.414,19	70.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111100-Material de Consumo	1.000,00	208.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	18.446,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 0111100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	27.500,00	0,00	28.500,00	0,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	3.500,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	114.000,00	27.500,00	136.500,00	0,00	22.380,00	413,62	2.068,08	413,62	2.068,08	20.311,92	114.120,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	170.000,00	157.500,00	0,00	327.500,00	48.534,83	48.534,83	48.534,83	48.534,83	0,00	0,00	48.534,83	278.965,17
33903000 0100100-Material de Consumo	70.000,00	157.500,00	0,00	227.500,00	48.534,83	48.534,83	48.534,83	48.534,83	0,00	0,00	48.534,83	178.965,17
33903000 0111700-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	50.000,00	150.100,00	0,00	200.100,00	28.270,39	28.270,39	28.270,39	28.270,39	0,00	0,00	28.270,39	171.829,61
33903000 0100100-Material de Consumo	25.000,00	129.100,00	0,00	154.100,00	28.270,39	28.270,39	28.270,39	28.270,39	0,00	0,00	28.270,39	125.829,61
33903000 0111700-Material de Consumo	25.000,00	21.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0111100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	30.000,00	225.500,00	0,00	255.500,00	42.717,56	42.717,56	42.717,56	42.717,56	0,00	0,00	42.717,56	212.782,44
33903000 0100100-Material de Consumo	16.000,00	200.500,00	0,00	216.500,00	42.717,56	42.717,56	42.717,56	42.717,56	0,00	0,00	42.717,56	173.782,44
33903000 0111700-Material de Consumo	14.000,00	25.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	10.200,00	152.392,50	33.254,35	69.659,41	31.236,77	67.641,83	84.750,67	677.607,50
1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	3.000,00	5.450,00	3.000,00	5.450,00	3.000,00	5.450,00	0,00	261.550,00
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	5.450,00	3.000,00	5.450,00	3.000,00	5.450,00	0,00	14.550,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	7.200,00	146.942,50	30.254,35	64.209,41	28.236,77	62.191,83	84.750,67	184.057,50
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00	68.000,00	18.571,30	43.275,91	18.571,30	43.275,91	24.724,09	82.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.479,25	2.479,25	2.479,25	2.479,25	37.520,75	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,50	18.397,50
33903000 0199100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.340,00	4.200,00	5.340,00	4.200,00	5.340,00	0,00	4.660,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	32.000,00	5.003,80	13.114,25	2.986,22	11.096,67	20.903,33	26.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17038 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2058-AÇÕES DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33504100 0100100-Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904300 0100100-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:	75.897.600,00	8.134.462,00	8.134.462,00	75.897.600,00	6.445.286,15	34.338.700,78	5.741.933,28	14.417.756,01	4.753.552,59	12.405.558,89	21.933.141,89	41.558.899,22

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Financeiro

MARÇO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		6.769.675,05	ORÇAMENTÁRIA		4.753.552,59
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	526.294,04		02 - Judiciária	29.665,13	
12 - CONTRIBUIÇÕES	747,74		04 - Administração	716.362,70	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.480,20		12 - Educação	2.622.805,87	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.954.108,79		13 - Cultura	585.889,11	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.304,59		15 - Urbanismo	735.791,18	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-730.260,31		18 - Gestão Ambiental	10.553,50	
			20 - Agricultura	21.248,33	
			27 - Desporto e Lazer	31.236,77	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.063.779,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.009.327,21	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	280.306,86	
113810800 - Salário Família	3.107,58		351120202 - Repasse Concedido - FMS	672.472,87	
113810900 - Salário Maternidade	6.497,98		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	111.000,00	
21881010201 - Inss	253.861,43				
21881010202 - Inss Serviços	42.946,12				
21881010401 - Irrf	252.138,06		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.350.039,02
21881010402 - Irrf - Serviços	9.235,67		113810800 - Salário Família	7.341,27	
21881010801 - Iss	51.853,15		113810900 - Salário Maternidade	24.474,11	
21881011001 - Pensao Alimenticia	14.069,15		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	872.642,03	
21881011301 - Itasind	2.920,81		21881010201 - Inss	71.168,20	
21881011302 - Sintese	16.007,19		21881010202 - Inss Serviços	35.586,83	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	64.391,66		21881010401 - Irrf	252.138,06	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	187.555,46		21881010402 - Irrf - Serviços	9.235,67	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	63.273,32		21881010801 - Iss	51.853,15	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	36.700,35		21881011001 - Pensao Alimenticia	21.295,11	
21881019902 - Faltas Injustificadas	4.304,59		21881019902 - Faltas Injustificadas	4.304,59	
21881040101 - Caução	464,69				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		6.197.118,64
SALDO ANTERIOR		5.585.487,72	1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.768.712,33	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.478.146,92		1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.428.406,31	
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.107.340,80				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Financeiro

MARÇO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos: _____			Total Geral dos Dispêndios: _____		
13.364.489,98			13.364.489,98		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2018						
01/03/2018	610	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	354,82	0,00	354,82
01/03/2018	611	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	15,00	0,00	15,00
01/03/2018	612	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	2.991,86	0,00	2.991,86
01/03/2018	613	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	788,16	0,00	788,16
01/03/2018	614	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	163,49	0,00	163,49
01/03/2018	615	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	23.104,29	0,00	23.104,29
				Soma:	0,00	27.417,62
02/03/2018						
02/03/2018	616	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	187,72	0,00	187,72
02/03/2018	617	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	355,14	0,00	355,14
02/03/2018	618	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	186,45	0,00	186,45
02/03/2018	619	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	87,85	0,00	87,85
02/03/2018	620	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	151,50	0,00	151,50
02/03/2018	621	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	559,37	0,00	559,37
02/03/2018	622	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	2.000,00	0,00	2.000,00
02/03/2018	623	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.605,83	0,00	1.605,83
02/03/2018	624	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.033,54	0,00	1.033,54
02/03/2018	625	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	195,57	0,00	195,57
02/03/2018	626	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	45,54	0,00	45,54
02/03/2018	627	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	8.164,11	1.632,82	6.531,29
02/03/2018	628	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.823,59	0,00	1.823,59
				Soma:	1.632,82	16.396,21
05/03/2018						
05/03/2018	629	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	10,40	0,00	10,40
05/03/2018	630	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	16.801,75	3.360,35	13.441,40
05/03/2018	631	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	55,00	0,00	55,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/03/2018	632	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	35,62	0,00	35,62	
05/03/2018	633	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.043,77	0,00	1.043,77	
05/03/2018	634	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	3.054,63	0,00	3.054,63	
05/03/2018	635	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	79,83	0,00	79,83	
05/03/2018	636	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	302,60	0,00	302,60	
05/03/2018	637	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	296,21	0,00	296,21	
05/03/2018	638	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	25,74	0,00	25,74	
05/03/2018	639	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.434,22	0,00	1.434,22	
				Soma:	23.139,77	3.360,35	19.779,42
06/03/2018							
06/03/2018	640	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	202,82	0,00	202,82	
06/03/2018	641	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	28.012,00	5.602,40	22.409,60	
06/03/2018	642	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	999,31	0,00	999,31	
06/03/2018	643	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	440,55	0,00	440,55	
06/03/2018	644	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	313,01	0,00	313,01	
06/03/2018	645	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	119,27	0,00	119,27	
06/03/2018	646	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	441,24	0,00	441,24	
06/03/2018	647	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	18,21	0,00	18,21	
06/03/2018	648	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	217,30	0,00	217,30	
06/03/2018	649	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	866,31	0,00	866,31	
06/03/2018	650	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	36,23	0,00	36,23	
06/03/2018	651	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	75,00	0,00	75,00	
06/03/2018	652	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	18,21	0,00	18,21	
06/03/2018	653	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	30,62	0,00	30,62	
06/03/2018	654	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	593,30	0,00	593,30	
06/03/2018	655	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	37,52	0,00	37,52	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	32.420,90	5.602,40	26.818,50
07/03/2018						
07/03/2018	656	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	603.725,82	120.745,16	482.980,66
07/03/2018	657	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	9.408,97	1.881,80	7.527,17
07/03/2018	658	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128414	229.615,94	0,00	229.615,94
07/03/2018	659	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	52,67	0,00	52,67
07/03/2018	660	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	165,00	0,00	165,00
07/03/2018	661	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.724,52	0,00	1.724,52
07/03/2018	662	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	519,45	0,00	519,45
07/03/2018	663	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	10,07	0,00	10,07
07/03/2018	664	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	31,50	0,00	31,50
07/03/2018	665	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
07/03/2018	666	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	18,21	0,00	18,21
07/03/2018	667	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	26,00	0,00	26,00
			Soma:	846.298,15	122.626,96	723.671,19
08/03/2018						
08/03/2018	668	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.400,00	0,00	2.400,00
08/03/2018	669	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	518,97	0,00	518,97
08/03/2018	670	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	56,00	0,00	56,00
08/03/2018	671	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,50	0,00	1,50
08/03/2018	672	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	968,14	0,00	968,14
08/03/2018	673	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	17,48	0,00	17,48
08/03/2018	674	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	141,30	0,00	141,30
08/03/2018	675	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	787,22	157,44	629,78
08/03/2018	676	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	998,18	0,00	998,18
08/03/2018	677	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	211,54	0,00	211,54
08/03/2018	678	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	3,15	0,00	3,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	6.103,48	157,44	5.946,04
09/03/2018						
09/03/2018	679	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.500,37	300,07	1.200,30
09/03/2018	680	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	819.559,37	163.911,86	655.647,51
09/03/2018	681	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	1.049,27	209,85	839,42
09/03/2018	682	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	128414	555.205,97	0,00	555.205,97
09/03/2018	683	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	180,38	0,00	180,38
09/03/2018	684	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	128,86	0,00	128,86
09/03/2018	685	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	4,99	0,00	4,99
09/03/2018	686	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	201,91	0,00	201,91
09/03/2018	687	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	274,42	0,00	274,42
09/03/2018	688	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.779,91	0,00	1.779,91
09/03/2018	689	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	125,42	0,00	125,42
			Soma:	1.380.010,87	164.421,78	1.215.589,09
12/03/2018						
12/03/2018	690	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	23,88	0,00	23,88
12/03/2018	691	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.961,95	392,39	1.569,56
12/03/2018	692	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	41.255,28	0,00	41.255,28
12/03/2018	693	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	669,44	0,00	669,44
12/03/2018	694	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	102,12	0,00	102,12
12/03/2018	695	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	9,25	0,00	9,25
12/03/2018	696	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	14.334,95	0,00	14.334,95
12/03/2018	697	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	130,03	0,00	130,03
12/03/2018	698	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.143,22	0,00	1.143,22
12/03/2018	699	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	2,85	0,00	2,85
			Soma:	59.632,97	392,39	59.240,58
13/03/2018						
13/03/2018	700	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2018	701	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	6.528,81	0,00	6.528,81
13/03/2018	702	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	221,64	0,00	221,64
13/03/2018	703	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	764,59	0,00	764,59
13/03/2018	704	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.173,24	0,00	1.173,24
13/03/2018	705	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	86,45	0,00	86,45
13/03/2018	706	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	678,15	135,63	542,52
13/03/2018	707	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	15,33	0,00	15,33
13/03/2018	708	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	71.442,71	0,00	71.442,71
13/03/2018	709	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	34.183,80	0,00	34.183,80
13/03/2018	710	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	5.778,69	0,00	5.778,69
13/03/2018	711	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	687,58	0,00	687,58
13/03/2018	712	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	3.045,76	0,00	3.045,76
			Soma:	124.649,25	135,63	124.513,62
14/03/2018						
14/03/2018	713	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	1.226,11	0,00	1.226,11
14/03/2018	714	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
14/03/2018	715	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	241,70	0,00	241,70
14/03/2018	716	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	98,75	0,00	98,75
14/03/2018	717	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	500,00	0,00	500,00
14/03/2018	718	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	82,52	0,00	82,52
14/03/2018	719	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	375,44	0,00	375,44
14/03/2018	720	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	12,30	0,00	12,30
14/03/2018	721	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128414	190.491,54	0,00	190.491,54
14/03/2018	722	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	60,31	0,00	60,31
14/03/2018	723	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	515.036,05	103.007,21	412.028,84
14/03/2018	724	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	31,20	0,00	31,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/03/2018	725	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.280,46	456,09	1.824,37	
				Soma:	710.481,38	103.463,30	607.018,08
15/03/2018							
15/03/2018	726	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	67,10	0,00	67,10	
15/03/2018	727	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	98,86	0,00	98,86	
15/03/2018	728	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	836,16	167,23	668,93	
15/03/2018	729	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	444,76	0,00	444,76	
15/03/2018	730	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	423,30	0,00	423,30	
15/03/2018	731	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	28,53	0,00	28,53	
15/03/2018	732	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	181,94	0,00	181,94	
15/03/2018	733	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	2.860,00	0,00	2.860,00	
15/03/2018	734	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	522,99	0,00	522,99	
15/03/2018	735	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	12,89	0,00	12,89	
15/03/2018	736	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	13.558,43	0,00	13.558,43	
				Soma:	19.034,96	167,23	18.867,73
16/03/2018							
16/03/2018	737	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.599,49	319,90	1.279,59	
16/03/2018	738	1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3001950	137.710,00	0,00	137.710,00	
16/03/2018	739	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	277,68	0,00	277,68	
16/03/2018	740	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	105,94	0,00	105,94	
16/03/2018	741	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	11,98	0,00	11,98	
16/03/2018	742	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	274,00	0,00	274,00	
16/03/2018	743	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	191,46	0,00	191,46	
16/03/2018	744	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	75,00	0,00	75,00	
16/03/2018	745	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	57,93	0,00	57,93	
				Soma:	140.303,48	319,90	139.983,58
19/03/2018							
19/03/2018	746	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	54,32	0,00	54,32	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/03/2018	747	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.404,87	280,97	1.123,90
19/03/2018	748	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	62,86	0,00	62,86
19/03/2018	749	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	424,00	0,00	424,00
19/03/2018	750	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	10,50	0,00	10,50
19/03/2018	751	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	4.000,00	0,00	4.000,00
19/03/2018	752	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.419,99	0,00	1.419,99
19/03/2018	753	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	134,00	0,00	134,00
19/03/2018	754	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,30	0,00	1,30
19/03/2018	755	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	3.648,27	0,00	3.648,27
19/03/2018	756	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	17.971,07	0,00	17.971,07
			Soma:	29.131,18	280,97	28.850,21
20/03/2018						
20/03/2018	757	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	141.110,28	28.222,05	112.888,23
20/03/2018	758	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	1.382,75	276,55	1.106,20
20/03/2018	759	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	128414	96.068,23	0,00	96.068,23
20/03/2018	760	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	127,03	0,00	127,03
20/03/2018	761	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	123,00	0,00	123,00
20/03/2018	762	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.785,72	357,14	1.428,58
20/03/2018	763	1728023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	26.940,84	0,00	26.940,84
20/03/2018	764	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	747,74	0,00	747,74
20/03/2018	765	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	4.846,60	0,00	4.846,60
20/03/2018	766	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	29.311,20	0,00	29.311,20
20/03/2018	767	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	349,80	0,00	349,80
20/03/2018	768	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	10.907,40	0,00	10.907,40
20/03/2018	769	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	3.616,60	0,00	3.616,60
20/03/2018	770	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	276,20	0,00	276,20



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
20/03/2018	771	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	351,00	0,00	351,00	
20/03/2018	772	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	5,70	0,00	5,70	
20/03/2018	773	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	106,50	0,00	106,50	
20/03/2018	774	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	724,55	0,00	724,55	
20/03/2018	775	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	30,69	0,00	30,69	
				Soma:	318.811,83	28.855,74	289.956,09
21/03/2018							
21/03/2018	776	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	454.631,24	90.926,24	363.705,00	
21/03/2018	777	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	9.589,76	1.917,95	7.671,81	
21/03/2018	778	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	128414	264.631,59	0,00	264.631,59	
21/03/2018	779	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.062,77	0,00	2.062,77	
21/03/2018	780	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	2.184,06	0,00	2.184,06	
21/03/2018	781	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	72,00	0,00	72,00	
21/03/2018	782	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	430,54	0,00	430,54	
21/03/2018	783	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	147,03	0,00	147,03	
21/03/2018	784	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	130,00	0,00	130,00	
21/03/2018	785	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	3,92	0,00	3,92	
				Soma:	733.882,91	92.844,19	641.038,72
22/03/2018							
22/03/2018	786	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	813,58	0,00	813,58	
22/03/2018	787	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	152,54	0,00	152,54	
22/03/2018	788	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	75,00	0,00	75,00	
22/03/2018	789	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	301,52	0,00	301,52	
22/03/2018	790	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	39,50	0,00	39,50	
22/03/2018	791	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	289,34	0,00	289,34	
22/03/2018	792	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	3,19	0,00	3,19	
22/03/2018	793	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	15,00	0,00	15,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/03/2018	794	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.528,10	305,62	1.222,48
22/03/2018	795	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	294,96	0,00	294,96
			Soma:	3.512,73	305,62	3.207,11
23/03/2018						
23/03/2018	796	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	25.661,90	0,00	25.661,90
23/03/2018	797	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	165.845,27	0,00	165.845,27
23/03/2018	798	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	892.043,21	0,00	892.043,21
23/03/2018	799	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	4.046,61	0,00	4.046,61
23/03/2018	800	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	81,23	0,00	81,23
23/03/2018	801	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.520,87	304,17	1.216,70
23/03/2018	802	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	213,98	0,00	213,98
23/03/2018	803	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	67,00	0,00	67,00
23/03/2018	804	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	100,00	0,00	100,00
23/03/2018	805	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	177,86	0,00	177,86
23/03/2018	806	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	337,00	0,00	337,00
23/03/2018	807	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	8,38	0,00	8,38
			Soma:	1.090.103,31	304,17	1.089.799,14
26/03/2018						
26/03/2018	808	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	29,72	0,00	29,72
26/03/2018	809	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.629,77	325,95	1.303,82
26/03/2018	810	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	86,89	0,00	86,89
26/03/2018	811	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	3.894,68	0,00	3.894,68
26/03/2018	812	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	207,54	0,00	207,54
26/03/2018	813	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	2,28	0,00	2,28
26/03/2018	814	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	57,94	0,00	57,94
26/03/2018	815	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	26,00	0,00	26,00
26/03/2018	816	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	8,64	0,00	8,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	5.943,46	325,95	5.617,51
27/03/2018						
27/03/2018	817	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	61,76	12,35	49,41
27/03/2018	818	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	263,26	0,00	263,26
27/03/2018	819	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50
27/03/2018	820	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	993,23	0,00	993,23
27/03/2018	821	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	45,61	0,00	45,61
27/03/2018	822	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	42,50	0,00	42,50
27/03/2018	823	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	720,76	0,00	720,76
27/03/2018	824	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	295,00	0,00	295,00
27/03/2018	825	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	0,75	0,00	0,75
			Soma:	2.465,37	12,35	2.453,02
29/03/2018						
29/03/2018	826	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	619.857,97	123.971,58	495.886,39
29/03/2018	827	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831414	2.859,75	571,95	2.287,80
29/03/2018	828	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	865,63	0,00	865,63
29/03/2018	829	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	4.097,51	0,00	4.097,51
29/03/2018	830	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128414	421.028,91	0,00	421.028,91
29/03/2018	831	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	11,08	0,00	11,08
29/03/2018	832	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	397.115,98	79.423,19	317.692,79
29/03/2018	833	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	2.298,77	459,75	1.839,02
29/03/2018	834	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	717,56	143,51	574,05
29/03/2018	835	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.049,87	209,97	839,90
29/03/2018	836	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	34,79	0,00	34,79
29/03/2018	837	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.355,82	271,17	1.084,65
29/03/2018	838	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.800,00	0,00	2.800,00
29/03/2018	839	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.121,82	0,00	1.121,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2018	840	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	50,01	0,00	50,01
29/03/2018	841	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	257,00	0,00	257,00
29/03/2018	842	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	33,76	0,00	33,76
29/03/2018	843	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	96,00	0,00	96,00
29/03/2018	844	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	700,00	0,00	700,00
29/03/2018	845	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	568,00	0,00	568,00
29/03/2018	846	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.200,00	0,00	1.200,00
29/03/2018	847	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	2.347,04	0,00	2.347,04
29/03/2018	848	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	396,00	0,00	396,00
29/03/2018	849	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	412,25	0,00	412,25
29/03/2018	850	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	227,26	0,00	227,26
29/03/2018	851	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	11,59	0,00	11,59
29/03/2018	852	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	77,30	0,00	77,30
29/03/2018	853	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	124,28	0,00	124,28
29/03/2018	854	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	615,56	0,00	615,56
29/03/2018	855	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	2,45	0,00	2,45
29/03/2018	856	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	49,96	0,00	49,96
29/03/2018	857	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	33,41	0,00	33,41
29/03/2018	858	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	12,60	0,00	12,60
29/03/2018	859	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	2.279,24	0,00	2.279,24
29/03/2018	860	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	30,33	0,00	30,33
29/03/2018	861	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128414	2.980,45	0,00	2.980,45
29/03/2018	862	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	128414	131.195,33	0,00	131.195,33
29/03/2018	863	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	2,10	0,00	2,10
29/03/2018	864	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	33,16	0,00	33,16

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****MARÇO/2018**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2018	865	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	471,57	0,00	471,57
29/03/2018	866	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	441,00	0,00	441,00
29/03/2018	867	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470087	1.101,58	0,00	1.101,58
29/03/2018	868	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	343,77	0,00	343,77
29/03/2018	869	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	13,52	0,00	13,52
29/03/2018	870	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	21,22	0,00	21,22
29/03/2018	871	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470184	1.578,79	0,00	1.578,79
29/03/2018	872	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470254	243,15	0,00	243,15
29/03/2018	873	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470238	343,38	0,00	343,38
29/03/2018	874	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	60,27	0,00	60,27
29/03/2018	875	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	3,77	0,00	3,77
29/03/2018	876	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	78,41	0,00	78,41
29/03/2018	877	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	24,92	0,00	24,92
29/03/2018	878	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	14,79	0,00	14,79
29/03/2018	879	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	43,08	0,00	43,08
29/03/2018	880	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	27,74	0,00	27,74
29/03/2018	881	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,05	0,00	0,05
29/03/2018	882	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196479	45,31	0,00	45,31
29/03/2018	883	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	27,20	0,00	27,20
29/03/2018	884	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470246	72,99	0,00	72,99
29/03/2018	885	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470262	40,13	0,00	40,13
29/03/2018	886	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470220	78,03	0,00	78,03
29/03/2018	887	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470022	353,79	0,00	353,79
29/03/2018	888	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470065	198,59	0,00	198,59
29/03/2018	889	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470057	300,20	0,00	300,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/03/2018	890	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	2,66	0,00	2,66	
29/03/2018	891	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	405,01	0,00	405,01	
29/03/2018	892	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470090	119,96	0,00	119,96	
29/03/2018	893	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205427	0,67	0,00	0,67	
29/03/2018	894	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	974,81	0,00	974,81	
29/03/2018	895	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	96,00	0,00	96,00	
29/03/2018	896	1121011400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	15,00	0,00	15,00	
29/03/2018	897	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.106,67	0,00	1.106,67	
29/03/2018	898	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	217,30	0,00	217,30	
29/03/2018	899	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	48,98	0,00	48,98	
29/03/2018	900	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	797,00	0,00	797,00	
29/03/2018	901	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	1,95	0,00	1,95	
29/03/2018	902	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	3.935,11	0,00	3.935,11	
29/03/2018	903	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	65,15	0,00	65,15	
				Soma:	1.612.664,06	205.051,12	1.407.612,94
30/03/2018							
30/03/2018	904	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	32.025,99	0,00	32.025,99	
30/03/2018	905	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	3.583,76	0,00	3.583,76	
30/03/2018	906	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001040	15.836,91	0,00	15.836,91	
30/03/2018	907	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001040	3.954,87	0,00	3.954,87	
30/03/2018	908	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	17.739,96	0,00	17.739,96	
30/03/2018	909	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000899	349,72	0,00	349,72	
30/03/2018	910	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	128414	202.356,35	0,00	202.356,35	
30/03/2018	911	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	128414	15,76	0,00	15,76	
30/03/2018	912	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000040	581,25	0,00	581,25	
30/03/2018	913	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000040	1.937,52	0,00	1.937,52	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2018	914	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	1.714,26	0,00	1.714,26
30/03/2018	915	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	5.714,19	0,00	5.714,19
30/03/2018	916	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470065	4.129,27	0,00	4.129,27
30/03/2018	917	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001011	3.356,40	0,00	3.356,40
30/03/2018	918	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001011	24.235,26	0,00	24.235,26
Soma:				317.531,47	0,00	317.531,47
Total Geral:				7.499.935,36	730.260,31	6.769.675,05

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Extra

MARÇO/2018

Data	Conta	Valor
02/03/2018	21881010201 - Inss	94,00
02/03/2018	21881010401 - Irrf	22,95
02/03/2018	21881010801 - Iss	6.503,71
Soma:		6.620,66
05/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	30.536,70
05/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	5.687,91
05/03/2018	21881010801 - Iss	18.959,72
Soma:		55.184,33
06/03/2018	21881010201 - Inss	168,75
06/03/2018	21881010801 - Iss	469,90
Soma:		638,65
07/03/2018	21881010801 - Iss	416,48
Soma:		416,48
13/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	5.070,59
13/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	486,15
13/03/2018	21881010801 - Iss	2.533,04
Soma:		8.089,78
14/03/2018	21881010801 - Iss	7.874,61
Soma:		7.874,61
15/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	1.445,66
15/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	653,02
15/03/2018	21881010801 - Iss	1.700,40
Soma:		3.799,08
16/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	4.066,47
16/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	1.930,89
16/03/2018	21881010801 - Iss	6.161,31
Soma:		12.158,67
19/03/2018	113810800 - Salário Família	3.107,58
19/03/2018	113810900 - Salário Maternidade	6.497,98
19/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	198,00
19/03/2018	21881010801 - Iss	90,00
Soma:		9.893,56
20/03/2018	21881010801 - Iss	4.721,16
Soma:		4.721,16
21/03/2018	21881010801 - Iss	1.642,50
Soma:		1.642,50
23/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	290,44
23/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	33,45
23/03/2018	21881010801 - Iss	132,02
Soma:		455,91
27/03/2018	21881010201 - Inss	181.576,05
27/03/2018	21881010202 - Inss Serviços	1.338,26
27/03/2018	21881010401 - Irrf	190.052,56
27/03/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	444,25
27/03/2018	21881010801 - Iss	648,30
27/03/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	8.218,05
27/03/2018	21881011301 - Itasind	2.112,88
27/03/2018	21881011302 - Sintese	12.968,58
27/03/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	34.904,62
27/03/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	111.540,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Extra

MARÇO/2018

Data	Conta	Valor
27/03/2018	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	53.498,82
27/03/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	33.994,75
27/03/2018	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.905,61
Soma:		633.203,11
29/03/2018	21881010201 - Inss	72.022,63
29/03/2018	21881010401 - Irrf	62.062,55
29/03/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	5.851,10
29/03/2018	21881011301 - Itasind	807,93
29/03/2018	21881011302 - Sintese	3.038,61
29/03/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	29.487,04
29/03/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	76.015,08
29/03/2018	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	9.774,50
29/03/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	2.705,60
29/03/2018	21881019902 - Faltas Injustificadas	2.398,98
29/03/2018	21881040101 - Caução	464,69
Soma:		264.628,71

Total Geral:	1.009.327,21
Total Registros:	52

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	640,18	0,00	640,18
01/03/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	8.096,92	0,00	8.096,92
	Soma:	8.737,10	0,00	8.737,10
02/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.374,20	1.871,23	60.502,97
	Soma:	62.374,20	1.871,23	60.502,97
05/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	379.194,52	55.184,33	324.010,19
05/03/2018	21881010202 # Inss Serviços	30.536,70	0,00	30.536,70
	Soma:	409.731,22	55.184,33	354.546,89
06/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.535,00	19,90	3.515,10
	Soma:	3.535,00	19,90	3.515,10
07/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	112.006,19	0,00	112.006,19
	Soma:	112.006,19	0,00	112.006,19
13/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	81.812,93	6.757,75	75.055,18
	Soma:	81.812,93	6.757,75	75.055,18
14/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.057,89	0,00	1.057,89
	Soma:	1.057,89	0,00	1.057,89
15/03/2018	21881010202 # Inss Serviços	983,66	0,00	983,66
	Soma:	983,66	0,00	983,66
16/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	174.780,00	11.199,82	163.580,18
16/03/2018	21881010202 # Inss Serviços	4.066,47	0,00	4.066,47
	Soma:	178.846,47	11.199,82	167.646,65
19/03/2018	21881010201 # Inss	71.168,20	0,00	71.168,20
	Soma:	71.168,20	0,00	71.168,20
22/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	49.450,12	0,00	49.450,12
	Soma:	49.450,12	0,00	49.450,12
23/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.839,00	0,00	5.839,00
	Soma:	5.839,00	0,00	5.839,00
27/03/2018	113810800 # Salário Família	3.692,94	0,00	3.692,94
27/03/2018	113810900 # Salário Maternidade	18.175,01	0,00	18.175,01
27/03/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.952,00	0,00	1.952,00
	Soma:	23.819,95	0,00	23.819,95
29/03/2018	113810800 # Salário Família	3.648,33	0,00	3.648,33
29/03/2018	113810900 # Salário Maternidade	6.299,10	0,00	6.299,10
29/03/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	13.351,50	0,00	13.351,50
29/03/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia (ANULAÇÃO)	-153,31	0,00	-153,31
	Soma:	23.145,62	0,00	23.145,62
30/03/2018	21881010401 # Irrf	252.138,06	0,00	252.138,06
30/03/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	9.235,67	0,00	9.235,67
30/03/2018	21881010801 # Iss	51.853,15	0,00	51.853,15
30/03/2018	21881019902 # Faltas Injustificadas	4.304,59	0,00	4.304,59
	Soma:	317.531,47	0,00	317.531,47
Total Geral:		1.350.039,02	75.033,03	1.275.005,99
Total Registros:		26		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 30/03/2018

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	64.965,52	3.107,58	13.516,03	0,00	0,00	7.341,27	18.116,71	0,00	0,00	69.199,21
113810900 - Salário Maternidade	103.362,16	6.497,98	32.029,33	0,00	0,00	24.474,11	60.710,75	0,00	0,00	121.338,29
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	2.752.697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.697,41
Soma:	2.921.025,09	9.605,56	45.545,36	0,00	0,00	31.815,38	78.827,46	0,00	0,00	2.943.234,91
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	789.795,74	253.861,43	743.284,27	0,00	0,00	71.168,20	235.164,61	0,00	0,00	972.488,97
21881010202 - Inss Serviços	42.247,04	42.946,12	155.571,58	0,00	0,00	35.586,83	153.665,22	0,00	0,00	49.606,33
21881010401 - Irrf	0,00	252.138,06	795.867,24	0,00	0,00	252.138,06	795.867,24	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	9.235,67	39.215,85	0,00	0,00	9.235,67	39.215,85	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	51.853,15	169.645,89	0,00	0,00	51.853,15	169.645,89	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	10.825,61	14.069,15	44.448,10	0,00	0,00	21.448,42	43.390,74	153,31	153,31	3.599,65
21881011101 - Odonto Serv	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
21881011201 - Plano de Saúde	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43
21881011301 - Itasind	66,67	2.920,81	8.592,93	0,00	0,00	0,00	8.551,48	0,00	0,00	2.987,48
21881011302 - Sintese	7.110,29	16.007,19	46.646,88	0,00	0,00	0,00	43.596,48	0,00	0,00	23.117,48
21881011305 - Contribuição Sindical	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	905,92	64.391,66	198.750,18	0,00	0,00	0,00	190.195,01	0,00	0,00	65.297,58
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	65.065,55	187.555,46	571.213,10	0,00	0,00	0,00	588.708,83	0,00	0,00	252.621,01
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	160,42	63.273,32	188.450,58	0,00	0,00	0,00	187.370,82	0,00	0,00	63.433,74
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	36.700,35	103.227,04	0,00	0,00	0,00	89.570,22	0,00	0,00	36.700,35
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	4.304,59	8.246,97	0,00	0,00	4.304,59	8.246,97	0,00	0,00	0,00
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	537.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03
21881040101 - Caução	17.905,36	464,69	464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.370,05
Soma:	1.472.503,04	999.721,65	3.073.625,30	0,00	0,00	445.734,92	2.553.189,36	153,31	153,31	2.026.643,08
Total Geral:	-1.448.522,05	1.009.327,21	3.119.170,66	0,00	0,00	477.550,30	2.632.016,82	153,31	153,31	-916.591,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2018

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020012 02/01/2015	17000.17030.2040.33903900-0111300	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38
1020014 02/01/2015	17000.17036.6307.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,22
1050011 05/01/2015	17000.17022.2010.33903900-0100100	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
1070001 07/01/2015	17000.17023.2059.33903900-0100100	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200004 20/01/2015	17000.17028.2014.33903000-0199100	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,40
2030009 03/02/2015	17000.17036.6308.33903900-0100100	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
2030010 03/02/2015	17000.17036.6312.33903900-0100100	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	2.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,16
2030011 03/02/2015	17000.17036.6313.33903900-0100100	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
2030012 03/02/2015	17000.17036.6314.33903900-0100100	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
2030013 03/02/2015	17000.17036.6303.33903900-0100100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2120007 12/02/2015	17000.17023.2059.33903900-0100100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000-0199100	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - EPP - 08.658.982/0001-15	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
3020005 02/03/2015	17000.17025.2006.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
3110001 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-0199100	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	10.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,70
3110002 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-0199100	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	9.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,35
3130028 13/03/2015	17000.17036.6308.33903200-0111700	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3130029 13/03/2015	17000.17036.6313.33903200-0111700	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3130030 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-0111700	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130031 13/03/2015	17000.17036.6314.33903200-0111700	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3130032 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-0111700	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3130033 13/03/2015	17000.17036.6312.33903200-0111700	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3160002 16/03/2015	17000.17028.2012.33903900-0199100	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,47
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-0100100	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6090002 09/06/2015	17000.17028.1010.44905200-0199100	PEMAGRI - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6090010 09/06/2015	17000.17028.2013.33903900-0199100	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-0199100	JOSE ERIVALDO PINHEIRO - 033.733.095-65	4.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,68
6120006 12/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
6160078 16/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220001 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
6300002 30/06/2015	17000.17023.2077.31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54
6300005 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-0199100	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,90
6300006 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-0199100	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6300010 30/06/2015	17000.17027.2066.33504300-0100100	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
7010008 01/07/2015	17000.17036.6310.44905200-0111900	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - 55.924.054/0001-35	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
7010014 01/07/2015	17000.17021.2002.33903900-0199100	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	132.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.909,97
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900-0100100	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
8030017 03/08/2015	17000.17025.2007.33903900-0199100	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - 11.407.946/0001-93	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
8040001 04/08/2015	17000.17026.2062.33903600-0199100	MANOEL GOMES AGOSTINHO - 960.457.525-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8040002 04/08/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9100004 10/09/2015	17000.17023.2077.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8190003 11/09/2015	17000.17026.2062.33903900-0100100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9110026 11/09/2015	17000.17036.6316.33903900-0100100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
10220002 22/10/2015	17000.17028.2014.33903000-0199100	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 32.868.424/0001-69	4.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,76
10230002 23/10/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100100	MARIA LUCIA DA SILVA - 588.366.915-87	2.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,70
10230009 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100100	MARLI LOPES DOS SANTOS SILVA - 366.713.555-68	2.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,99
10290015 29/10/2015	17000.17025.2007.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
10290017 29/10/2015	17000.17036.6316.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000- 0199100	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	7.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,52
11050003 05/11/2015	17000.17028.2014.44905200- 0199100	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11190001 19/11/2015	17000.17028.2012.33903900- 0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2030004 03/12/2015	17000.17025.2006.33903900- 0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100- 0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,79
12160007 16/12/2015	17000.17025.2007.31901100- 0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
12160009 16/12/2015	17000.17022.2010.31901100- 0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
12160014 16/12/2015	17000.17028.2012.31901100- 0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,73
12160015 16/12/2015	17000.17028.2012.31900400- 0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44
12160020 16/12/2015	17000.17023.2059.31901100- 0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,16
12160029 16/12/2015	17000.17037.6319.31901100- 0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04
12210001 21/12/2015	17000.17025.2078.33904700- 0100100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	18.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,79
12210002 21/12/2015	17000.17025.2007.33903900- 0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,47
12210004 21/12/2015	17000.17037.6319.33903900- 0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,38
12210005 21/12/2015	17000.17028.2012.33903900- 0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210006 21/12/2015	17000.17036.6316.33903900- 0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210007 21/12/2015	17000.17028.2014.33903900- 0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	10.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12210008 21/12/2015	17000.17027.2065.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,89
12290001 29/12/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12300013 30/12/2015	17000.17036.6303.33903900-0100100	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,28
12310063 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100100	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,00
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100100	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	21.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,00
12310075 31/12/2015	17000.17036.6316.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,58
12310076 31/12/2015	17000.17036.6316.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	27.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,98
Soma do Ano 2015			553.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.023,25
Exercício: 2016										
1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100-0199100	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	41.532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,93
1040024 04/01/2016	17000.17021.2002.33903900-0199100	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1080031 08/01/2016	17000.17027.2065.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
1080032 08/01/2016	17000.17025.2007.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1080044 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-0194000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	1.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,12
1200005 20/01/2016	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	204.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.546,14
1290014 29/01/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050001 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	SODAL COMERCIO LTDA - ME - 03.292.616/0001-71	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900-0111300	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75
3110001 11/03/2016	17000.17025.2007.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
3110002 11/03/2016	17000.17036.6305.33903900-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
3110003 11/03/2016	17000.17026.2061.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600-0199100	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900-0199100	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.344,26
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400-0100100	MARIA JOSE LUDUGERO SANTOS - 189.212.805-53	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,13
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900-0199100	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	9.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,26
6230009 23/06/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	23.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,70
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900-0111800	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	17.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,41
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900-0100100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	4.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900-0111500	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900-0199100	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.668,40
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800-0100100	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Soma do Ano 2016			609.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.277,80

Exercício: 2017

15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0199100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,24
26 02/01/2017	17000.17026.2061.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
27 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	48.150,40	0,00	0,00	0,00	48.150,40	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	52.965,44	0,00	0,00	0,00	52.965,44	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
37 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	640,18	0,00	0,00	640,18	640,18	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
38 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	1.261,73	0,00	0,00	0,00	1.261,73	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	485.421,64	0,00	176.018,29	357.942,97	0,00	0,00	334.054,57
150 02/01/2017	17000.17023.2059.33903900-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	38.000,00	9.500,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	28.500,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,77
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100100	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0111900	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	159.809,62	10.034,59	0,00	0,00	159.809,62	0,00	0,00	10.034,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100100	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
355 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,78
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	177,54	0,00	0,00	177,54	177,54	0,00	0,00	0,00
358 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	4.609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,06
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	5.783,50	0,00	0,00	5.783,50	5.783,50	0,00	0,00	0,00
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,46
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	48,42	0,00	0,00	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	5.513,54	0,00	0,00	693,45	693,45	0,00	0,00	4.820,09
364 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	16.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,98
365 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	3.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,60
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	37.077,15	0,00	0,00	6.022,00	6.022,00	0,00	0,00	31.055,15
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	17.074,97	0,00	0,00	3.380,57	3.380,57	0,00	0,00	13.694,40
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	3.839,15	0,00	0,00	1.719,75	1.719,75	0,00	0,00	2.119,40
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	9.394,72	0,00	0,00	0,00	9.394,72	0,00	0,00	0,00
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	24.580,95	0,00	0,00	0,00	24.580,95	0,00	0,00	0,00
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0111100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.232,78	0,00	0,00	0,00	3.232,78	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
470 10/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	8.611,20	0,00	0,00	5.740,80	0,00	0,00	8.611,20
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	358,80
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	358,80
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	2.152,80	0,00	0,00	1.435,20	0,00	0,00	2.152,80
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	6.458,40	6.458,40	0,00	0,00	6.458,40	0,00	0,00	6.458,40
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	702,00	10.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0199100	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	100.000,00	100.871,39	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	871,39
530 24/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
531 24/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
532 24/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0111100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
533 24/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
538 24/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100100	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	2.131,64	0,00	0,00	2.131,64	0,00	0,00	0,00
546 03/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0111100	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0194000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	90.976,35	0,00	81.812,93	81.812,93	0,00	0,00	9.163,42
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0199100	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	SERVLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	35.365,00	1.995,00	0,00	0,00	35.365,00	0,00	0,00	1.995,00
607 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0112001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	81.919,38	0,00	0,00	81.919,38	81.919,38	0,00	0,00	0,00
616 12/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0111100	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	4.231,56	0,00	1.057,89	3.173,67	0,00	0,00	1.057,89
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.364,87
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0111100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	349.979,52	7.300,48	0,00	0,00	349.979,52	0,00	0,00	7.300,48
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0111800	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0111500	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	74.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0112001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	240.531,80	0,00	0,00	55.790,62	55.790,62	0,00	0,00	184.741,18
642 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	603.734,18	0,00	0,00	0,00	603.734,18	0,00	0,00	0,00
644 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0111500	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	7.075,76	0,00	0,00	0,00	7.075,76	0,00	0,00	0,00
645 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	45.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.742,88
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	51.773,34	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	43.573,34
677 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	13.256,67	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	5.056,67
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	16.642,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	13.462,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	8.321,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	5.141,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	8.321,00	0,00	3.180,00	4.770,00	0,00	0,00	5.141,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	4.790,00	35.527,50	0,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	37.922,50
727 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50	0,00	0,00	0,00
771 24/05/2017	17000.17036.6305.33903600-0111100	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.222,50	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	1.333,50
814 31/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
815 31/05/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
816 31/05/2017	17000.17024.2063.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
817 31/05/2017	17000.17026.2061.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
819 31/05/2017	17000.17035.2102.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
820 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
821 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00
822 31/05/2017	17000.17027.2065.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
823 31/05/2017	17000.17037.6319.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
825 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	7.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,02
826 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
827 31/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	6.360,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	6.360,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
843 01/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
855 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	5.868,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00
857 08/06/2017	17000.17021.2002.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	6.823,10	0,00	0,00	0,00	6.823,10	0,00	0,00	0,00
858 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	22.488,20	0,00	0,00	0,00	22.488,20	0,00	0,00	0,00
859 08/06/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40	0,00	0,00	0,00
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	84.342,36	0,00	62.374,20	62.374,20	0,00	0,00	21.968,16
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0199100	HTM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME - 07.178.126/0001-08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
907 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
991 26/06/2017	17000.17025.2006.33903600-0100100	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	5.400,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.600,00
1005 30/06/2017	17000.17036.6306.33903900-0111100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	251,43	0,00	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00	0,00
1011 04/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	22,79	9.051,78	0,00	0,00	581,52	0,00	0,00	8.493,05
1048 17/07/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	626.085,23	0,00	203.176,23	401.696,79	0,00	0,00	224.388,44
1049 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0111100	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	13.664,00	0,00	1.952,00	5.856,00	0,00	0,00	7.808,00
1056 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.593,97	0,00	0,00	3.593,97	3.593,97	0,00	0,00	0,00
1071 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0111100	GILSON COSTA - ME - 32.887.192/0001-96	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.288,00	408,16	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	408,16
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-0194000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1099 27/07/2017	17000.17036.1146.44905100-0111900	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	74.691,37	0,00	0,00	30.490,38	0,00	0,00	44.200,99
1104 27/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.628,19	0,00	0,00	5.628,19	5.628,19	0,00	0,00	0,00
1106 27/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0199100	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	168.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.457,37
1145 31/07/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	8.742,00	0,00	0,00	8.742,00	8.742,00	0,00	0,00	0,00
1147 31/07/2017	17000.17036.6305.44905100-0111900	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1148 31/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21
1152 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0111100	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1154 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0111100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
1163 31/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.860,00	0,00	0,00	930,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
1197 10/08/2017	17000.17036.6305.44905200-0111100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1210 14/08/2017	17000.17028.1020.44905100-0100100	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1224 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	3.122,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00
1225 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	11.175,00	0,00	0,00	0,00	11.175,00	0,00	0,00	0,00
1228 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	11.932,30	0,00	0,00	0,00	11.932,30	0,00	0,00	0,00
1230 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	76.498,50	0,00	0,00	0,00	56.503,50	0,00	0,00	19.995,00
1232 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00
1233 22/08/2017	17000.17023.2059.33903900-0100100	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1241 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	594,55	0,00	0,00	479,05	479,05	0,00	0,00	115,50
1242 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	2.095,67	0,00	0,00	0,00	256,73	0,00	0,00	1.838,94
1243 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	869,13	0,00	0,00	869,13	869,13	0,00	0,00	0,00
1244 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	14.489,28	0,00	0,00	1.599,73	3.858,78	0,00	0,00	10.630,50
1245 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	5.291,22	0,00	0,00	4.324,44	4.324,44	0,00	0,00	966,78
1246 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	44.076,84	0,00	0,00	0,00	12.031,50	0,00	0,00	32.045,34
1247 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	857,46	0,00	0,00	757,36	757,36	0,00	0,00	100,10
1248 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	8.807,89	0,00	0,00	1.350,58	2.987,49	0,00	0,00	5.820,40
1249 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	89,76	0,00	0,00	39,38	39,38	0,00	0,00	50,38
1250 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	370,37	0,00	0,00	0,00	187,82	0,00	0,00	182,55
1251 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
1252 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	3.377,50	0,00	0,00	0,00	3.377,50	0,00	0,00	0,00
1254 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00
1255 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	8.995,00	0,00	0,00	8.995,00	8.995,00	0,00	0,00	0,00
1256 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
1257 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	157,50	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00
1258 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	2.992,50	0,00	0,00	0,00	2.992,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1259 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1260 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	52,50	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	17,50
1261 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	7.182,11	0,00	0,00	1.299,71	2.476,19	0,00	0,00	4.705,92
1263 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	3.216,75	0,00	0,00	1.518,40	3.120,00	0,00	0,00	96,75
1264 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,63
1265 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	1.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,13
1266 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	14.417,53	0,00	0,00	5.345,60	10.628,80	0,00	0,00	3.788,73
1267 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	2.564,25	0,00	0,00	1.267,37	2.161,77	0,00	0,00	402,48
1269 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	97,23	0,00	0,00	28,54	70,14	0,00	0,00	27,09
1271 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.897,35	0,00	0,00	0,00	1.897,35	0,00	0,00	0,00
1272 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
1273 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	33.462,00	0,00	0,00	0,00	33.462,00	0,00	0,00	0,00
1274 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	67.380,30	0,00	0,00	0,00	67.380,30	0,00	0,00	0,00
1276 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100100	DELTA CONFECOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	34.801,65	0,00	0,00	34.801,65	34.801,65	0,00	0,00	0,00
1278 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100100	DELTA CONFECOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	48.420,45	0,00	0,00	48.420,45	48.420,45	0,00	0,00	0,00
1302 31/08/2017	17000.17036.1149.44905100-0111900	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	319.700,25	0,00	0,00	35.431,47	0,00	0,00	284.268,78
1303 01/09/2017	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	3.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1312 06/09/2017	17000.17036.1149.44905100-0111100	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	16.665,56	58.389,54	0,00	0,00	16.665,56	0,00	0,00	58.389,54
1313 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0194000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	68.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.557,85
1314 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0100100	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1354 25/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0100100	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	135.367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.367,24
1356 25/09/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
1362 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	10.759,55	0,00	0,00	0,00	10.759,55	0,00	0,00	0,00
1363 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	3.160,06	0,00	0,00	1.929,07	1.929,07	0,00	0,00	1.230,99
1364 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	30.893,30	0,00	0,00	0,00	30.893,30	0,00	0,00	0,00
1365 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	9.861,33	0,00	0,00	5.218,64	5.218,64	0,00	0,00	4.642,69
1366 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	5.640,88	0,00	0,00	0,00	5.640,88	0,00	0,00	0,00
1367 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,86
1368 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	595,60	0,00	0,00	0,00	595,60	0,00	0,00	0,00
1369 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	78,32	0,00	0,00	78,32	78,32	0,00	0,00	0,00
1380 29/09/2017	17000.17025.2007.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.585,14	0,00	0,00	0,00	1.585,14	0,00	0,00	0,00
1390 03/10/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	7.365,30	0,00	0,00	0,00	7.365,30	0,00	0,00	0,00
1392 03/10/2017	17000.17028.2014.33903900-0199100	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	197.786,48	0,00	0,00	0,00	197.786,48	0,00	0,00	0,00
1393 03/10/2017	17000.17028.1020.44905100-0199100	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	36.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.403,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1395 04/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100100	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
1397 04/10/2017	17000.17021.1006.44905200-0100100	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
1405 06/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1408 06/10/2017	17000.17027.2065.33903900-0100100	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	12.600,00	25.200,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	25.200,00
1413 11/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
1414 11/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.310,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	9.540,00
1420 16/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1422 16/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0199100	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	995,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
1423 16/10/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
1426 16/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	4.247,00	0,00	0,00	0,00	4.247,00	0,00	0,00	0,00
1432 25/10/2017	17000.17021.6333.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
1440 27/10/2017	17000.17025.1007.44905200-0100100	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
1441 27/10/2017	17000.17025.1007.44905200-0100100	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1444 27/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	4.269,92	0,00	0,00	0,00	4.269,92	0,00	0,00	0,00
1456 30/10/2017	17000.17036.6305.33903600-0111100	ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS - 422.999.345-53	0,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1458 31/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1459 31/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
1460 01/11/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	0,00	50.525,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	22.425,00
1462 01/11/2017	17000.17036.6310.44905200-0111900	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00	5.839,00	0,00	0,00	0,00
1465 01/11/2017	17000.17036.6305.44905200-0111100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
1468 06/11/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	199.994,39	0,00	0,00	5,61
1469 06/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0111100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	11.148,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00	0,00	0,00	0,00
1471 06/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1472 06/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.066,45	0,00	0,00	0,00	1.066,45	0,00	0,00	0,00
1474 13/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	21.381,45	0,00	0,00	0,00	21.381,45	0,00	0,00	0,00
1478 13/11/2017	17000.17028.1010.44905200-0100100	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00
1480 13/11/2017	17000.17028.1010.44905200-0100100	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
1485 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-0111100	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	21.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.196,65
1486 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-0111100	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	110.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.645,49
1487 14/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	1.487,10	0,00	0,00	0,00	1.487,10	0,00	0,00	0,00
1499 17/11/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	3.068,78	0,00	0,00	0,00
1500 17/11/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	3.068,78	0,00	0,00	0,00
1501 17/11/2017	17000.17023.2059.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	0,00	3.068,78	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1504 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-0100100	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91
1505 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-0194000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	172.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.297,11
1507 20/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,23
1508 20/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	9.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,80
1509 20/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,35
1511 20/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	10.227,50	0,00	0,00	0,00	10.227,50	0,00	0,00	0,00
1513 20/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,40
1515 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	SUZANA SANTANA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 282.512.705-10	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1516 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	HELOISA ANDRADE LUDUVICE - 058.900.545-62	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1517 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1523 24/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.715,60	0,00	0,00	0,00	6.715,60	0,00	0,00	0,00
1525 27/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0199100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
1526 27/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0199100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1527 27/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	18.193,00	0,00	0,00	0,00	18.193,00	0,00	0,00	0,00
1528 27/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,90
1530 27/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	GILTON SANTOS DE JESUS - 033.364.655-08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1531 27/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.180,60	0,00	0,00	0,00	2.180,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1533 29/11/2017	17000.17021.2002.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	10.324,41	0,00	0,00	0,00	10.324,41	0,00	0,00	0,00
1534 29/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0111100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.094,29	0,00	0,00	0,00	3.094,29	0,00	0,00	0,00
1535 29/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	1.318,61	0,00	0,00	0,00	1.318,61	0,00	0,00	0,00
1537 29/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 13.168.992/0001-02	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1538 30/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
1541 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	20.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,48
1542 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,74
1543 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,57
1544 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,68
1545 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,05
1546 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,04
1547 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,28
1548 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,11
1549 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,38
1550 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,80
1551 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,92
1552 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1553 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,39
1554 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,12
1555 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,12
1556 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,98
1557 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,06
1558 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39
1559 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
1560 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,17
1561 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	9.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,61
1562 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19
1563 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50
1564 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,22
1565 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,56
1566 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,06
1572 30/11/2017	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.337,74	0,00	0,00	0,00	2.337,74	0,00	0,00	0,00
1573 30/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.731,03	0,00	0,00	0,00	15.731,03	0,00	0,00	0,00
1574 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	39.223,17	0,00	0,00	0,00	39.223,17	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1575 30/11/2017	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.467,14	0,00	0,00	0,00	2.467,14	0,00	0,00	0,00
1576 30/11/2017	17000.17030.2040.33903000-0111300	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	35.920,74	0,00	0,00	0,00	35.920,74	0,00	0,00	0,00
1579 06/12/2017	17000.17021.2002.33901400-0100100	JANAINA SANTOS DE OLIVEIRA - 058.701.065-75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1580 06/12/2017	17000.17028.1022.44905100-0194000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	70.773,97	226,03	0,00	0,00	70.773,97	0,00	0,00	226,03
1581 07/12/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	2.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,20
1582 08/12/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	2.204,80	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	0,00
1583 08/12/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,20
1588 11/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,15
1590 15/12/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.305,81	0,00	0,00	0,00	2.305,81	0,00	0,00	0,00
1591 15/12/2017	17000.17024.2063.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.305,82	0,00	0,00	0,00	2.305,82	0,00	0,00	0,00
1593 15/12/2017	17000.17028.2014.33903600-0199100	WALISSON MARTINS MENESES - 033.026.615-25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1604 15/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,15
1606 15/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	3.041,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00
1610 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00
1611 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1612 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
1699 15/12/2017	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	118,31	0,00	0,00	0,00	118,31	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1700 15/12/2017	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	189,13	0,00	0,00	0,00	189,13	0,00	0,00	0,00
1701 15/12/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.952,22	0,00	0,00	0,00	1.952,22	0,00	0,00	0,00
1702 15/12/2017	17000.17036.6305.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.583,35	0,00	0,00	0,00	1.583,35	0,00	0,00	0,00
1704 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1714 22/12/2017	17000.17028.2012.33903600-0100100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	4.129,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00	0,00	0,00	0,00
1715 22/12/2017	17000.17036.6316.33903600-0100100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1716 22/12/2017	17000.17025.2007.33903600-0100100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00
1717 26/12/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1721 27/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	2.003,40	0,00	0,00	0,00	2.003,40	0,00	0,00	0,00
1722 27/12/2017	17000.17026.2061.33903000-0100100	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
1723 27/12/2017	17000.17036.6310.33903000-0111100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.721,25	0,00	0,00	0,00	7.721,25	0,00	0,00	0,00
1724 27/12/2017	17000.17036.6310.33903000-0111100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.758,45	0,00	0,00	0,00	7.758,45	0,00	0,00	0,00
1725 27/12/2017	17000.17021.2002.33903600-0100100	GILBERTO FERREIRA DE ANDRADE - 154.375.235-72	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
1726 27/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
1727 27/12/2017	17000.17021.2002.33903600-0100100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1728 27/12/2017	17000.17036.6316.33903600-0100100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00
1729 27/12/2017	17000.17028.2012.33903600-0100100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1732 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
1733 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	5.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,44
1734 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1735 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1736 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00
1737 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1739 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	INMIDIA PROPAGANDA LTDA - ME - 11.288.165/0001-27	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1740 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO ME - 27.592.940/0001-73	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1741 29/12/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1742 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1743 29/12/2017	17000.17036.6316.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.065,90	0,00	0,00	0,00	7.065,90	0,00	0,00	0,00
1744 29/12/2017	17000.17028.2012.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	36.728,54	0,00	0,00	0,00	36.728,54	0,00	0,00	0,00
1745 29/12/2017	17000.17021.2002.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.043,47	0,00	0,00	0,00	8.043,47	0,00	0,00	0,00
1746 29/12/2017	17000.17025.2007.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.980,29	0,00	0,00	0,00	16.980,29	0,00	0,00	0,00
1747 29/12/2017	17000.17022.2010.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.883,59	0,00	0,00	0,00	7.883,59	0,00	0,00	0,00
1748 29/12/2017	17000.17026.2061.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.947,75	0,00	0,00	0,00	2.947,75	0,00	0,00	0,00
1749 29/12/2017	17000.17027.2065.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	237,53	0,00	0,00	0,00	237,53	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1750 29/12/2017	17000.17024.2063.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.196,55	0,00	0,00	0,00	2.196,55	0,00	0,00	0,00
1751 29/12/2017	17000.17023.2059.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.308,54	0,00	0,00	0,00	3.308,54	0,00	0,00	0,00
1752 29/12/2017	17000.17037.6319.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.202,35	0,00	0,00	0,00	2.202,35	0,00	0,00	0,00
1753 29/12/2017	17000.17035.2102.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.053,50	0,00	0,00	0,00	1.053,50	0,00	0,00	0,00
1754 29/12/2017	17000.17030.4299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	52.000,38	0,00	0,00	0,00	52.000,38	0,00	0,00	0,00
1755 29/12/2017	17000.17030.2299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	163.928,41	0,00	0,00	0,00	163.928,41	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			4.048.126,64	3.638.519,70	0,00	872.642,03	4.429.022,13	0,00	0,00	3.257.624,21

Exercício: 2018

3 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,48
5 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,60
8 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,06
9 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,09
12 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,09
13 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
14 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
16 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,50
17 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
18 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00
19 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,80
20 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,10
29 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,82
31 02/01/2018	17000.17025.2005.31900300-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00
32 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	277.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.470,37
33 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	142.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.675,19
34 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,79
35 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,88
38 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,08
40 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,64
41 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,65
42 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
43 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,36
45 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
46 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	44.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.185,50
47 02/01/2018	17000.17037.2055.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,46
48 02/01/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	19.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,95
49 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,93
50 02/01/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	90.333,34	83.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.476,47
51 02/01/2018	17000.17028.2014.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	38.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.538,85
52 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,60
53 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,60
54 02/01/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	6.004,80	791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,06
55 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
56 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,80
57 02/01/2018	17000.17027.2065.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.043,72	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,87
58 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
59 02/01/2018	17000.17037.2055.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.017,58	3.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,47
61 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	24.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.631,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
62 02/01/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	4.976,14	18.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017,45
63 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
65 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,00
66 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.275,21
67 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,40
68 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
69 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.298,50
70 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	7.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,70
72 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	7.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,30
73 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	78.395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395,52
74 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
76 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
77 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00
78 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
79 02/01/2018	17000.17028.2012.33903600-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,00
80 02/01/2018	17000.17028.2012.31900400-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.897,36
81 02/01/2018	17000.17025.2078.33904700-0100100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	61.824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.824,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
82 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,74	4.804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,81
83 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,10
84 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
86 02/01/2018	17000.17030.2299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	54.711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.711,09
89 02/01/2018	17000.17030.2299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	50.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.631,78
95 02/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	57.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.906,74
96 02/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,85
97 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	335.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.818,56
98 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	255.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.178,11
99 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	207.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.475,94
100 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.939,79
101 02/01/2018	17000.17030.6299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,43
102 02/01/2018	17000.17030.4299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,33
103 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
105 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
106 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
108 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
109 02/01/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,01
110 02/01/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,70
112 02/01/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,45
113 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	47.914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.914,68
114 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	71.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.928,19
115 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,08
116 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59
117 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.144,44
119 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	75.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.943,60
120 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.277,76
121 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,69
123 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	57.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.768,90
124 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,33
125 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,34
126 02/01/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	2.280,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
128 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,10
129 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,97
130 02/01/2018	17000.17025.2007.33904700-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,13
131 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,60
135 02/01/2018	17000.17021.2002.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	183.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.262,62
136 02/01/2018	17000.17022.2010.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	90.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.510,56
137 02/01/2018	17000.17023.2059.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.691,46
138 02/01/2018	17000.17024.2063.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	36.012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,49
139 02/01/2018	17000.17025.2007.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	471.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.272,10
140 02/01/2018	17000.17026.2061.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	24.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,99
141 02/01/2018	17000.17027.2065.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.682,47
142 02/01/2018	17000.17028.2012.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	736.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.648,15
143 02/01/2018	17000.17030.2299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.961.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.801,48
144 02/01/2018	17000.17030.4299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
145 02/01/2018	17000.17030.6299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
146 02/01/2018	17000.17035.2102.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
147 02/01/2018	17000.17036.2046.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
148 02/01/2018	17000.17036.2047.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
149 02/01/2018	17000.17022.2011.46907100-0100100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	87.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.470,03
150 02/01/2018	17000.17036.2049.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
151 02/01/2018	17000.17037.2055.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,75
152 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
153 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	3.803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,31
154 02/01/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	3.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,51
155 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	2.149,24	3.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,04
156 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
157 02/01/2018	17000.17025.2078.33904700-0199100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	148.829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.829,18
160 02/01/2018	17000.17022.2010.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
161 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
162 02/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	7.390,91	15.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,00
163 02/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	5.427,01	10.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
164 02/01/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.448,79	7.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
165 02/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	15.627,30	13.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
166 02/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	31.758,99	66.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
167 02/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.207,02	5.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
168 02/01/2018	17000.17030.2040.33903000-0111300	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,26
169 02/01/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	41.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,25
170 02/01/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
189 02/01/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00
190 02/01/2018	17000.17023.2059.33903900-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
191 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,71
193 02/01/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	5.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,73
194 02/01/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.108,00	78.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.237,60
195 02/01/2018	17000.17036.2037.33903900-0111500	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	206.833,86	28.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.217,92
196 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	139.225,12	98.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.536,60
197 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	79.066,52	104.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.503,11
198 02/01/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
199 02/01/2018	17000.17036.2037.33903900-0111500	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	121.968,00	92.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.144,00
200 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0100100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-01111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94
205 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-01111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,91
212 02/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
214 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	5.500,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
219 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
220 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
222 02/01/2018	17000.17024.2063.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
232 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
234 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
235 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
236 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
237 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
238 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
239 12/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80
240 12/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50
241 12/01/2018	17000.17023.2077.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	18.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,00
244 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
249 19/01/2018	17000.17023.1046.44905200-0100100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
254 22/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	3.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,42
255 22/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,30
256 22/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00
261 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,65
262 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
277 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,33
278 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,19
279 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,30
280 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
281 26/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60
282 26/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
283 26/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,10
284 26/01/2018	17000.17036.2049.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,14
285 26/01/2018	17000.17036.2049.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,27
286 26/01/2018	17000.17036.2049.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,49
287 26/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
291 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
294 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
295 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
296 26/01/2018	17000.17026.2061.33903000-0100100	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00
297 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
301 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
303 26/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
316 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
318 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	10.748,79	154.795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.544,51
320 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.130,75	77.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.447,85
321 29/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	11.150,87	157.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.044,53
322 29/01/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.400,10	62.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.582,70
323 29/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	25.190,78	49.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.338,09
324 29/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	64.726,29	137.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.559,63
325 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	99.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.087,53
326 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	310.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327 29/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.510,38	85.857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.367,99
328 29/01/2018	17000.17030.2040.33903000-0111300	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.238,21	174.078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.316,92
329 29/01/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	23.634,79	429.768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.403,16
330 29/01/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	21.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,08
331 29/01/2018	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	107.426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.426,99
335 30/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	SUELEN MOEMA SOARES DE MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
342 30/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
348 30/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
354 31/01/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
356 01/02/2018	17000.17036.2049.33903600-0111100	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
358 06/02/2018	17000.17026.2061.33903000-0199100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	1.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,75
363 09/02/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,63
366 09/02/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05
370 09/02/2018	17000.17024.1048.44905200-0100100	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
383 09/02/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	ALBERDAN ALVES DE MENEZES FILHO 03144721506 - 27.146.054/0001-16	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
387 09/02/2018	17000.17021.2003.33903900-0100100	2AS MARKETING LTDA - EPP - 11.161.390/0001-06	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
388 09/02/2018	17000.17028.2012.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
391 09/02/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	3.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,30
395 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	3.789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,30
396 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	7.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,50
399 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30
400 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	6.254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,85
402 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,38
403 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	5.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,13
404 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
405 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	1.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,18
408 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	4.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,20
409 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	6.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,50
410 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	5.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,70
413 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	11.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,36
415 16/02/2018	17000.17028.2012.33901400-0100100	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
416 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	11.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,00
419 16/02/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,50
420 16/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	6.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
421 16/02/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,61
422 23/02/2018	17000.17025.2007.33903600-0100100	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	8.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,56
423 26/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
424 26/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
425 26/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
426 26/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00
427 26/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	4.823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,30
428 26/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	7.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,80
429 26/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
430 26/02/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00
432 26/02/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,20
434 26/02/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,70
435 26/02/2018	17000.17024.1048.44905200-0100100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
436 26/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00
437 26/02/2018	17000.17028.1020.44905100-0100100	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	113.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.115,06
438 26/02/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	5.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,25
439 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	8.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
440 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	4.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,60
441 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	12.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,50
442 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,50
443 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	15.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,45
444 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
445 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
446 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
447 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00
448 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	9.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,00
450 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	6.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,10
451 27/02/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,30
455 27/02/2018	17000.17036.2047.33903600-0111100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
457 27/02/2018	17000.17036.1151.44905200-0111100	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
458 27/02/2018	17000.17036.1151.44905200-0111100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
459 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
460 27/02/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,77
461 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	EM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 13.959.190/0001-10	7.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
462 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	4.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,60
463 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	4.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,44
464 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
465 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	3.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,30
466 27/02/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	6.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,70
468 28/02/2018	17000.17028.1019.44905100-0100100	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	72.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.927,93
474 28/02/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
476 01/03/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	MARDISA VEICULOS S/A - 63.411.623/0001-77	868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,33
477 01/03/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	MARDISA VEICULOS S/A - 63.411.623/0001-77	868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,33
479 02/03/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	SELMA DOS SANTOS - 610.273.755-53	7.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,04
480 06/03/2018	17000.17021.2003.33904000-0100100	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00
481 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
482 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
483 06/03/2018	17000.17022.2010.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.800,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
484 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.400,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
485 06/03/2018	17000.17021.2002.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
486 06/03/2018	17000.17024.2063.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
487 07/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
492 09/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	28.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.704,00
493 09/03/2018	17000.17027.2065.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
494 09/03/2018	17000.17036.2046.33904000-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00
495 09/03/2018	17000.17036.2047.33904000-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
496 09/03/2018	17000.17026.2061.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
500 09/03/2018	17000.17021.2002.33903900-0199100	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
501 09/03/2018	17000.17036.2038.33903000-0111100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	2.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00
502 09/03/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	6.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00
503 09/03/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,88
504 09/03/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,91
506 09/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	1.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,25
507 09/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
508 09/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	4.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,50
509 09/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	3.078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,02
511 09/03/2018	17000.17035.2102.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
513 09/03/2018	17000.17036.2047.33903600-0111100	MOZER SANTOS MARTUCELLI - 004.231.915-35	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515 09/03/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	29.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,44
516 09/03/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00
517 09/03/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	9.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,75
518 09/03/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	4.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,57
519 09/03/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,71
520 09/03/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	25.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.981,39
521 09/03/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	191.159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.159,26
522 09/03/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	38.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.611,08
523 09/03/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	2.073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,55
524 09/03/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	37.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,99
525 09/03/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	13.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,97
526 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	5.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00
527 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
528 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	7.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,00
529 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
530 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	2.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,50
531 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	1.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
532 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
533 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	5.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,50
534 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	4.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,20
535 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,70
538 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,50
546 13/03/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	4.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,40
547 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
548 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
550 13/03/2018	17000.17028.2013.33903000-0199100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	3.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00
552 15/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
554 15/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,76
560 19/03/2018	17000.17023.2059.33901400-0100100	GLEYCILAINE ALMEIDA SANTOS - 009.504.845-63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
561 19/03/2018	17000.17025.2007.33901400-0100100	JANAINA SANTOS DE OLIVEIRA - 058.701.065-75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
562 19/03/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
563 19/03/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
564 19/03/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
565 19/03/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
566 19/03/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
567 19/03/2018	17000.17024.2063.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
577 19/03/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	2.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
580 19/03/2018	17000.17028.1022.44905100-0194000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	138.268,24	1.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.949,18
589 27/03/2018	17000.17025.2007.33909200-0100100	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78
590 27/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
591 27/03/2018	17000.17027.1049.44905200-0100100	CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA - 32.857.609/0001-78	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
592 27/03/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA - 05.453.608/0002-76	0,00	2.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,10
593 27/03/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA - 05.453.608/0002-76	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
595 27/03/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	44.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.418,16
596 27/03/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.636,70
597 27/03/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,58
598 27/03/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,97
601 27/03/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,45
604 27/03/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,90
605 27/03/2018	17000.17036.2046.44905100-0100100	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	47.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,10
610 27/03/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
613 27/03/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	486.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.357,08
614 27/03/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	422.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.133,40
615 27/03/2018	17000.17028.2012.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
618 27/03/2018	17000.17028.2013.33903600-0100100	ADNILTON CORREIA SANTOS - 943.027.075-34	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
619 27/03/2018	17000.17021.2002.33903600-0100100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Soma do Ano 2018			2.012.197,12	12.835.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847.231,42
Total Geral			7.222.624,81	16.473.554,00	0,00	872.642,03	4.429.022,13	0,00	0,00	19.267.156,68

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2018	836	475	28/02/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001016 Diversos	1.013,37	0,00	1.013,37
01/03/2018	837	456	27/02/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	265,72	0,00	265,72
Soma:							1.279,09	0,00	1.279,09
02/03/2018	838	449	27/02/2018	055.676.095-66 EDUARDO LIMA NETO	63	3001011 Royalties	4.000,00	200,00	3.800,00
02/03/2018	839	182	02/01/2018	12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0098	3000910 Arrecadação	1.800,00	0,00	1.800,00
02/03/2018	840	251	22/01/2018	07.191.072/0001-02 AP EVENTOS E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	12	3000023 ICMS	25.000,00	1.250,00	23.750,00
02/03/2018	841	317	29/01/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUcoes, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	29	3001016 Diversos	45.000,00	2.074,50	42.925,50
02/03/2018	842	454	27/02/2018	361.645.695-91 EDSON MALTA	62	3000228 IPVA	2.859,60	142,98	2.716,62
02/03/2018	843	253	22/01/2018	19.330.723/0001-87 BORA BORA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	28	3000023 ICMS	25.000,00	965,00	24.035,00
02/03/2018	844	17	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	400,00	116,95	283,05
Soma:							104.059,60	4.749,43	99.310,17
06/03/2018	845	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.875,00	168,75	1.706,25
06/03/2018	846	356	01/02/2018	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		3000899 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
06/03/2018	847	85	02/01/2018	08.381.739/0001-00 SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	436	3015408 FEP - Royalties	9.900,00	0,00	9.900,00
06/03/2018	848	91	02/01/2018	08.381.739/0001-00 SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	435	3015408 FEP - Royalties	12.880,00	0,00	12.880,00
06/03/2018	849	384	09/02/2018	28.639.803/0001-00 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - ME	03	3001011 Royalties	6.000,00	300,00	5.700,00
06/03/2018	850	384	09/02/2018	28.639.803/0001-00 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - ME	04	3001011 Royalties	3.000,00	150,00	2.850,00
06/03/2018	851	92	02/01/2018	08.381.739/0001-00 SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	437	3015408 FEP - Royalties	11.600,00	0,00	11.600,00
06/03/2018	852	209	02/01/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	7613	3015408 FEP - Royalties	4.238,20	0,00	4.238,20
06/03/2018	853	210	02/01/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	7614	3015408 FEP - Royalties	5.583,00	0,00	5.583,00
06/03/2018	854	213	02/01/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	7617	3015408 FEP - Royalties	9.941,63	0,00	9.941,63
06/03/2018	855	208	02/01/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	7612	3015408 FEP - Royalties	4.609,70	0,00	4.609,70
06/03/2018	856	211	02/01/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	7616	3015408 FEP - Royalties	12.474,33	0,00	12.474,33
Soma:							84.601,86	618,75	83.983,11
07/03/2018	857	257	23/01/2018	12.684.994/0001-91 MARCELO DA BOA VENTURA SANTOS - ME	01	3000910 Arrecadação	7.500,00	375,00	7.125,00
07/03/2018	858	397	16/02/2018	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP	27018	3015408 FEP - Royalties	5.773,70	0,00	5.773,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2018	859	418	16/02/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	8224	3015408 FEP - Royalties	4.490,90	0,00	4.490,90
07/03/2018	860	414	16/02/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	8227	3015408 FEP - Royalties	3.124,53	0,00	3.124,53
07/03/2018	861	417	16/02/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	8235	3015408 FEP - Royalties	4.634,40	0,00	4.634,40
07/03/2018	862	406	16/02/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	8231	3015408 FEP - Royalties	6.666,70	0,00	6.666,70
07/03/2018	863	407	16/02/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	8230	3015408 FEP - Royalties	6.410,00	0,00	6.410,00
07/03/2018	864	411	16/02/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	8228	3015408 FEP - Royalties	5.714,00	0,00	5.714,00
07/03/2018	865	412	16/02/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	8226	3015408 FEP - Royalties	1.901,20	0,00	1.901,20
07/03/2018	866	369	09/02/2018	23.996.067/0001-23 THIAGO SILVA 78047374591	03	3015408 FEP - Royalties	14.000,00	0,00	14.000,00
07/03/2018	867	223	02/01/2018	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	503	3000023 ICMS	1.327,00	0,00	1.327,00
07/03/2018	868	216	02/01/2018	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	505	3000023 ICMS	3.728,00	0,00	3.728,00
07/03/2018	869	273	26/01/2018	20.119.452/0001-02 SUELEN MOEMA SOARES DE MENEZES - ME	10794	3000023 ICMS	1.119,00	0,00	1.119,00
07/03/2018	870	274	26/01/2018	20.119.452/0001-02 SUELEN MOEMA SOARES DE MENEZES - ME	10795	3000023 ICMS	250,00	0,00	250,00
07/03/2018	871	226	04/01/2018	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	21660	3000023 ICMS	2.733,00	0,00	2.733,00
07/03/2018	872	224	04/01/2018	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	21661	3000023 ICMS	894,00	0,00	894,00
07/03/2018	873	318	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS- WALTECH ELETRO ELETRONICA	06	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
07/03/2018	874	267	26/01/2018	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO ME	1682	3015408 FEP - Royalties	11.532,00	0,00	11.532,00
07/03/2018	875	266	26/01/2018	01.904.922/0001-96 ADILSON SANTOS BARRETO ME	1681	3015408 FEP - Royalties	29.573,20	0,00	29.573,20
07/03/2018	876	343	30/01/2018	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA	2413	3015408 FEP - Royalties	3.049,50	0,00	3.049,50
07/03/2018	877	344	30/01/2018	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA	2414	3015408 FEP - Royalties	2.424,00	0,00	2.424,00
07/03/2018	878	371	09/02/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	522	3015408 FEP - Royalties	17.880,00	0,00	17.880,00
07/03/2018	879	300	26/01/2018	08.723.573/0001-55 MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP	18	3015408 FEP - Royalties	2.074,00	41,48	2.032,52
07/03/2018	880	130	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001016 Diversos	1.517,49	0,00	1.517,49
07/03/2018	881	472	28/02/2018	282.512.705-10 SUZANA SANTANA OLIVEIRA CONCEIÇÃO		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
Soma:							138.896,62	416,48	138.480,14
08/03/2018	882	431	26/02/2018	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	48	3015408 FEP - Royalties	10.242,00	0,00	10.242,00
Soma:							10.242,00	0,00	10.242,00
13/03/2018	883	452	27/02/2018	361.491.875-00 SERGIO MERCENA BARRETO	0069	3015408 FEP - Royalties	5.500,00	1.332,03	4.167,97
Soma:							5.500,00	1.332,03	4.167,97
14/03/2018	884	366	09/02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3045048 Royalties	3,67	0,00	3,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2018	885	421	16/02/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	117,82	0,00	117,82
14/03/2018	886	186	02/01/2018	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	508244	3000228 IPVA	2.369,18	0,00	2.369,18
14/03/2018	887	82	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		135089 ISS	1.732,72	0,00	1.732,72
14/03/2018	888	498	09/03/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
14/03/2018	889	498	09/03/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
14/03/2018	890	489	09/03/2018	721.870.935-49 RENATA OLIVEIRA JACINTO		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
14/03/2018	891	490	09/03/2018	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
14/03/2018	892	491	09/03/2018	058.900.545-62 HELOISA ANDRADE LUDUVICE		3000899 MDE	80,00	0,00	80,00
14/03/2018	893	311	29/01/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20	3000023 ICMS	6.265,00	125,30	6.139,70
14/03/2018	894	357	05/02/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	17	3015408 FEP - Royalties	47.435,00	948,70	46.486,30
14/03/2018	895	289	26/01/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	21	3015408 FEP - Royalties	900,00	18,00	882,00
14/03/2018	896	380	09/02/2018	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	72	3015408 FEP - Royalties	37.000,00	740,00	36.260,00
14/03/2018	897	376	09/02/2018	13.733.959/0001-88 VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME	41	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	1.500,00	28.500,00
14/03/2018	898	375	09/02/2018	28.779.589/0001-97 SUZANA RAMOS DE LIMA - ME	10	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	600,00	29.400,00
14/03/2018	899	290	26/01/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	26	3015408 FEP - Royalties	9.449,00	435,60	9.013,40
14/03/2018	900	292	26/01/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	27	3015408 FEP - Royalties	237,00	10,93	226,07
14/03/2018	901	299	26/01/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	28	3015408 FEP - Royalties	4.900,00	225,89	4.674,11
14/03/2018	902	339	30/01/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	30	3015408 FEP - Royalties	62.542,00	2.883,19	59.658,81
14/03/2018	903	382	09/02/2018	15.187.247/0001-36 LEANDERSON SANTOS CARVALHO 00243970595	01	3001011 Royalties	6.000,00	0,00	6.000,00
14/03/2018	904	377	09/02/2018	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA EVENTOS LTDA	45	3001011 Royalties	10.000,00	387,00	9.613,00
Soma:							249.357,27	7.874,61	241.482,66
15/03/2018	905	194	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3369	176842 PNATE	19.700,00	2.921,18	16.778,82
15/03/2018	906	218	02/01/2018	21.848.971/0001-66 PV PNEUS EIRELI - ME	2354	176842 PNATE	1.858,00	0,00	1.858,00
15/03/2018	907	217	02/01/2018	21.848.971/0001-66 PV PNEUS EIRELI - ME	2353	176842 PNATE	11.148,00	0,00	11.148,00
15/03/2018	908	225	04/01/2018	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	21659	176842 PNATE	3.921,50	0,00	3.921,50
15/03/2018	909	488	08/03/2018	031.118.025-66 THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO		59 Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00
15/03/2018	910	478	01/03/2018	532.064.795-68 CLAUDISSON DE OLIVEIRA SANTOS	89	3001011 Royalties	4.200,00	877,90	3.322,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
15/03/2018	911	130	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	19.792,96	0,00	19.792,96	
							Soma:	63.620,46	3.799,08	59.821,38
16/03/2018	912	202	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	36,39	0,00	36,39	
16/03/2018	913	203	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	15,47	0,00	15,47	
16/03/2018	914	367	09/02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		135089 ISS	35,64	0,00	35,64	
16/03/2018	915	214	02/01/2018	18.603.576/0001-09 LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	14	135089 ISS	5.500,00	82,50	5.417,50	
16/03/2018	916	168	02/01/2018	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	11367	128414 FUNDEB	13.033,49	0,00	13.033,49	
16/03/2018	917	194	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3368	176842 PNATE	8.942,40	876,35	8.066,05	
16/03/2018	918	497	09/03/2018	29.103.347/0001-41 BRASFOOD SERVICE, COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA	6	3000023 ICMS	7.850,00	0,00	7.850,00	
16/03/2018	919	51	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23	
							Soma:	39.705,62	958,85	38.746,77
19/03/2018	920	505	09/03/2018	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		59 Tributos	3.200,00	0,00	3.200,00	
19/03/2018	921	499	09/03/2018	360.499.278-80 MARCUS MARTINS BONASSI	92	3000228 IPVA	1.800,00	288,00	1.512,00	
19/03/2018	922	135	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	16.737,38	0,00	16.737,38	
19/03/2018	923	136	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	9.489,44	0,00	9.489,44	
19/03/2018	924	137	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.308,54	0,00	3.308,54	
19/03/2018	925	138	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	3.987,51	0,00	3.987,51	
19/03/2018	926	139	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	28.727,90	2.626,84	26.101,06	
19/03/2018	927	140	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	5.781,01	0,00	5.781,01	
19/03/2018	928	141	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.317,53	0,00	2.317,53	
19/03/2018	929	142	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	63.351,85	1.553,79	61.798,06	
19/03/2018	930	146	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	1.053,50	0,00	1.053,50	
19/03/2018	931	151	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	2.479,25	31,71	2.447,54	
19/03/2018	932	143	02/01/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		128414 FUNDEB	38.198,52	5.393,22	32.805,30	
							Soma:	180.432,43	9.893,56	170.538,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2018	933	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.411,09	0,00	1.411,09
20/03/2018	934	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	11,06	0,00	11,06
20/03/2018	935	379	09/02/2018	11.288.165/0001-27 INMIDIA PROPAGANDA LTDA - ME	11	3015408 FEP - Royalties	20.000,00	1.000,00	19.000,00
20/03/2018	936	338	30/01/2018	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	79	3015408 FEP - Royalties	21.600,00	432,00	21.168,00
20/03/2018	937	341	30/01/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	19	3015408 FEP - Royalties	9.000,00	180,00	8.820,00
20/03/2018	938	394	09/02/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	31	3015408 FEP - Royalties	9.960,00	459,16	9.500,84
20/03/2018	939	373	09/02/2018	22.270.902/0001-80 MAYSIA ARAUJO REIS DE OLIVEIRA	5	3001011 Royalties	20.000,00	400,00	19.600,00
20/03/2018	940	378	09/02/2018	07.191.072/0001-02 AP EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0013	3015408 FEP - Royalties	25.000,00	1.250,00	23.750,00
20/03/2018	941	385	09/02/2018	27.180.309/0001-67 BANDAS ZUEROS PUBLICIDADES & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	0038	3015408 FEP - Royalties	20.000,00	1.000,00	19.000,00
Soma:							126.982,15	4.721,16	122.260,99
21/03/2018	942	374	09/02/2018	08.490.221/0001-05 WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP	113	3015408 FEP - Royalties	45.000,00	1.642,50	43.357,50
Soma:							45.000,00	1.642,50	43.357,50
23/03/2018	943	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	256,61	0,00	256,61
23/03/2018	944	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	10.578,88	0,00	10.578,88
23/03/2018	945	216	02/01/2018	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	521	3000228 IPVA	2.601,00	0,00	2.601,00
23/03/2018	946	454	27/02/2018	361.645.695-91 EDSON MALTA	0071	3000228 IPVA	2.640,40	455,91	2.184,49
23/03/2018	947	241	12/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.584,00	0,00	4.584,00
23/03/2018	948	558	16/03/2018	048.760.145-90 VANESSA OLIVEIRA ALMEIDA		3000228 IPVA	1.200,00	0,00	1.200,00
23/03/2018	949	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	29.683,61	0,00	29.683,61
23/03/2018	950	47	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	2.986,22	0,00	2.986,22
23/03/2018	951	46	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	24.921,32	0,00	24.921,32
23/03/2018	952	50	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	36.094,63	0,00	36.094,63
23/03/2018	953	48	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	6.444,91	0,00	6.444,91
23/03/2018	954	205	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	58,67	0,00	58,67
23/03/2018	955	49	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	326,12	0,00	326,12
23/03/2018	956	191	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	35,64	0,00	35,64
23/03/2018	957	580	19/03/2018	18.087.443/0001-27 JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	14	6470022 Paviment. Povoado Cha	46.918,54	0,00	46.918,54



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/03/2018	957	580	19/03/2018	18.087.443/0001-27 JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	14	6470022 Paviment. Povoado Cha	-46.918,54	0,00	-46.918,54
Soma:							122.412,01	455,91	121.956,10
27/03/2018	958	131	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	143,10	0,00	143,10
27/03/2018	959	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.964,00	8,16	2.955,84
27/03/2018	960	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.896,00	2,72	2.893,28
27/03/2018	961	79	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	988,00	2,72	985,28
27/03/2018	962	2	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	8.324,69	11.675,31
27/03/2018	963	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.477,27	3.128,28	14.348,99
27/03/2018	964	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.350,00	0,00	4.350,00
27/03/2018	965	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
27/03/2018	966	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
27/03/2018	967	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	558,33	941,67
27/03/2018	968	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
27/03/2018	969	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	590,76	1.409,24
27/03/2018	970	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
27/03/2018	971	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	260,74	1.239,26
27/03/2018	972	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
27/03/2018	973	60	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.500,00	1.823,39	7.676,61
27/03/2018	974	21	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	384,83	3.115,17
27/03/2018	975	22	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	650,00	0,00	650,00
27/03/2018	976	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.820,00	1.303,03	6.516,97
27/03/2018	977	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.450,00	0,00	3.450,00
27/03/2018	978	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.020,20	340,26	1.679,94
27/03/2018	979	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.378,96	0,00	1.378,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2018	980	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,60	0,00	381,60
27/03/2018	981	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	78.071,72	37.223,86	40.847,86
27/03/2018	982	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	25.650,92	0,00	25.650,92
27/03/2018	983	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.019,09	0,00	2.019,09
27/03/2018	984	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	72,00	0,00	72,00
27/03/2018	985	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	19.926,71	0,00	19.926,71
27/03/2018	986	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.504,20	0,00	16.504,20
27/03/2018	987	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.007,68	725,90	281,78
27/03/2018	988	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,60	0,00	381,60
27/03/2018	989	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
27/03/2018	990	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.027,13	649,00	378,13
27/03/2018	991	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
27/03/2018	992	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	143,10	0,00	143,10
27/03/2018	993	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.058,93	5.911,06	3.147,87
27/03/2018	994	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.553,23	0,00	2.553,23
27/03/2018	995	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.547,42	0,00	2.547,42
27/03/2018	996	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.041,15	1.399,48	2.641,67
27/03/2018	997	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.051,10	0,00	2.051,10
27/03/2018	998	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	477,00	0,00	477,00
27/03/2018	999	597	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.045,31	0,00	1.045,31
27/03/2018	1000	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	58.777,20	18.419,09	40.358,11
27/03/2018	1001	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.523,61	0,00	6.523,61
27/03/2018	1002	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.653,99	0,00	9.653,99
27/03/2018	1003	17	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.004,22	129,02	875,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2018	1004	18	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	238,50	0,00	238,50
27/03/2018	1005	19	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
27/03/2018	1006	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	409.878,46	212.259,68	197.618,78
27/03/2018	1007	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	82.690,33	0,00	82.690,33
27/03/2018	1008	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.076,50	2.708,49	3.368,01
27/03/2018	1009	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.811,66	0,00	3.811,66
27/03/2018	1010	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	107.254,45	0,00	107.254,45
27/03/2018	1011	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	572,34	0,00	572,34
27/03/2018	1012	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
27/03/2018	1013	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	988,00	2,72	985,28
27/03/2018	1014	23	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
27/03/2018	1015	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.928,00	687,55	5.240,45
27/03/2018	1016	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	29.890,69	0,00	29.890,69
27/03/2018	1017	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.834,00	1.003,06	9.830,94
27/03/2018	1018	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.000,00	2.384,67	5.615,33
27/03/2018	1019	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.704,55	0,00	4.704,55
27/03/2018	1020	75	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.499,86	0,00	1.499,86
27/03/2018	1021	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	99.068,32	0,00	99.068,32
27/03/2018	1022	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	64.150,89	34.523,42	29.627,47
27/03/2018	1023	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	19.406,74	0,00	19.406,74
27/03/2018	1024	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	124,00	876,00
27/03/2018	1025	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	550,00	0,00	550,00
27/03/2018	1026	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	18.875,76	0,00	18.875,76
27/03/2018	1027	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	2.289,71	210,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2018	1028	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
27/03/2018	1029	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	1.230,89	1.769,11
27/03/2018	1030	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
27/03/2018	1031	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	1.247,50	2.502,50
27/03/2018	1032	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.500,00	3.605,85	1.894,15
27/03/2018	1033	100	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.161,68	0,00	16.161,68
27/03/2018	1034	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.250,00	0,00	8.250,00
27/03/2018	1035	38	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.499,76	0,00	2.499,76
27/03/2018	1036	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	13.000,00	4.395,48	8.604,52
27/03/2018	1037	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.400,00	0,00	2.400,00
27/03/2018	1038	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.000,00	2.410,91	4.589,09
27/03/2018	1039	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.050,00	0,00	5.050,00
27/03/2018	1040	600	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	17.360,43	0,00	17.360,43
27/03/2018	1041	44	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	1.071,47	1.928,53
27/03/2018	1042	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.250,00	0,00	2.250,00
27/03/2018	1043	28	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.591,25	5.908,75
27/03/2018	1044	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.567,08	125,36	1.441,72
27/03/2018	1045	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.000,00	511,02	4.488,98
27/03/2018	1046	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	861,36	0,00	861,36
27/03/2018	1047	109	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	44.842,66	12.389,72	32.452,94
27/03/2018	1048	110	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.955,70	0,00	1.955,70
27/03/2018	1049	111	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.533,08	0,00	9.533,08
27/03/2018	1050	112	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.322,91	0,00	3.322,91
27/03/2018	1051	601	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.309,21	0,00	2.309,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2018	1052	467	27/02/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	13.194,30	1.345,44	11.848,86
27/03/2018	1053	109	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	29.073,97	17.183,13	11.890,84
27/03/2018	1054	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.663,37	213,06	2.450,31
27/03/2018	1055	110	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	13.142,71	0,00	13.142,71
27/03/2018	1056	111	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.711,79	0,00	7.711,79
27/03/2018	1057	112	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.323,07	0,00	8.323,07
27/03/2018	1058	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.002,00	720,19	2.281,81
27/03/2018	1059	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.014,00	0,00	1.014,00
27/03/2018	1060	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	164,70	0,00	164,70
27/03/2018	1061	372	09/02/2018	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		56898 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
27/03/2018	1062	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.900,00	825,40	3.074,60
27/03/2018	1063	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.300,00	0,00	3.300,00
27/03/2018	1064	125	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.433,19	0,00	1.433,19
27/03/2018	1065	113	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.329,64	2.048,54	2.281,10
27/03/2018	1066	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	180,40	0,00	180,40
27/03/2018	1067	115	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	721,61	0,00	721,61
27/03/2018	1068	116	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	872,12	0,00	872,12
27/03/2018	1069	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	62.737,51	12.281,20	50.456,31
27/03/2018	1070	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.590,42	0,00	7.590,42
27/03/2018	1071	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.646,88	0,00	3.646,88
27/03/2018	1072	109	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	79.509,30	24.334,64	55.174,66
27/03/2018	1073	110	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	18.110,86	0,00	18.110,86
27/03/2018	1074	111	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.190,02	0,00	7.190,02
27/03/2018	1075	112	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.588,03	0,00	7.588,03
27/03/2018	1076	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	27.948,50	24.677,47	3.271,03



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2018	1077	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	17.804,92	0,00	17.804,92
27/03/2018	1078	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.835,85	0,00	7.835,85
27/03/2018	1079	100	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.933,34	0,00	8.933,34
27/03/2018	1080	102	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.863,69	167,73	1.695,96
27/03/2018	1081	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.750,00	1.451,01	4.298,99
27/03/2018	1082	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	228.425,62	139.360,01	89.065,61
27/03/2018	1083	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	95.585,49	0,00	95.585,49
27/03/2018	1084	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	50.057,62	0,00	50.057,62
27/03/2018	1085	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	61.666,80	0,00	61.666,80
27/03/2018	1086	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	35.011,95	0,00	35.011,95
27/03/2018	1087	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.650,00	0,00	5.650,00
27/03/2018	1088	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.643,39	5.856,61
27/03/2018	1089	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	46.361,94	18.567,24	27.794,70
27/03/2018	1090	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.787,35	0,00	4.787,35
27/03/2018	1091	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.951,53	0,00	1.951,53
27/03/2018	1092	602	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.953,03	0,00	6.953,03
27/03/2018	1093	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	32.679,10	2.690,43	29.988,67
27/03/2018	1094	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.967,60	0,00	8.967,60
27/03/2018	1095	557	16/03/2018	11.651.661/0001-01 VERO - TREINAMENTO DE GESTORES PUBLICOS LTDA - ME	926	3001016 Diversos	1.345,00	0,00	1.345,00
27/03/2018	1096	368	09/02/2018	048.607.875-28 RIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	0074	3015408 FEP - Royalties	2.500,00	424,08	2.075,92
27/03/2018	1097	422	23/02/2018	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		135089 ISS	1.065,82	0,00	1.065,82
27/03/2018	1098	453	27/02/2018	019.653.464-05 JOSE TARCISIO PEREIRA	85	3000228 IPVA	700,00	112,00	588,00
27/03/2018	1099	469	28/02/2018	019.653.464-05 JOSE TARCISIO PEREIRA	0072	3000228 IPVA	4.000,00	819,20	3.180,80
27/03/2018	1100	559	16/03/2018	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	101	3000228 IPVA	800,00	40,00	760,00
27/03/2018	1101	352	31/01/2018	005.750.285-48 ADAILTON GOIS	82	3000228 IPVA	586,00	93,76	492,24
27/03/2018	1102	353	31/01/2018	005.750.285-48 ADAILTON GOIS	81	3000228 IPVA	4.380,00	941,77	3.438,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2018	1103	334	30/01/2018	24.583.054/0001-95 LION PROMO COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	2403	3000228 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
27/03/2018	1104	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.238,82	1.381,95	1.856,87
27/03/2018	1105	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	381,60	0,00	381,60
27/03/2018	1106	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	18.515,46	8.105,31	10.410,15
27/03/2018	1107	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.751,02	0,00	7.751,02
27/03/2018	1108	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.325,07	0,00	3.325,07
27/03/2018	1109	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	699,53	0,00	699,53
27/03/2018	1110	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	286,20	0,00	286,20
27/03/2018	1111	596	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.363,30	0,00	2.363,30
27/03/2018	1112	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.976,00	981,20	994,80
27/03/2018	1113	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.764,90	0,00	1.764,90
27/03/2018	1114	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	333,90	0,00	333,90
27/03/2018	1115	8	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	635,94	0,00	635,94
27/03/2018	1116	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.008,40	126,46	881,94
27/03/2018	1117	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	381,60	0,00	381,60
27/03/2018	1118	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	190,80	0,00	190,80
27/03/2018	1119	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.018,60	187,71	830,89
27/03/2018	1120	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	763,20	0,00	763,20
27/03/2018	1121	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	95,40	0,00	95,40
27/03/2018	1122	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.354,03	887,33	466,70
27/03/2018	1123	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	954,00	0,00	954,00
27/03/2018	1124	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	190,80	0,00	190,80
27/03/2018	1125	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.645,18	2.423,31	6.221,87
27/03/2018	1126	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.385,00	0,00	2.385,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2018	1127	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.717,20	0,00	1.717,20
27/03/2018	1128	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	397,46	0,00	397,46
27/03/2018	1129	598	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.619,90	0,00	1.619,90
27/03/2018	1130	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.995,96	751,68	1.244,28
27/03/2018	1131	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.247,48	0,00	1.247,48
27/03/2018	1132	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
27/03/2018	1133	40	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.365,47	991,83	2.373,64
27/03/2018	1134	41	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	841,36	0,00	841,36
27/03/2018	1135	42	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.177,91	0,00	1.177,91
27/03/2018	1136	128	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	993,10	763,45	229,65
Soma:							2.414.708,19	633.203,11	1.781.505,08
29/03/2018	1137	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.364,82	404,86	959,96
29/03/2018	1138	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	477,00	0,00	477,00
29/03/2018	1139	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	190,80	0,00	190,80
29/03/2018	1140	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	33.210,69	32.724,30	486,39
29/03/2018	1141	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	21.903,10	0,00	21.903,10
29/03/2018	1142	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	12.136,34	0,00	12.136,34
29/03/2018	1143	100	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	11.210,60	0,00	11.210,60
29/03/2018	1144	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	35.795,36	19.211,83	16.583,53
29/03/2018	1145	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	130.722,54	106.805,01	23.917,53
29/03/2018	1146	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	60.668,46	0,00	60.668,46
29/03/2018	1147	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	34.991,42	0,00	34.991,42
29/03/2018	1148	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	37.155,37	0,00	37.155,37
29/03/2018	1149	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.760,70	0,00	16.760,70

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2018**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/03/2018	1150	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.872,20	0,00	8.872,20
29/03/2018	1151	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	77.617,30	16.847,15	60.770,15
29/03/2018	1152	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.783,40	0,00	2.783,40
29/03/2018	1153	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.248,70	0,00	6.248,70
29/03/2018	1154	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.093,11	0,00	5.093,11
29/03/2018	1155	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	180,00	0,00	180,00
29/03/2018	1156	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.299,07	0,00	3.299,07
29/03/2018	1157	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	286,20	0,00	286,20
29/03/2018	1158	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.027,10	712,19	314,91
29/03/2018	1159	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	954,00	0,00	954,00
29/03/2018	1160	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	143,10	0,00	143,10
29/03/2018	1161	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.979,16	1.795,99	1.183,17
29/03/2018	1162	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	954,00	0,00	954,00
29/03/2018	1163	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	714,79	0,00	714,79
29/03/2018	1164	598	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.067,89	0,00	2.067,89
29/03/2018	1165	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.280,98	6.362,34	2.918,64
29/03/2018	1166	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.897,97	0,00	6.897,97
29/03/2018	1167	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.237,87	0,00	1.237,87
29/03/2018	1168	40	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.006,70	504,46	502,24
29/03/2018	1169	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.091,69	8.553,09	538,60
29/03/2018	1170	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.266,09	0,00	6.266,09
29/03/2018	1171	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.452,02	0,00	2.452,02
29/03/2018	1172	41	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	381,60	0,00	381,60
29/03/2018	1173	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.146,63	0,00	2.146,63

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2018**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/03/2018	1174	42	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	143,10	0,00	143,10
29/03/2018	1175	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.018,30	168,92	849,38
29/03/2018	1176	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	858,60	0,00	858,60
29/03/2018	1177	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	312,88	0,00	312,88
29/03/2018	1178	126	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	988,00	2,72	985,28
29/03/2018	1179	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.500,00	1.384,08	7.115,92
29/03/2018	1180	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.875,00	0,00	4.875,00
29/03/2018	1181	467	27/02/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.510,80	360,84	4.149,96
29/03/2018	1182	467	27/02/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.992,90	523,43	5.469,47
29/03/2018	1183	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.192,58	175,40	2.017,18
29/03/2018	1184	52	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.008,40	839,69	168,71
29/03/2018	1185	53	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	381,60	0,00	381,60
29/03/2018	1186	56	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	190,80	0,00	190,80
29/03/2018	1187	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.018,82	980,40	1.038,42
29/03/2018	1188	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	954,00	0,00	954,00
29/03/2018	1189	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	190,80	0,00	190,80
29/03/2018	1190	128	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	994,80	702,65	292,15
29/03/2018	1191	131	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	190,80	0,00	190,80
29/03/2018	1192	2	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	30.000,00	7.830,89	22.169,11
29/03/2018	1193	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	999,90	579,10	420,80
29/03/2018	1194	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	333,90	0,00	333,90
29/03/2018	1195	275	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	19.977,20	1.894,19	18.083,01
29/03/2018	1196	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.632,60	1.330,60	15.302,00
29/03/2018	1197	276	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	40.969,24	20.564,96	20.404,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/03/2018	1198	277	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.764,26	0,00	6.764,26
29/03/2018	1199	278	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.870,50	0,00	7.870,50
29/03/2018	1200	279	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.522,00	0,00	2.522,00
29/03/2018	1201	611	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.837,99	0,00	3.837,99
29/03/2018	1202	106	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	180,00	1.820,00
29/03/2018	1203	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.094,32	2.077,36	7.016,96
29/03/2018	1204	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.975,00	0,00	3.975,00
29/03/2018	1205	75	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	624,94	0,00	624,94
29/03/2018	1206	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.750,00	5.278,71	7.471,29
29/03/2018	1207	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.550,00	0,00	5.550,00
29/03/2018	1208	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	450,00	1.050,00
29/03/2018	1209	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.900,00	482,83	1.417,17
29/03/2018	1210	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
29/03/2018	1211	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	19.369,31	2.862,52	16.506,79
29/03/2018	1212	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.225,00	0,00	6.225,00
29/03/2018	1213	38	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	624,94	0,00	624,94
29/03/2018	1214	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		131482 Simples Nacional	7.500,00	1.303,03	6.196,97
29/03/2018	1215	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		131482 Simples Nacional	3.770,00	0,00	3.770,00
29/03/2018	1216	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
29/03/2018	1217	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	6.205,41	529,96	5.675,45
29/03/2018	1218	44	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.000,00	2.333,85	8.666,15
29/03/2018	1219	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	800,00	0,00	800,00
29/03/2018	1220	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.000,00	511,02	4.488,98
29/03/2018	1221	281	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	399,96	0,00	399,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/03/2018	1222	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	861,36	0,00	861,36
29/03/2018	1223	28	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.400,00	1.302,30	4.097,70
29/03/2018	1224	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	11.000,00	1.367,40	9.632,60
29/03/2018	1225	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.637,50	0,00	3.637,50
29/03/2018	1226	29	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.175,00	0,00	4.175,00
29/03/2018	1227	21	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.900,00	3.051,97	5.848,03
29/03/2018	1228	22	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
29/03/2018	1229	133	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.000,00	3.975,93	5.024,07
29/03/2018	1230	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.500,00	740,56	5.759,44
29/03/2018	1231	134	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
29/03/2018	1232	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.592,05	0,00	1.592,05
29/03/2018	1233	282	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.999,50	0,00	4.999,50
29/03/2018	1234	106	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.643,39	5.856,61
29/03/2018	1235	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.950,00	3,36	1.946,64
29/03/2018	1236	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	988,00	2,72	985,28
29/03/2018	1237	23	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.052,70	4,08	2.048,62
29/03/2018	1238	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.205,41	529,96	5.675,45
29/03/2018	1239	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.087,50	1.367,40	10.720,10
29/03/2018	1240	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.550,00	0,00	2.550,00
29/03/2018	1241	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.892,05	740,56	7.151,49
29/03/2018	1242	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	200,00	0,00	200,00
29/03/2018	1243	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	8.195,58	0,00	8.195,58
29/03/2018	1244	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	6.198,57	0,00	6.198,57
29/03/2018	1245	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	8,39	0,00	8,39
29/03/2018	1246	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	9,68	0,00	9,68
29/03/2018	1247	72	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	203,70	0,00	203,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2018	1248	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	49,62	0,00	49,62
29/03/2018	1249	77	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	712,10	0,00	712,10
29/03/2018	1250	83	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	126,10	0,00	126,10
29/03/2018	1251	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	19,40	0,00	19,40
29/03/2018	1252	65	02/01/2018	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.127,00	0,00	1.127,00
29/03/2018	1253	74	02/01/2018	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	509,00	0,00	509,00
29/03/2018	1254	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	4.829,81	0,00	4.829,81
29/03/2018	1255	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	4.120,29	0,00	4.120,29
29/03/2018	1256	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	269,41	0,00	269,41
29/03/2018	1257	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.637,05	0,00	3.637,05
29/03/2018	1258	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.176,93	0,00	3.176,93
29/03/2018	1259	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	18,39	0,00	18,39
29/03/2018	1260	74	02/01/2018	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	405,00	0,00	405,00
29/03/2018	1261	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	14.296,39	1.500,50	12.795,89
29/03/2018	1262	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000228 IPVA	6.061,36	545,52	5.515,84
29/03/2018	1263	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	79.761,16	0,00	79.761,16
29/03/2018	1264	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	17.911,45	0,00	17.911,45
29/03/2018	1265	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	80.024,78	0,00	80.024,78
29/03/2018	1266	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	17.911,45	0,00	17.911,45
29/03/2018	1267	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.721,32	0,00	1.721,32
29/03/2018	1268	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	22,87	0,00	22,87
Soma:							1.166.755,29	264.164,02	902.591,27
Total Geral:							4.753.552,59	933.829,49	3.819.723,10
Qtd de Pagamentos:							434		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2018

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6028/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 596.600,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO		
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
17024 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM		
2063 MANUTENÇÃO DA CGM		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
	Soma da Unidade:	7.500,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		73.100,00
	Soma da Ação:	73.100,00
	Soma da Unidade:	73.100,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1022 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 0199000 Obras e Instalações		110.000,00
44905100 - 0199100 Obras e Instalações		32.000,00
	Soma da Ação:	142.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		
44905100 - 0199100 Obras e Instalações		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	392.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 0121100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		22.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 0121300 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2092 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
31901600 - 0121600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6028/2018

		Soma da Unidade:	67.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			19.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
		Soma da Unidade:	19.000,00
		Total Geral:	596.600,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	18.000,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
17024 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM			
2063 MANUTENÇÃO DA CGM			
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.500,00
		Soma da Ação:	7.500,00
		Soma da Unidade:	7.500,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG			
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			73.100,00
		Soma da Ação:	73.100,00
		Soma da Unidade:	73.100,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR			
1022 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
44905100 - 0194000 Obras e Instalações			142.000,00
		Soma da Ação:	142.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA			
44905100 - 0194000 Obras e Instalações			50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			150.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	392.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO			
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais			29.000,00
		Soma da Ação:	29.000,00
2093 LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD			
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado			38.000,00
		Soma da Ação:	38.000,00
		Soma da Unidade:	67.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
		Soma da Unidade:	19.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6028/2018

Total Geral: 596.600,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6031/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 193.000,00 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2045 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		161.000,00
	Soma da Ação:	161.000,00
2052 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	193.000,00
	Total Geral:	193.000,00

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2037 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		93.000,00
	Soma da Ação:	93.000,00
	Soma da Unidade:	193.000,00
	Total Geral:	193.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 2 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6032/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00
(TRINTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2054 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	32.000,00
Soma da Ação:	32.000,00
Soma da Unidade:	32.000,00
Total Geral:	32.000,00

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

17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
Soma da Ação:	32.000,00
Soma da Unidade:	32.000,00
Total Geral:	32.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 2 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6033/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.727.450,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E VINTE E
SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2011 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00
		Soma da Ação: 300.000,00
		Soma da Unidade: 300.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.300,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	1.450,00
		Soma da Ação: 11.750,00
2045 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	857.000,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	87.600,00
		Soma da Ação: 944.600,00
2050 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	157.500,00
		Soma da Ação: 157.500,00
2052 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	99.100,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	21.000,00
		Soma da Ação: 120.100,00
2054 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	168.500,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	25.000,00
		Soma da Ação: 193.500,00
		Soma da Unidade: 1.427.450,00
		Total Geral: 1.727.450,00

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

17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.727.450,00
		Soma da Ação: 1.727.450,00
		Soma da Unidade: 1.727.450,00
		Total Geral: 1.727.450,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 6 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6034/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 617.846,00
(SEISCENTOS E DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E
QUARENTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	200.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 0199100 Obras e Instalações		70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33904000 - 0111100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8.612,00
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		48.000,00
44905100 - 0112001 Obras e Instalações		191.000,00
	Soma da Ação:	247.612,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 0111100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.834,00
	Soma da Ação:	25.834,00
	Soma da Unidade:	273.446,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100 Obras e Instalações		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 0121100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
33904000 - 0121100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6034/2018

Total Geral: 617.846,00

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

17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	270.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
1146 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111100 Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 0112001 Obras e Instalações		50.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
1148 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 0112001 Obras e Instalações		10.000,00
44906100 - 0112001 Aquisição de Imóveis		10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
1149 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 0112001 Obras e Instalações		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2031 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0111900 Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 0111900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 0111900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
44905200 - 0111900 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2037 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2038 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO		
33903600 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111100 Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
33903200 - 0111100 Material de Distribuição Gratuita		50.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2048 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903200 - 0111100 Material de Distribuição Gratuita		18.446,00
	Soma da Ação:	18.446,00
	Soma da Unidade:	273.446,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6034/2018

1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis		1.000,00
44906100 - 0121200	Aquisição de Imóveis		1.000,00
44906100 - 0122001	Aquisição de Imóveis		4.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		6.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo		15.000,00
		Soma da Ação:	23.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072	BENEFICIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2106	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	40.000,00
		Total Geral:	617.846,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 6 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6048/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 487.746,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00
Soma da Ação:		400.000,00
Soma da Unidade:		400.000,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800 Material de Consumo		9.746,00
Soma da Ação:		9.746,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		25.746,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total Geral:		487.746,00

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

17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00
Soma da Ação:		400.000,00
Soma da Unidade:		400.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.746,00
Soma da Ação:		25.746,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6048/2018

	Soma da Unidade:	25.746,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31901300 - 0129001 Obrigações Patronais		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
1152 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	487.746,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 6 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6049/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 65.000,00
(SESSENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 0121300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
	Total Geral:	65.000,00

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2088 DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2115 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	52.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00



DECRETO 6049/2018

Soma da Unidade: 3.000,00

Total Geral: 65.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 15 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6050/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.500,00 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
44905200 - 0199100 Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		10.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	41.500,00

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

17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	41.500,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 15 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6051/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	40.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	45.000,00
	Total Geral:	205.000,00

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

17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
	Soma da Ação:	160.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1154 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	15.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2072 BENEFICIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	35.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	205.000,00



DECRETO 6051/2018

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 19 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6054/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	
33903000 - 0199100 Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 19 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6059/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 391.500,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

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

17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	57.000,00
Soma da Ação:		57.000,00
2015 MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		59.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
Soma da Ação:		207.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
Soma da Ação:		125.000,00
Soma da Unidade:		332.000,00
Total Geral:		391.500,00

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

17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
Soma da Ação:		57.000,00
2015 MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		59.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	112.000,00
Soma da Ação:		332.000,00
Soma da Unidade:		332.000,00
Total Geral:		391.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

MARÇO/2018

DECRETO 6059/2018

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

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 19 de março de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício Até: MARÇO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
91	76	08.381.739/0001-00 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	26/01/2018	12.880,00
		Histórico: CORRESPONDENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2017 PARA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA SEREM COLOCADAS NAS LOCALIDADES DOS POVOADOS ARATICUM E COLONIA SAPÉ NESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2017.		
92	77	08.381.739/0001-00 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	26/01/2018	11.600,00
		Histórico: CORRESPONDENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2017 PARA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA SEREM COLOCADAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO TAPERA NESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2017.		
85	85	08.381.739/0001-00 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	30/01/2018	9.900,00
		Histórico: CORRESPONDENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2017 PARA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA SEREM COLOCADAS NAS LOCALIDADES DOS POVOADOS GRAVATÁ E RIO FUNDO DO PONTO NESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2017.		
390	549	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	27/02/2018	958,00
		Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2017, PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE CONFORME EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 17/2017, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.		
457	995	08.218.902/0001-00 - AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	14/03/2018	3.600,00
		Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2017, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
497	1019	29.103.347/0001-41 - BRASFOOD SERVICE, COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA	16/03/2018	7.850,00
		Histórico: CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM INSENSIBILIZADOR PNEUMATICO E DEMAIS ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS PARA O ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA		
Soma Conta Patrimonial:				46.788,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
435	940	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	06/03/2018	2.370,00
		Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 31/2017, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
249	952	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08/03/2018	4.740,00
		Histórico: CORRESPONDENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO COM EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017.		
Soma Conta Patrimonial:				7.110,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório				
274	502	20.119.452/0001-02 - SUELEN MOEMA SOARES DE MENEZES - ME	23/02/2018	250,00
		Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS DESTA MUNICIPIO.		
458	961	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA - EPP	09/03/2018	11.840,00
		Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2017, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
Soma Conta Patrimonial:				12.090,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
313	475	26.948.433/0001-67 - VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520	16/02/2018	6.767,00
		Histórico: CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (VIDEO-MONITORAMENTO) A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA		
Soma Conta Patrimonial:				6.767,00
Soma Incorporado:				72.755,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				72.755,00
TOTAL GERAL:				72.755,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício Até: MARÇO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
1302	1	26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	19/01/2018	35.431,47
		Histórico: CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO II - FNDE, LOCALIZADA NO POVOADO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA		
1354	1	18.087.443/0001-27 - JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	30/01/2018	67.683,62
		Histórico: CORRESPONDENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2015 REFERENTE ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS SIGNIFICANDO UM AUMENTO PERCENTUAL APROXIMADO DO CONTRATO EM 20,99% (VINTE VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) ALUSIVA AO CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO CHAN, NESTE MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA		
331	454	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	07/02/2018	70.039,43
		Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE 12280005/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DOS POVOADOS AGUA BONITA E NÓ CEGO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016. CONTRATO DE REPASSE Nº 819580/2015		
1099	1	04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	23/02/2018	30.490,38
		Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 09220003/2016 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II (ESCOLA) 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SAPÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016		
1099	2	04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	01/03/2018	13.867,35
		Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 09220003/2016 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II (ESCOLA) 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SAPÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016		
893	1	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	01/03/2018	62.374,20
		Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 12280005/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DOS POVOADOS OURO FINO, SALVADORZINHO E TIJÚPEBA I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016. CONTRATO DE REPASSE Nº 819586/2015		
1312	1	04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	05/03/2018	12.507,76
		Histórico: CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILHAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 54/2015 PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR - PROJETO PRO INFANCIA TIPO I PADRÃO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA 01/2015		
1312	2	04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	05/03/2018	9.380,82
		Histórico: CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILHAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 54/2015 PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR - PROJETO PRO INFANCIA TIPO I PADRÃO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA 01/2015		
1485	1	04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	05/03/2018	6.332,30
		Histórico: CORRESPONDENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 31/2016 REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL BASEADO NOS INDICES DO CUSTO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, APURADOS PELA FGV - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II (ESCOLA) 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SAPÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016		
1485	2	04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	05/03/2018	5.538,62
		Histórico: CORRESPONDENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 31/2016 REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL BASEADO NOS INDICES DO CUSTO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, APURADOS PELA FGV - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II (ESCOLA) 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SAPÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016		
548	1	23.429.125/0001-37 - CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME	08/03/2018	81.812,93
		Histórico: CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE A APIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA DA PRAÇA SILVIO GARCEZ E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOURIVAL BATISTA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 798177/2013-MINISTÉRIO DO TURISMO, DE ACORDO COM PROJETO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM EDITAL E ANEXOS.		
1147	1	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA - ME	12/03/2018	25.000,00
		Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE 01080018/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO POVOADO NOVA DESCOBERTA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015. CONTRATO Nº 034/2015. CONTRATO DE REPASSE Nº 0362919-49/2011		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício Até: MARÇO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1354	2	18.087.443/0001-27 - JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Histórico: CORRESPNDENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRAO 05/2015 REFERENTE ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS SIGNIFICANDO UM AUMENTO PERCENTUAL APROXIMADO DO CONTRATO EM 20,99% (VINTE VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) ALUSIVA AO CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO CHAN, NESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA	23/03/2018	37.219,80
1354	3	18.087.443/0001-27 - JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Histórico: CORRESPNDENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRAO 05/2015 REFERENTE ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS SIGNIFICANDO UM AUMENTO PERCENTUAL APROXIMADO DO CONTRATO EM 20,99% (VINTE VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) ALUSIVA AO CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO CHAN, NESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA	23/03/2018	30.463,82
1393	1	18.087.443/0001-27 - JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DE SALDO DA NE Nº 01040022/2016, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DO POVOADO CALUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2015. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2015	23/03/2018	34.357,04
580	1070	18.087.443/0001-27 - JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO NA NE Nº 01080043/2016 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2015, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO POVOADO CHAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1004444-09/2013	23/03/2018	138.268,24

Soma Conta Patrimonial: 660.767,78

Soma Incorporado: 660.767,78

TOTAL BENS IMOVEIS: 660.767,78

TOTAL GERAL: 660.767,78

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indetificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 31 de março 2018

Otávio Silveira Sobral
Prefeito

Sérgio Henrique Pinto Melo
Secretário de Finanças



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	113.642,70	227,26	0,00	113.869,96
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	5.793,99	2.871,34	1.023,78	7.641,55
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	38.651,39	77,30	0,00	38.728,69
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	52.601,85	54.263,09	80.129,66	26.735,28
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	46.381,85	114.388,92	151.516,04	9.254,73
111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	44,25	0,00	0,00	44,25
111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	307.280,56	1.999.748,70	1.708.537,70	598.491,56
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	197.661,70	1.636.544,71	1.830.868,86	3.337,55
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	495,30	2.434,47	870,65	2.059,12
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	61.334,36	93.260,37	136.683,32	17.911,41
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	49.793,06	79.187,87	10.595,72	118.385,21
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	24.307,69	1.018,10	13,35	25.312,44
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	52.142,40	747,74	0,00	52.890,14
111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	464,69	0,00	23.771,01
111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	12.855,08	9.509,15	10.150,30	12.213,93
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	5.409,52	6.030,33	8.500,06	2.939,79
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	1.421.742,73	1.090.792,76	834.977,00	1.677.558,49
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	55.869,27	68.457,28	95.622,56	28.703,99
111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	8.832,90	30,33	0,00	8.863,23
Soma:	2.478.146,92	5.160.054,41	4.869.489,00	2.768.712,33
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	884.299,89	2.093.590,07	1.754.315,92	1.223.574,04
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	1.710,50	24.089,68	24.419,57	1.380,61
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	2.854,43	369.155,41	357.893,46	14.116,38
111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	2.518,77	2.518,77	0,00
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.583,38	33,16	0,00	16.616,54
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	96.172,15	471,57	0,00	96.643,72
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	88.200,69	441,00	0,00	88.641,69
111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	274.975,04	1.101,58	0,00	276.076,62
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	68.754,79	343,77	0,00	69.098,56
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	25.431,25	71.442,71	0,00	96.873,96
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	5.627,99	39.976,01	45.569,90	34,10
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	6.268,42	49.052,82	49.450,12	5.871,12
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	315.892,92	1.578,79	0,00	317.471,71
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	61.550,37	243,15	0,00	61.793,52
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	86.804,24	343,38	0,00	87.147,62
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	50.517,25	60,27	0,00	50.577,52
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.882,38	3,77	0,00	1.886,15
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.207,52	78,41	0,00	39.285,93
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.463,96	24,92	0,00	12.488,88
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.397,53	14,79	0,00	7.412,32
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	21.544,02	43,08	0,00	21.587,10
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	13.869,00	27,74	0,00	13.896,74
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,62	0,05	0,00	26,67
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.661,68	45,31	0,00	22.706,99
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenção	14.700,88	27,20	5.839,00	8.889,08
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.246,37	72,99	0,00	18.319,36
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.315,54	40,13	0,00	10.355,67
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.537,79	78,03	0,00	19.615,82
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	118.990,04	87.277,46	46.918,54	159.348,96
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	111.230,72	12.327,86	85.942,20	37.616,38
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	107.078,42	300,20	0,00	107.378,62
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	1.330,43	2,66	0,00	1.333,09
111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	145.138,45	145.138,45	0,00
111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	144.471,31	405,01	0,00	144.876,32
111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	99.197,22	119,96	62.374,20	36.942,98
111120000142 - BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	339,02	0,67	0,00	339,69
111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	347.719,81	974,81	0,00	348.694,62



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	3.107.340,80	2.901.445,64	2.580.380,13	3.428.406,31
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	2.980,45	2.980,45	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	2,10	2,10	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	227,26	227,26	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	11,59	11,59	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	77,30	77,30	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	124,28	124,28	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	615,56	615,56	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	2,45	2,45	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	49,96	49,96	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	33,16	33,16	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	33,41	33,41	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	12,60	12,60	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	471,57	471,57	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	441,00	441,00	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.101,58	1.101,58	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	343,77	343,77	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	13,52	13,52	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	21,22	21,22	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.578,79	1.578,79	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	243,15	243,15	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	343,38	343,38	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	60,27	60,27	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	3,77	3,77	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	78,41	78,41	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	24,92	24,92	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	14,79	14,79	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	43,08	43,08	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	27,74	27,74	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,05	0,05	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	45,31	45,31	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplmenação	0,00	27,20	27,20	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	72,99	72,99	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	40,13	40,13	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	78,03	78,03	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	353,79	353,79	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	198,59	198,59	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	300,20	300,20	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	2.279,24	2.279,24	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	65,15	65,15	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	2,66	2,66	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	30,33	30,33	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	405,01	405,01	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	119,96	119,96	0,00
1111150990161 - BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,67	0,67	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	974,81	974,81	0,00
Soma:	0,00	13.975,20	13.975,20	0,00
Total Geral:	5.585.487,72	8.075.475,25	7.463.844,33	6.197.118,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	113.869,96	0,00	0,00	113.869,96
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	7.641,55	0,00	0,00	7.641,55
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	38.728,69	0,00	0,00	38.728,69
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	26.735,28	0,00	0,00	26.735,28
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	9.254,73	0,00	0,00	9.254,73
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	44,25	0,00	0,00	44,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	598.491,56	0,00	20.049,14	578.442,42
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	3.337,55	0,00	0,00	3.337,55
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	2.059,12	0,00	0,00	2.059,12
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	17.911,41	0,00	0,00	17.911,41
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	118.385,21	0,00	0,00	118.385,21
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	25.312,44	0,00	0,00	25.312,44
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	52.890,14	0,00	0,00	52.890,14
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.771,01	0,00	0,00	23.771,01
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	12.213,93	0,00	0,00	12.213,93
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	2.939,79	0,00	0,00	2.939,79
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	1.677.558,49	0,00	0,00	1.677.558,49
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	28.703,99	0,00	0,00	28.703,99
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	8.863,23	0,00	0,00	8.863,23
BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.768.712,33	0,00	20.049,14	2.748.663,19
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	1.223.574,04	0,00	0,00	1.223.574,04
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	1.380,61	0,00	0,00	1.380,61
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	14.116,38	0,00	0,00	14.116,38
BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.616,54	0,00	0,00	16.616,54
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	96.643,72	0,00	0,00	96.643,72
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	88.641,69	0,00	0,00	88.641,69
Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	276.076,62	0,00	0,00	276.076,62
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	69.098,56	0,00	0,00	69.098,56
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	96.873,96	0,00	0,00	96.873,96
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	34,10	0,00	0,00	34,10
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	5.871,12	0,00	0,00	5.871,12
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	317.471,71	0,00	0,00	317.471,71
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	61.793,52	0,00	0,00	61.793,52
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	87.147,62	0,00	0,00	87.147,62
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	50.577,52	0,00	0,00	50.577,52
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.886,15	0,00	0,00	1.886,15
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.285,93	0,00	0,00	39.285,93
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.488,88	0,00	0,00	12.488,88
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.412,32	0,00	0,00	7.412,32
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	21.587,10	0,00	0,00	21.587,10
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	13.896,74	0,00	0,00	13.896,74
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,67	0,00	0,00	26,67
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.706,99	0,00	0,00	22.706,99
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	8.889,08	0,00	0,00	8.889,08
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.319,36	0,00	0,00	18.319,36
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.355,67	0,00	0,00	10.355,67
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.615,82	0,00	0,00	19.615,82
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	159.348,96	0,00	0,00	159.348,96
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	37.616,38	0,00	0,00	37.616,38
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	107.378,62	0,00	0,00	107.378,62
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	1.333,09	0,00	0,00	1.333,09
Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	144.876,32	0,00	0,00	144.876,32
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	36.942,98	0,00	0,00	36.942,98
BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	339,69	0,00	0,00	339,69
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	348.694,62	0,00	0,00	348.694,62
Soma:	3.428.406,31	0,00	0,00	3.428.406,31
1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300001-5 - BSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300112-7 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300128-3 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300161-5 - Seguro Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 016 C/A - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.197.118,64	0,00	20.049,14	6.177.069,50

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Extrato conta corrente

A35F050719009083008
05/04/2018 07:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA-CIDE
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083009
05/04/2018 07:38:34**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10184-8 PM I D'AJUDA -CIDE
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	113.642,70			31.949,108189		
29/03/2018	SALDO ATUAL	113.869,96			31.949,108189		31.949,108189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.642,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,26
SALDO ATUAL =	113.869,96

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083010
05/04/2018 07:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 263141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.859,76 C	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22,87 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	428,96 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	571,95 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.835,97 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083011
05/04/2018 07:39:17**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.793,99			1.628.902423		
28/03/2018	APLICAÇÃO	1.835,97			515,128008	3,584104394	2.144,030431
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.641,55			2.144,030431		2.144,030431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.793,99
APLICAÇÕES (+)	1.835,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	7.641,55

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,584104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083012
05/04/2018 07:39:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PMI D'AJUDA -CEX
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083013
05/04/2018 07:39:55**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	38.651,39			10.866,316863		
29/03/2018	SALDO ATUAL	38.728,69			10.866,316863		10.866,316863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.651,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,30
SALDO ATUAL =	38.728,69

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2325

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300101-1
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.444,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.444,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 52.601,85 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR.	994001	3.800,00 -	48.801,85 +
06/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	450,00 -	48.351,85 +
06/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.550,00 -	39.801,85 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	33.801,85 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	387,00 -	33.414,85 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9.613,00 -	23.801,85 +
14/03/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	116239	387,00 +	24.188,85 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	387,00 -	23.801,85 +
15/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	205,90 -	23.595,95 +
15/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	210,00 -	23.385,95 +
15/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.322,10 -	20.063,85 +
20/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	19.663,85 +
20/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	19.600,00 -	63,85 +
23/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	26.671,43 +	26.735,28 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A35F050719009083016
05/04/2018 07:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-8 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.599.782	23.104,29 C	
01/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	2.000,00 D	
01/03/2018		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	640,18 D	
01/03/2018		+ Pagamento de Título	30.101	1.013,37 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.450,74 D	0,00 C
02/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.190.706	388,31 C	
02/03/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.115.717	42.925,50 D	
02/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.013.508	2.074,60 D	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.611,69 C	0,00 C
05/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	8.800,91 C	
05/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	2.540,27 C	
05/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.713.961	3.047,64 C	
05/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.714.113	10.158,81 C	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.847,63 D	0,00 C
06/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.619.422	660,53 C	
06/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.619.519	338,78 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	999,31 D	0,00 C
07/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.603.596	210,00 C	
07/03/2018		+ Impostos	30.701	1.517,49 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.307,48 C	0,00 C
08/03/2018		+ DOC Crédito em Conta	642	998,18 C	998,18 C
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	998,18 D	0,00 C
13/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	486,15 C	
13/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	275,00 C	
13/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.998.858	379,20 C	
13/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.999.114	98,30 C	
13/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.015.644.000.000	1.253,48 C	
13/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.016.488.000.000	38,33 C	
13/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.022.031.000.000	1.755,95 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.284,49 D	0,00 C
14/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	3.553,61 C	
14/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	660,70 C	
14/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	600,00 C	
14/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	740,00 C	
14/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.500,00 C	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.382,31 D	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.017.684	447,12 C	
15/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.017.684	134,13 C	
15/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.017.684	1.490,40 C	
15/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.017.684	447,12 C	
15/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.647.784	13.556,43 C	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.077,20 D	0,00 C
16/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.013.508	82,50 C	
16/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.611.911	5.714,19 C	

16/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.611.973	1.714,26 C	
16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.510,95 D	0,00 C
19/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.933.298	7.489,40 C	
19/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.933.426	625,00 C	
19/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.933.427	5.926,00 C	
19/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.936.681	359,07 C	
19/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.936.763	958,95 C	
19/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.937.007	2.430,54 C	
19/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.128.594.000.000	1.043,54 C	
19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.014,71 D	0,00 C
20/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.000,00 C	
20/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.250,00 C	
20/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.000,00 C	
20/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	432,00 C	
20/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	459,18 C	
20/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	190,00 C	
20/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.162.041	400,00 C	
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.721,16 D	0,00 C
21/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	125,00 C	
21/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	24,08 C	
21/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.642,50 C	
21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.791,58 D	0,00 C
23/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.236.696.000.000	319,76 C	
23/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.244.499.000.000	928,04 C	
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.247,80 D	0,00 C
27/03/2018	+ Transferência enviada	550.087.000.123.451	1.345,00 D	
27/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	100.000,00 D	
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	101.345,00 C	0,00 C
29/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.013.148	183,33 C	
29/03/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.181.956	79,72 C	
29/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.343.530.000.000	9,32 C	
29/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.350.875.000.000	1.309,23 C	
29/03/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.351.284.000.000	325,12 C	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.906,72 D	0,00 C
31/03/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083017
05/04/2018 07:43:27

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	46.381,85			13.039,630632		
01/03/2018	APLICAÇÃO	19.450,74			5.467,771543	3,557343215	18.507,402175
02/03/2018	RESGATE	44.611,69			12.539,542001	3,557680974	5.967,860174
	Aplicação 09/02/2018	2.651,02			745,153896		
	Aplicação 14/02/2018	320,12			89,980639		
	Aplicação 15/02/2018	679,00			190,855961		
	Aplicação 16/02/2018	999,14			280,839622		
	Aplicação 19/02/2018	19.318,84			5.430,179004		
	Aplicação 28/02/2018	20.643,57			5.802,532879		
05/03/2018	APLICAÇÃO	24.647,63			6.927,316101	3,558034546	12.885,176275
06/03/2018	APLICAÇÃO	999,31			280,832263	3,558387440	13.176,008538
07/03/2018	RESGATE	1.307,49			367,402119	3,558743768	12.808,606419
	Aplicação 28/02/2018	1.307,49			367,402119		
09/03/2018	APLICAÇÃO	998,18			280,432748	3,559427372	13.089,039167
13/03/2018	APLICAÇÃO	4.284,49			1.203,477407	3,560091758	14.292,516574
14/03/2018	APLICAÇÃO	7.362,31			2.067,812502	3,560434029	16.360,329076
15/03/2018	APLICAÇÃO	16.077,20			4.515,100608	3,560762294	20.875,429684
16/03/2018	APLICAÇÃO	7.510,95			2.109,174297	3,561085496	22.984,603981
19/03/2018	APLICAÇÃO	19.014,71			5.339,064032	3,561431345	28.323,668013
20/03/2018	APLICAÇÃO	4.721,16			1.325,506385	3,561778390	29.649,174398
21/03/2018	APLICAÇÃO	1.791,58			502,952422	3,562126200	30.152,126820
23/03/2018	APLICAÇÃO	1.247,80			350,233601	3,562764949	30.502,360421
27/03/2018	RESGATE	101.345,00			28.440,690309	3,563380456	2.061,670112
	Aplicação 28/02/2018	472,81			132,686512		
	Aplicação 01/03/2018	19.483,75			5.467,771543		
	Aplicação 05/03/2018	24.684,66			6.927,316101		
	Aplicação 06/03/2018	1.000,71			280,832263		
	Aplicação 09/03/2018	999,29			280,432748		
	Aplicação 13/03/2018	4.288,45			1.203,477407		
	Aplicação 14/03/2018	7.368,40			2.067,812502		
	Aplicação 15/03/2018	16.089,02			4.515,100608		
	Aplicação 16/03/2018	7.515,79			2.109,174297		
	Aplicação 19/03/2018	19.025,12			5.339,064032		
	Aplicação 20/03/2018	417,00			117,022296		
29/03/2018	APLICAÇÃO	1.906,72			534,978718	3,564104384	2.596,648830
29/03/2018	SALDO ATUAL	9.254,73			2.596,648830		2.596,648830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.381,85
APLICAÇÕES (+)	110.012,78
RESGATES (-)	147.264,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,28
SALDO ATUAL =	9.254,73

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104384

Rentabilidade

05/04/2018

Banco do Brasil

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300001-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 44,25 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 016 Tipo 22 Conta 300002-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	291.597,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	291.597,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 289.463,45 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	990,07 -	288.473,38 +
01/03/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	20,00 -	288.453,38 +
02/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	24.035,00 -	264.418,38 +
02/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	965,00 -	263.453,38 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.250,00 -	262.203,38 +
02/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	23.750,00 -	238.453,38 +
05/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.047,64 -	235.405,74 +
05/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.158,81 -	225.246,93 +
05/03/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	11.174,69 -	214.072,24 +
05/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	178.795,09 -	35.277,15 +
06/03/2018		REPASSE ICMS 0		603.725,82 +	639.002,97 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB	0	120.745,16 -	518.257,81 +
06/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	4.829,81 -	513.428,00 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.000,00 -	506.428,00 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.000,00 -	490.428,00 +
07/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.459,62 -	480.968,38 +
07/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.950,31 -	478.018,07 +
07/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.222,16 -	468.795,91 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	83.222,10 -	385.573,81 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	385.073,81 +
07/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.627,00 -	381.446,81 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.369,00 -	380.077,81 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.055,00 -	375.022,81 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.222,00 -	368.800,81 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	362.800,81 +
07/03/2018		PARCELA DESO	552	2.232,03 -	360.568,78 +
13/03/2018		REPASSE ICMS 0		515.036,05 +	875.604,83 +
13/03/2018		20.00% FUNDEB	0	103.007,21 -	772.597,62 +
13/03/2018		DESCONT 1% PASEP	0	4.120,29 -	768.477,33 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.139,70 -	762.337,63 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	125,30 -	762.212,33 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM - DESO	85127	4.292,23 -	757.920,10 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	749.920,10 +
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.850,00 -	742.070,10 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	37.070,00 -	705.000,10 +
19/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16103	280.306,86 -	424.693,24 +
19/03/2018		REP ROYALTIES	0	26.940,84 +	451.634,08 +
19/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	269,41 -	451.364,67 +
20/03/2018		REPASSE ICMS 0		454.631,24 +	905.995,91 +
20/03/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	4,00 -	905.991,91 +
20/03/2018		20.00% FUNDEB	0	90.926,24 -	815.065,67 +
20/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.637,05 -	811.428,62 +
23/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	26.671,43 -	784.757,19 +
23/03/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	89616	4.584,00 -	780.173,19 +
26/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	176.000,00 -	604.173,19 +
27/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	80.500,00 -	523.673,19 +
27/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	228.485,61 -	295.187,58 +
27/03/2018		REPASSE ICMS 0		397.115,98 +	692.303,56 +
27/03/2018		20.00% FUNDEB	0	79.423,19 -	612.880,37 +
27/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.176,93 -	609.703,44 +
27/03/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	25,00 -	609.678,44 +
27/03/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	77,00 -	609.601,44 +
27/03/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	382,00 -	609.219,44 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/03/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	609.218,44 +
28/03/2018		REPASSE IPI	0	2.298,77 +	611.517,21 +
28/03/2018		DESCONT 1%PASEP	0	18,39 -	611.498,82 +
28/03/2018		20.00% FUNDEB	0	459,75 -	611.039,07 +
29/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.350,34 -	605.688,73 +
29/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	79,72 -	605.609,01 +
29/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	20.621,59 -	584.987,42 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	400,00 -	584.587,42 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	91,07 -	584.496,35 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	286,20 -	584.210,15 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	236,33 -	583.973,82 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	180,54 -	583.793,28 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	230,01 -	583.563,27 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	601,26 -	582.962,01 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	242,67 -	582.719,34 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	124,40 -	582.594,94 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	582.489,12 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	155,50 -	582.333,62 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	381,98 -	581.951,64 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	990,07 -	580.961,57 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	580.865,76 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	580.674,96 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	81,09 -	580.593,87 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	580.503,87 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	102,05 -	580.401,82 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	580.341,82 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	122,68 -	580.219,14 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	365,70 -	579.853,44 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	143,10 -	579.710,34 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	579.519,54 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	579.419,54 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	579.314,44 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	274,13 -	579.040,31 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	262,54 -	578.777,77 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	133,56 -	578.644,21 +
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	578.544,21 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/03/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	101,79 -	578.442,42 +

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



Extrato conta corrente

A35F050719009083018
05/04/2018 07:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	30.701	930,00 D	
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.250.480	9,70 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	939,70 C	0,00 C
09/03/2018		FPE/FPM	350	135.067,88 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	684.501,49 C	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.185,56 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	80.024,78 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	122.933,50 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	163.911,86 D	
09/03/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	443.388,25 D	0,00 C
19/03/2018		+ INSS Arrecadação	31.901	189.490,81 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	189.490,81 C	0,00 C
20/03/2018		FPE/FPM	350	43.853,45 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	87.256,83 C	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.411,09 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	21.166,53 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	28.222,05 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.310,61 D	0,00 C
23/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.006.689	7.000,00 D	
23/03/2018		+ Impostos	32.301	29.683,61 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.683,61 C	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.006.570	127.234,95 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.006.689	210.000,00 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	337.234,95 C	0,00 C
29/03/2018		FPE/FPM	350	29.653,84 C	
29/03/2018		FPE/FPM	350	590.204,13 C	
29/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.006.689	60.000,00 D	
29/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.019.367	168.600,00 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.198,57 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	92.978,68 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	123.971,58 D	
29/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.911,45 D	
29/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	32.901	227.061,56 D	
29/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.716.156	9,70 D	
29/03/2018		Pagamento de DARF/RFB	42.151	162,84 D	
29/03/2018		Pagamento de DARF/RFB	42.151	52,00 D	
29/03/2018		Pagamento de DARF/RFB	42.151	823,57 D	
29/03/2018		Pagamento de DARF/RFB	42.151	682,91 D	
29/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	66.594,89 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083019
05/04/2018 07:45:13

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	99.989,09			28.110,579921		
07/03/2018	RESGATE	939,70			264,053852	3,558743768	27.846,526069
	Aplicação 09/02/2018	939,70			264,053852		
09/03/2018	APLICAÇÃO	443.366,25			124.561,117186	3,559427372	152.407,643255
19/03/2018	RESGATE	189.490,81			53.206,363297	3,561431345	99.201,279958
	Aplicação 09/02/2018	8.792,06			2.468,687469		
	Aplicação 20/02/2018	90.361,43			25.377,838600		
	Aplicação 09/03/2018	90.317,32			25.359,837228		
20/03/2018	APLICAÇÃO	90.310,61			25.355,482602	3,561778390	124.556,762560
23/03/2018	RESGATE	36.683,61			10.296,387925	3,562764949	114.260,374635
	Aplicação 09/03/2018	36.683,61			10.296,387925		
27/03/2018	RESGATE	337.234,95			94.639,052485	3,563380456	19.621,322150
	Aplicação 09/03/2018	316.801,95			88.904,892033		
	Aplicação 20/03/2018	20.433,00			5.734,160452		
29/03/2018	RESGATE	66.594,89			18.684,887601	3,564104394	936,434549
	Aplicação 20/03/2018	66.594,89			18.684,887601		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.337,55			936,434549		936,434549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.989,09
APLICAÇÕES (+)	533.676,86
RESGATES (-)	630.843,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,56
SALDO ATUAL =	3.337,55

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083020
05/04/2018 07:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.049,27 C	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,39 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	157,39 D	
09/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	209,85 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	673,64 D	0,00 C
20/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.382,75 C	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11,06 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	207,41 D	
20/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	276,56 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	687,73 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083021
05/04/2018 07:45:49**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 300829-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	495,30			139,245512		
09/03/2018	APLICAÇÃO	673,64			189,255160	3,559427372	328,500672
20/03/2018	APLICAÇÃO	887,73			249,237853	3,561778390	577,738525
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.059,12			577,738525		577,738525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,30
APLICAÇÕES (+)	1.561,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	2.059,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2325

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Agência 016 Tipo 22 Conta 300022-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.826,77 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.826,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 61.334,36 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	48.000,00 -	13.334,36 +
01/03/2018		REPASSE DAE0		45,54 +	13.379,90 +
01/03/2018		REP IPVA ATUAL	260218	8.136,02 +	21.515,92 +
01/03/2018		REP IPVA ATUAL	260218	28,09 +	21.544,01 +
01/03/2018		20,00% FUNDEB IPVA	260218	1.627,20 -	19.916,81 +
01/03/2018		20,00% FUNDEB IPVA	260218	5,62 -	19.911,19 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	15.911,19 +
02/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.515,84 -	10.395,35 +
02/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	9.395,35 +
02/03/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	2.716,62 -	6.678,73 +
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	16.712,87 +	23.391,60 +
02/03/2018		REP IPVA ATUAL	270218	88,88 +	23.480,48 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	3.342,57 -	20.137,91 +
02/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270218	17,78 -	20.120,13 +
05/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	19.620,13 +
05/03/2018		REP IPVA ATUAL	280218	28.012,00 +	47.632,13 +
05/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280218	5.602,40 -	42.029,73 +
06/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	38.029,73 +
06/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.000,00 -	35.029,73 +
06/03/2018		REP IPVA ATUAL	10318	8.819,10 +	43.848,83 +
06/03/2018		REP IPVA ATUAL	10318	509,13 +	44.357,96 +
06/03/2018		REP IPVA ATUAL	10318	80,74 +	44.438,70 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10318	1.763,82 -	42.674,88 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10318	101,83 -	42.573,05 +
06/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	10318	16,15 -	42.556,90 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.000,00 -	30.556,90 +
07/03/2018		REPASSE DAE0		141,30 +	30.698,20 +
07/03/2018		REP IPVA ATUAL	20318	787,22 +	31.485,42 +
07/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	20318	157,44 -	31.327,98 +
08/03/2018		REP IPVA ATUAL	50318	1.421,57 +	32.749,55 +
08/03/2018		REP IPVA ATUAL	50318	78,80 +	32.828,35 +
08/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50318	284,31 -	32.544,04 +
08/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50318	15,76 -	32.528,28 +
09/03/2018		REP IPVA ATUAL	60318	1.371,48 +	33.899,76 +
09/03/2018		REP IPVA ATUAL	60318	590,47 +	34.490,23 +
09/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60318	274,30 -	34.215,93 +
09/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60318	118,09 -	34.097,84 +
12/03/2018		REP IPVA ATUAL	70318	678,15 +	34.775,99 +
12/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	70318	135,63 -	34.640,36 +
13/03/2018		REPASSE DAE0		31,20 +	34.671,56 +
13/03/2018		REP IPVA ATUAL	80318	1.456,66 +	36.128,22 +
13/03/2018		REP IPVA ATUAL	80318	823,80 +	36.952,02 +
13/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80318	291,33 -	36.660,69 +
13/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	80318	164,76 -	36.495,93 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.369,18 -	34.126,75 +
14/03/2018		REPASSE DAE0		98,86 +	34.225,61 +
14/03/2018		REP IPVA ATUAL	90318	415,14 +	34.640,75 +
14/03/2018		REP IPVA ATUAL	90318	421,02 +	35.061,77 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90318	83,03 -	34.978,74 +
14/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	90318	84,20 -	34.894,54 +
15/03/2018		REP IPVA ATUAL	120318	818,89 +	35.713,43 +
15/03/2018		REP IPVA ATUAL	120318	780,60 +	36.494,03 +
15/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120318	163,78 -	36.330,25 +
15/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120318	156,12 -	36.174,13 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	90,00 -	36.084,13 +
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	34.572,13 +
16/03/2018	Internet Banking	DEV DOC ON- LINE	165991	1.512,00 +	36.084,13 +
16/03/2018		REP IPVA ATUAL	130318	1.154,91 +	37.239,04 +
16/03/2018		REP IPVA ATUAL	130318	249,96 +	37.489,00 +
16/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130318	230,98 -	37.258,02 +
16/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130318	49,99 -	37.208,03 +
19/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	35.696,03 +
19/03/2018		REPASSE DAE0		123,00 +	35.819,03 +
19/03/2018		REP IPVA ATUAL	140318	1.384,25 +	37.203,28 +
19/03/2018		REP IPVA ATUAL	140318	401,47 +	37.604,75 +
19/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140318	276,85 -	37.327,90 +
19/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140318	80,29 -	37.247,61 +
20/03/2018		REP IPVA ATUAL	150318	9.589,76 +	46.837,37 +
20/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	150318	1.917,95 -	44.919,42 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/03/2018		REP IPVA ATUAL	160318	1.528,10 +	46.447,52 +
21/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	160318	305,62 -	46.141,90 +
22/03/2018		REPASSE DAE0		81,23 +	46.223,13 +
22/03/2018		REP IPVA ATUAL	190318	1.520,87 +	47.744,00 +
22/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190318	304,17 -	47.439,83 +
23/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.184,49 -	45.255,34 +
23/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.601,00 -	42.654,34 +
23/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.345,00 -	41.309,34 +
23/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	40.109,34 +
23/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	37.109,34 +
23/03/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	166938	1.345,00 +	38.454,34 +
23/03/2018		REPASSE DAE0		29,72 +	38.484,06 +
23/03/2018		REP IPVA ATUAL	200318	1.241,66 +	39.725,72 +
23/03/2018		REP IPVA ATUAL	200318	165,34 +	39.891,06 +
23/03/2018		REP IPVA ATUAL	200318	222,77 +	40.113,83 +
23/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200318	248,33 -	39.865,50 +
23/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200318	33,07 -	39.832,43 +
23/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200318	44,55 -	39.787,88 +
26/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.000,00 -	27.787,88 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/03/2018		REP IPVA ATUAL	210318	61,76 +	27.849,64 +
26/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210318	12,35 -	27.837,29 +
27/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	26.837,29 +
27/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	760,00 -	26.077,29 +
27/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.930,47 -	22.146,82 +
27/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.768,80 -	18.378,02 +
27/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.000,00 -	15.378,02 +
27/03/2018		REP IPVA ATUAL	220318	717,56 +	16.095,58 +
27/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	220318	143,51 -	15.952,07 +
28/03/2018		REP IPVA ATUAL	230318	1.049,87 +	17.001,94 +
28/03/2018		REPASSE DAE0		34,79 +	17.036,73 +
28/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	230318	209,97 -	16.826,76 +
29/03/2018		REP IPVA ATUAL	260318	1.319,38 +	18.146,14 +
29/03/2018		REP IPVA ATUAL	260318	36,44 +	18.182,58 +
29/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260318	263,88 -	17.918,70 +
29/03/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260318	7,29 -	17.911,41 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 016 Tipo 22 Conta 300091-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	101.434,73 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	101.434,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 49.793,06 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	321476	265,72 -	49.527,34 +
01/03/2018		RECEB CONTAS	0	133,78 +	49.661,12 +
01/03/2018		RECEB CONTAS	0	683,38 +	50.344,50 +
01/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	50.342,00 +
01/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	50.322,00 +
02/03/2018	Caixa 016	DEP CH BLOQ 48H	16102	250,00 +	50.322,00 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.800,00 -	48.522,00 +
02/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	965,00 +	49.487,00 +
02/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.250,00 +	50.737,00 +
02/03/2018		RECEB CONTAS	0	317,73 +	51.054,73 +
02/03/2018		RECEB CONTAS	0	306,82 +	51.361,55 +
02/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	51.359,05 +
02/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	51.346,55 +
05/03/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-STR	1936	1.434,22 +	52.780,77 +
05/03/2018		RECEB CONTAS	0	814,57 +	53.595,34 +
05/03/2018		RECEB CONTAS	0	58,26 +	53.653,60 +
05/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	53.633,60 +
05/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	53.631,10 +
06/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	450,00 +	54.081,10 +
06/03/2018		RECEB CONTAS	0	185,53 +	54.266,63 +
06/03/2018		RECEB CONTAS	0	569,12 +	54.835,75 +
06/03/2018		CHQ DEB P/DEVOL	850030	250,00 -	54.585,75 +
06/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	54.580,75 +
06/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	54.558,25 +
06/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	250,00 +	54.808,25 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	387,00 +	94.840,48 +
14/03/2018		RECEB CONTAS	0	880,84 +	95.721,32 +
14/03/2018		RECEB CONTAS	0	15,75 +	95.737,07 +
14/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	95.732,07 +
14/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	95.729,57 +
15/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	205,90 +	95.935,47 +
15/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	210,00 +	96.145,47 +
15/03/2018		RECEB CONTAS	0	173,97 +	96.319,44 +
15/03/2018		RECEB CONTAS	0	221,63 +	96.541,07 +
15/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	96.538,57 +
15/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	96.531,07 +
16/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	90,00 +	96.621,07 +
16/03/2018		RECEB CONTAS	0	5.555,29 +	102.176,36 +
16/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	102.163,86 +
19/03/2018		RECEB CONTAS	0	632,90 +	102.796,76 +
19/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	102.774,26 +
20/03/2018		RECEB CONTAS	0	2.614,60 +	105.388,86 +
20/03/2018		RECEB CONTAS	0	72,00 +	105.460,86 +
20/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	105.455,86 +
20/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	105.448,36 +
21/03/2018		RECEB CONTAS	0	1.342,64 +	106.791,00 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	106.776,00 +
22/03/2018		RECEB CONTAS	0	277,86 +	107.053,86 +
22/03/2018		RECEB CONTAS	0	345,38 +	107.399,24 +
22/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	107.394,24 +
22/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	107.364,24 +
23/03/2018		RECEB CONTAS	0	92,58 +	107.456,82 +
23/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	107.451,82 +
26/03/2018		RECEB CONTAS	0	1.059,01 +	108.510,83 +
26/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	108.495,83 +
27/03/2018		RECEB CONTAS	0	4.262,59 +	112.758,42 +
27/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	112.733,42 +
28/03/2018		RECEB CONTAS	0	796,00 +	113.529,42 +
28/03/2018		RECEB CONTAS	0	568,00 +	114.097,42 +
28/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	114.092,42 +
28/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	114.062,42 +
29/03/2018		RECEB CONTAS	0	2.280,85 +	116.343,27 +
29/03/2018		RECEB CONTAS	0	2.074,44 +	118.417,71 +
29/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	118.390,21 +
29/03/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	118.385,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A35F050719009083022
05/04/2018 07:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		COTA DAF - CREDITO	350	968,14 C	
08/03/2018		COTA DAF-DEBITO	850	9,68 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	958,46 D	0,00 C
14/03/2018		+ Pgto conta água	31,401	3,67 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,67 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506184 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083024
05/04/2018 07:54:19**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	24.307,69			6.833,778155		
08/03/2018	APLICAÇÃO	958,46			269,299902	3,559080379	7.103,078057
14/03/2018	RESGATE	3,67			1,030773	3,560434029	7.102,047284
	Aplicação 23/12/2018	3,67			1,030773		
29/03/2018	SALDO ATUAL	25.312,44			7.102,047284		7.102,047284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.307,69
APLICAÇÕES (+)	958,46
RESGATES (-)	3,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,96
SALDO ATUAL =	25.312,44

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2328

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300112-7
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.890,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.890,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 52.142,40 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/03/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 1000		429,95 +	52.572,35 +
12/03/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 1003		317,79 +	52.890,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Agência 016 Tipo 22 Conta 300128-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.771,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.771,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 23.306,32 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	464,69 +	23.771,01 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A35F050719009083025
05/04/2018 07:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PMI D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	337,71 C	
01/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,11 C	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	354,82 D	0,00 C
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	129,56 C	
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	727,28 C	
02/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	666,76 C	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.823,50 D	0,00 C
05/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,40 D	0,00 C
06/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	60,04 C	
06/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	122,78 C	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	202,82 D	0,00 C
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	37,67 C	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	62,67 D	0,00 C
08/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,48 D	0,00 C
09/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	170,38 C	
09/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	180,38 D	0,00 C
12/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	23,88 C	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,88 D	0,00 C
13/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
14/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	45,31 C	
14/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,31 D	0,00 C
15/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
15/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	56,07 C	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	67,10 D	0,00 C
19/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	43,09 C	
19/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
19/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	54,32 D	0,00 C
20/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	122,03 C	
20/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	127,03 D	0,00 C
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	918,12 C	
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	273,84 C	
21/03/2018		Distrib Simples Nacional	350	870,81 C	

05/04/2018

Banco do Brasil

21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.062,77 D	0,00 C
22/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	932,78 C	
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	397,71 C	
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.928,35 C	
23/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	787,77 C	
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.046,61 D	0,00 C
26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
28/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	80,76 C	
26/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	86,89 D	0,00 C
27/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	248,11 C	
27/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	283,26 D	0,00 C
28/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
29/03/2018	Distrib Simples Nacional	350	1,08 C	
29/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	9.966,97 D	
29/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	183,33 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.149,22 C	0,00 C
31/03/2018	S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083026
05/04/2018 07:56:57

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	12.855,08			3.614,032794		
01/03/2018	APLICAÇÃO	354,62			99,742976	3,557343215	3.713,775770
02/03/2018	APLICAÇÃO	1.823,59			512,578281	3,557680974	4.226,354051
05/03/2018	APLICAÇÃO	10,40			2,922952	3,558034546	4.229,277013
06/03/2018	APLICAÇÃO	202,82			56,997728	3,558387440	4.286,274741
07/03/2018	APLICAÇÃO	52,67			14,800166	3,558743768	4.301,074907
08/03/2018	APLICAÇÃO	17,48			4,911381	3,559080379	4.305,986288
09/03/2018	APLICAÇÃO	180,38			50,676690	3,559427372	4.356,662976
12/03/2018	APLICAÇÃO	23,68			6,708297	3,559770682	4.363,371275
13/03/2018	APLICAÇÃO	15,33			4,306068	3,560091758	4.367,677343
14/03/2018	APLICAÇÃO	60,31			16,938946	3,560434029	4.384,616289
15/03/2018	APLICAÇÃO	67,10			18,844279	3,560762294	4.403,460568
19/03/2018	APLICAÇÃO	54,32			15,252294	3,561431345	4.418,712862
20/03/2018	APLICAÇÃO	127,03			35,664768	3,561778390	4.454,377630
21/03/2018	APLICAÇÃO	2.062,77			579,083919	3,562126200	5.033,461549
22/03/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,210573	3,562459722	5.037,672122
23/03/2018	APLICAÇÃO	4.048,61			1.135,805054	3,562764949	6.173,478176
26/03/2018	APLICAÇÃO	86,89			24,388255	3,563072675	6.197,864431
27/03/2018	APLICAÇÃO	263,26			73,879284	3,563380456	6.271,743715
28/03/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,806009	3,563780184	6.274,549724
29/03/2018	RESGATE	10.149,22			2.847,621417	3,564104394	3.426,928307
	Aplicação 23/01/2018	341,08			95,697295		
	Aplicação 24/01/2018	283,82			79,631995		
	Aplicação 25/01/2018	3.258,10			914,142899		
	Aplicação 29/01/2018	25,93			7,276178		
	Aplicação 30/01/2018	1.407,24			394,836942		
	Aplicação 31/01/2018	38,22			10,724598		
	Aplicação 01/02/2018	79,72			22,368011		
	Aplicação 02/02/2018	2.091,82			586,911953		
	Aplicação 07/02/2018	130,24			36,542440		
	Aplicação 08/02/2018	79,36			22,285975		
	Aplicação 14/02/2018	25,07			7,035013		
	Aplicação 15/02/2018	25,42			7,132935		
	Aplicação 16/02/2018	20,06			5,627033		
	Aplicação 19/02/2018	86,85			24,368366		
	Aplicação 20/02/2018	819,02			229,797957		
	Aplicação 21/02/2018	1.374,09			385,534809		
	Aplicação 22/02/2018	63,18			17,727018		
29/03/2018	SALDO ATUAL	12.213,93			3.426,928307		3.426,928307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.855,08
APLICAÇÕES (+)	9.474,66
RESGATES (-)	10.149,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,41
SALDO ATUAL =	12.213,93

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F060719009083027
05/04/2018 07:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-8 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	2.074,50 C	
02/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.074,50 D	0,00 C
09/03/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.288	87,06 C	
09/03/2018		ISS-Imposto s/Serviços	17.393.221.010.100	2.887,26 C	
09/03/2018		ISS-Imposto s/Serviços	17.393.237.010.100	586,59 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.560,91 D	0,00 C
12/03/2018		+ Recebimento Fornecedor	108.319	0,83 C	
12/03/2018		+ Recabimento Fornecedor	108.324	13,71 C	
12/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	14,54 D	0,00 C
14/03/2018		+ Pagamento de Título	31.401	82,94 D	
14/03/2018		+ Pagamento de Título	31.402	82,94 D	
14/03/2018		+ Pagto conta telefone	31.403	1.732,72 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.896,60 C	0,00 C
15/03/2018		+ Ordem Bancária	1.072.996.000.011	72,82 C	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	72,82 D	0,00 C
16/03/2018		+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	5.417,50 D	
16/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	82,50 D	
16/03/2018		+ Pgtto conta água	31.601	35,64 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.535,64 C	0,00 C
22/03/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.226.156.000.000	294,96 C	
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	294,96 D	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.601.271	1.065,82 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.065,82 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083028
05/04/2018 07:57:43

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.409,52			1.520,814144		
02/03/2018	APLICAÇÃO	2.074,50			583,104560	3,557680974	2.103,918704
09/03/2018	APLICAÇÃO	3.560,91			1.000,416535	3,559427372	3.104,335239
12/03/2018	APLICAÇÃO	14,54			4,084532	3,559770682	3.108,419771
14/03/2018	RESGATE	1.898,60			533,249594	3,560434029	2.575,170177
	Aplicação 19/01/2018	112,94			31,720974		
	Aplicação 09/02/2018	1.785,66			501,528620		
15/03/2018	APLICAÇÃO	72,82			20,450677	3,560762294	2.595,620854
16/03/2018	RESGATE	5.535,64			1.554,481072	3,561085496	1.041,139782
	Aplicação 09/02/2018	2.936,90			824,719271		
	Aplicação 14/02/2018	35,74			10,037557		
	Aplicação 21/02/2018	248,75			69,851252		
	Aplicação 22/02/2018	295,42			82,956470		
	Aplicação 02/03/2018	2.018,83			568,916522		
22/03/2018	APLICAÇÃO	294,96			82,796725	3,562459722	1.123,936507
27/03/2018	RESGATE	1.065,82			299,103622	3,563380456	824,832885
	Aplicação 02/03/2018	57,68			16,188038		
	Aplicação 09/03/2018	1.008,14			282,915584		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.939,79			824,832885		824,832885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.409,52
APLICAÇÕES (+)	6.017,73
RESGATES (-)	8.500,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	2.939,79

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F060719009083029
05/04/2018 07:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	8.800,91 D	
05/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	2.640,27 D	
05/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	145.215,10 D	
05/03/2018		+ INSS Arrecadação	30.502	19.382,01 D	
05/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.123.925	9,70 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	176.027,99 C	0,00 C
06/03/2018		+ Transferência enviada	550.336.000.033.832	34.380,00 D	
06/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	3.015,10 D	
06/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	36.646,86 D	
06/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.221.372	9,70 D	
06/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.221.373	9,70 D	
06/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	74.261,36 C	0,00 C
07/03/2018		+ Transferência enviada	553.546.000.049.202	14.000,00 D	
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	41.105,20 D	
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	6.473,60 D	
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	17.880,00 D	
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	2.032,52 D	
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	5.773,70 D	
07/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	32.941,73 D	
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.250.481	9,70 D	
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.250.482	9,70 D	
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.250.483	9,70 D	
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.250.484	9,70 D	
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.250.485	9,70 D	
07/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.250.486	9,70 D	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	119.264,85 C	0,00 C
08/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	10.242,00 D	
08/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.035.958	9,70 D	
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.251,70 C	0,00 C
13/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	486,15 D	
13/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	275,00 D	
13/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.009.200	4.167,97 D	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.929,12 C	0,00 C
14/03/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.115.717	73.572,39 D	
14/03/2018		+ Transferência enviada	551.603.000.050.936	29.400,00 D	
14/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	3.555,61 D	
14/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	966,70 D	
14/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	600,00 D	
14/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	740,00 D	
14/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.500,00 D	
14/03/2018		+ Transferência enviada	552.346.000.032.514	28.500,00 D	
14/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	47.368,30 D	
14/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	36.260,00 D	
14/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.019.635	9,70 D	

14/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.019.636	9,70 D	
14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	222.482,40 C	0,00 C
20/03/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.115.717	9.500,84 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.000,00 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.250,00 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.000,00 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	432,00 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	459,16 D	
20/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	180,00 D	
20/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	19.000,00 D	
20/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	23.750,00 D	
20/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	19.000,00 D	
20/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	21.168,00 D	
20/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	8.820,00 D	
20/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.277.119	9,70 D	
20/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.277.120	9,70 D	
20/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.277.121	9,70 D	
20/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.277.122	9,70 D	
20/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.277.123	9,70 D	
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	105.608,50 C	0,00 C
21/03/2018	+ TED Devolvida	1	6.500,00 C	
21/03/2018	+ TED Devolvida	600.003	2.075,92 C	
21/03/2018	+ TED Devolvida	700.002	6.500,00 C	
21/03/2018	+ Transferência enviada	550.067.000.030.411	43.357,50 D	
21/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	125,00 D	
21/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	24,06 D	
21/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.642,90 D	
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	6.500,00 D	
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	6.500,00 D	
21/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	2.075,92 D	
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.039.876	9,70 D	
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.039.877	9,70 D	
21/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.039.878	9,70 D	
21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	45.178,18 C	0,00 C
23/03/2018	COTA DAF - CREDITO	350	25.961,90 C	
23/03/2018	COTA DAF - CREDITO	350	892.043,21 C	
23/03/2018	COTA DAF - CREDITO	350	165.845,27 C	
23/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	258,61 D	
23/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	8.820,43 D	
23/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.658,45 D	
23/03/2018	+ Pagamento de Título	32.301	36.094,63 D	
23/03/2018	+ Pagamento de Título	32.302	24.921,32 D	
23/03/2018	+ Pagamento de Título	32.303	2.986,22 D	
23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.066.712,72 D	0,00 C
27/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.075,92 D	
27/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.228.372	9,70 D	
27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.085,62 C	0,00 C
29/03/2018	COTA DAF - CREDITO	350	4.097,51 C	
29/03/2018	COTA DAF - CREDITO	350	865,63 C	
29/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	40,97 D	
29/03/2018	COTA DAF-DEBITO	850	8,65 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.913,52 D	0,00 C
31/03/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083030
05/04/2018 07:58:43

Cliente

Agência 2178-4
Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.421.742,73			399.703,739894		
05/03/2018	RESGATE	176.027,99			49.473,378553	3.558034546	350.230,361341
	Aplicação 19/01/2018	176.027,99			49.473,378553		
06/03/2018	RESGATE	74.261,36			20.869,385713	3.558387440	329.360,975628
	Aplicação 19/01/2018	74.261,36			20.869,385713		
07/03/2018	RESGATE	119.264,85			33.513,188298	3.558743768	295.847,787330
	Aplicação 19/01/2018	116.188,20			32.648,654796		
	Aplicação 21/02/2018	3.076,65			864,533502		
08/03/2018	RESGATE	10.251,70			2.880,435087	3.559080379	292.967,352243
	Aplicação 21/02/2018	10.251,70			2.880,435087		
13/03/2018	RESGATE	4.929,12			1.384,548583	3.560091758	291.582,803660
	Aplicação 21/02/2018	4.929,12			1.384,548583		
14/03/2018	RESGATE	222.482,40			62.487,437820	3.560434029	229.095,365840
	Aplicação 21/02/2018	222.482,40			62.487,437820		
20/03/2018	RESGATE	105.608,50			29.650,497150	3.561778390	199.444,868690
	Aplicação 21/02/2018	105.608,50			29.650,497150		
21/03/2018	RESGATE	45.178,18			12.682,925159	3.562126200	186.761,943531
	Aplicação 21/02/2018	45.178,18			12.682,925159		
23/03/2018	APLICAÇÃO	1.008.712,72			283.126,373600	3.562764949	469.886,317131
27/03/2018	RESGATE	2.085,62			585,292541	3.563380456	469.303,024590
	Aplicação 21/02/2018	2.085,62			585,292541		
29/03/2018	APLICAÇÃO	4.913,52			1.378,612817	3.564104394	470.681,637407
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.677.558,49			470.681,637407		470.681,637407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421.742,73
APLICAÇÕES (+)	1.013.626,24
RESGATES (-)	760.089,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.279,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.279,24
SALDO ATUAL =	1.677.558,49

Valor da Cota

28/02/2018	3,558991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4325600001
 Conta Referência: 4325/006/00000005-9
 Nome: PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS
 Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	102108	ARR DH AG	2.057,07C	2.725,37C
01/03/2018	102108	ARR DH CB	182,00C	2.907,37C
01/03/2018	102108	ARR DH CB	690,76C	3.598,13C
01/03/2018	102108	ARR AUTOAT	1.028,68C	4.626,81C
01/03/2018	102108	DEB TARIFA	39,00D	4.587,81C
01/03/2018	102108	DEB TARIFA	10,20D	4.577,61C
01/03/2018	102108	DEB TARIFA	7,50D	4.570,11C
01/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	4.569,11C
01/03/2018	990001	APL AUTOM	3.900,81D	668,30C
02/03/2018	102108	ARR DH AG	3.726,95C	4.395,25C
02/03/2018	102108	ARR DH CB	75,00C	4.470,25C
02/03/2018	102108	ARR DH CB	1.176,93C	5.647,18C
02/03/2018	102108	ARR AUTOAT	566,93C	6.214,11C
02/03/2018	480409	CFPCV TV	1.871,23C	8.085,34C
02/03/2018	193835	ENVIO TED	388,31D	7.697,03C
02/03/2018	540515	TEV MESM T	12.795,89D	5.098,86D
02/03/2018	646782	TEV MESM T	283,05D	5.381,91D
02/03/2018	102108	DEB TARIFA	58,50D	5.440,41D
02/03/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	5.443,81D
02/03/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	5.458,81D
02/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	5.459,81D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	6.128,11C	668,30C
05/03/2018	102108	ARR DH CB	3.710,59C	4.378,89C
05/03/2018	102108	ARR DH CB	60,00C	4.438,89C
05/03/2018	102108	ARR AUTOAT	414,37C	4.853,26C
05/03/2018	102108	ARR INTER	83,89C	4.937,15C
05/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	4.936,15C
05/03/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	4.935,45C
05/03/2018	102108	DEB TARIFA	117,00D	4.818,45C
05/03/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	4.815,05C
05/03/2018	990001	APL AUTOM	4.146,75D	668,30C
06/03/2018	102108	ARR DH AG	40,35C	708,65C
06/03/2018	102108	ARR DH CB	1.538,94C	2.247,59C
06/03/2018	027032	TEV MESM T	1.706,25D	541,34C
06/03/2018	102108	DEB TARIFA	28,50D	512,84C
06/03/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	510,34C
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	157,96C	668,30C
07/03/2018	102108	ARR DH AG	1.724,52C	2.392,82C
07/03/2018	102108	ARR DH CB	15,00C	2.407,82C
07/03/2018	102108	ARR DH CB	649,52C	3.057,34C
07/03/2018	102108	ARR AUTOAT	30,00C	3.087,34C
07/03/2018	303128	TEV MESM T	8.000,00D	4.912,66D
07/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.914,36D

07/03/2018	102108	DEB TARIFA	24,00D	4.938,36D
07/03/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	4.940,86D
07/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	4.941,86D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	5.610,16C	668,30C
08/03/2018	102108	ARR DH CB	214,69C	882,99C
08/03/2018	102108	DEB TARIFA	13,50D	869,49C
08/03/2018	990001	APL AUTOM	201,19D	668,30C
09/03/2018	102108	ARR DH CB	359,69C	1.027,99C
09/03/2018	102108	ARR AUTOAT	278,54C	1.306,53C
09/03/2018	102108	ARR INTER	1.743,43C	3.049,96C
09/03/2018	102108	DEB TARIFA	13,50D	3.036,46C
09/03/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.035,76C
09/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	3.034,76C
09/03/2018	990001	APL AUTOM	2.366,46D	668,30C
12/03/2018	102108	ARR DH AG	14.360,95C	15.029,25C
12/03/2018	102108	ARR DH CB	155,00C	15.184,25C
12/03/2018	102108	ARR DH CB	313,39C	15.497,64C
12/03/2018	102108	ARR INTER	781,71C	16.279,35C
12/03/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	16.275,95C
12/03/2018	102108	DEB TARIFA	21,00D	16.254,95C
12/03/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	16.249,95C
12/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,40D	16.248,55C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	15.580,25D	668,30C
13/03/2018	102108	ARR DH AG	5.962,58C	6.630,88C
13/03/2018	102108	ARR DH CB	2.275,92C	8.906,80C
13/03/2018	102108	ARR INTER	578,73C	9.485,53C
13/03/2018	485389	CFPCV TV	4.499,71C	13.985,24C
13/03/2018	485390	CFPCV TV	2.258,04C	16.243,28C
13/03/2018	102108	DEB TARIFA	31,50D	16.211,78C
13/03/2018	102108	DEB TARIFA	12,50D	16.199,28C
13/03/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	16.198,58C
13/03/2018	990001	APL AUTOM	15.530,28D	668,30C
14/03/2018	102108	ARR DH AG	26,25C	694,55C
14/03/2018	102108	ARR DH CB	542,76C	1.237,31C
14/03/2018	102108	ARR AUTOAT	500,00C	1.737,31C
14/03/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	1.722,31C
14/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.721,31C
14/03/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.718,81C
14/03/2018	990001	APL AUTOM	1.050,51D	668,30C
15/03/2018	102108	ARR DH AG	2.860,00C	3.528,30C
15/03/2018	102108	ARR DH CB	446,39C	3.974,69C
15/03/2018	102108	ARR DH CB	155,00C	4.129,69C
15/03/2018	102108	ARR AUTOAT	87,15C	4.216,84C
15/03/2018	102108	ARR INTER	29,28C	4.246,12C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR,	19.792,96D	15.546,84D
15/03/2018	380405	ENVIO TEV	3.000,00D	18.546,84D
15/03/2018	102108	DEB TARIFA	5,10D	18.551,94D
15/03/2018	102108	DEB TARIFA	13,50D	18.565,44D
15/03/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	18.570,44D
15/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	18.571,44D
15/03/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	18.572,14D
15/03/2018	727220	RESG AUTOM	19.240,44C	668,30C
16/03/2018	102108	ARR DH AG	249,39C	917,69C
16/03/2018	102108	ARR DH CB	30,00C	947,69C
16/03/2018	102108	ARR DH CB	319,00C	1.266,69C

16/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.264,99C
16/03/2018	102108	DEB TARIFA	7,50D	1.257,49C
16/03/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.254,99C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	586,69D	668,30C
19/03/2018	102108	ARR DH CB	497,36C	1.165,66C
19/03/2018	610762	ENVIO TEV	3.200,00D	2.034,34D
19/03/2018	102108	DEB TARIFA	21,00D	2.055,34D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.723,64C	668,30C
20/03/2018	102108	ARR DH CB	861,74C	1.530,04C
20/03/2018	102108	DEB TARIFA	28,50D	1.501,54C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	833,24D	668,30C
21/03/2018	102108	ARR DH AG	134,45C	802,75C
21/03/2018	102108	ARR DH CB	146,50C	949,25C
21/03/2018	102108	DEB TARIFA	12,00D	937,25C
21/03/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	934,75C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	266,45D	668,30C
22/03/2018	102108	ARR DH CB	332,03C	1.000,33C
22/03/2018	102108	DEB TARIFA	19,50D	980,83C
22/03/2018	990001	APL AUTOM	312,53D	668,30C
23/03/2018	102108	ARR DH CB	37,00C	705,30C
23/03/2018	102108	ARR DH CB	243,98C	949,28C
23/03/2018	174179	TEV MESM T	40.005,13D	39.055,85D
23/03/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	39.057,55D
23/03/2018	102108	DEB TARIFA	6,00D	39.063,55D
23/03/2018	727220	RESG AUTOM	39.731,85C	668,30C
26/03/2018	102108	ARR DH AG	3.894,68C	4.562,98C
26/03/2018	102108	ARR DH CB	209,82C	4.772,80C
26/03/2018	102108	DEB TARIFA	10,50D	4.762,30C
26/03/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	4.759,80C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.717,80C
26/03/2018	990001	APL AUTOM	4.049,50D	668,30C
27/03/2018	102108	ARR DH CB	365,84C	1.034,14C
27/03/2018	102108	ARR AUTOAT	715,50C	1.749,64C
27/03/2018	379419	TEV MESM T	5.738,87D	3.989,23D
27/03/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	4.004,23D
27/03/2018	102108	DEB TARIFA	2,00D	4.006,23D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.674,53C	668,30C
28/03/2018	102108	ARR DH CB	1.217,67C	1.885,97C
28/03/2018	102108	DEB TARIFA	21,00D	1.864,97C
28/03/2018	990001	APL AUTOM	1.196,67D	668,30C
29/03/2018	102108	ARR DH CB	153,50C	821,80C
29/03/2018	102108	ARR DH CB	911,73C	1.733,53C
29/03/2018	102108	DEB TARIFA	6,80D	1.726,73C
29/03/2018	102108	DEB TARIFA	43,50D	1.683,23C
29/03/2018	990001	APL AUTOM	1.014,93D	668,30C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		668,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 05/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.200,97C	9.423,766525
Aplicações	51.036,25C	8.708,431290
Resgates	78.266,69D	13.351,455371
Rendimento Bruto no Mês	65,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.035,69C	4.780,742444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	3.900,81C	695,898595
02 / 03	RESGATE	6.128,11D	1.046,056103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	4.146,75C	707,802598
06 / 03	RESGATE	157,96D	26,960474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	5.610,16D	957,482338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	201,19C	34,335020
09 / 03	APLICACAO	2.366,46C	403,836554
12 / 03	APLICACAO	15.580,25C	2.658,620969
13 / 03	APLICACAO	15.530,28C	2.649,944391
14 / 03	APLICACAO	1.050,51C	179,239288
15 / 03	RESGATE	19.240,44D	3.282,642835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	586,69C	100,090504
19 / 03	RESGATE	2.723,64D	464,632171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Agência 016 Tipo 22 Conta 300196-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.867,45 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	8.806,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 61,35 +

Data Local Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA**CPF/CNPJ:** 013.126.889/0001-39**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.196-8

Dados do Título

Número:	127860	Valor Aplicado:	R\$ 137.200,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	07/07/2017	Data de Vencimento:	13/08/2022
Fator Negociado:	65% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Bruto Anterior	8.771,55
29/03/2018	Rendimento no Período	30,33
29/03/2018	Saldo Bruto Atual	8.801,88

Saldo Líquido: R\$ 8.801,88**Taxa no Período** 0,3458%**Taxa Anual:** 4,2296%



Extrato conta corrente

A35F050719009083032
05/04/2018 06:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ Transferência enviada	550.336.000.030.386	492,55 D	
01/03/2018		+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	415,56 D	
01/03/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
01/03/2018		+ Emissão de DDC	30.101	1.421,75 D	
01/03/2018		+ Emissão de DDC	30.102	245,16 D	
01/03/2018		+ Emissão de DDC	30.103	245,16 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.170,39 C	0,00 C
07/03/2018		ITCMD	350	1.984,68 C	
07/03/2018		IPVA	350	45.965,31 C	
07/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.752,95 C	
07/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	229.815,94 D	0,00 C
09/03/2018		ITR	350	28,83 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	117.430,71 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	31.601,26 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	3.466,10 C	
09/03/2018		FPE/FPM	350	402.197,09 C	
09/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	481,98 C	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	555.205,97 D	0,00 C
14/03/2018		ITCMD	350	198,40 C	
14/03/2018		IPVA	350	52.797,29 C	
14/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.495,85 C	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	190.491,54 D	0,00 C
16/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	13.033,49 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.033,49 C	0,00 C
19/03/2018		+ INSS Amecadação	31.901	47.504,26 D	
19/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.504,26 C	0,00 C
20/03/2018		ITR	350	10,89 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	20.219,01 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	5.441,05 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	596,79 C	
20/03/2018		FPE/FPM	350	69.843,93 C	
20/03/2018		IPI/EXPORTACAO	350	158,50 C	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	95.068,23 D	0,00 C
21/03/2018		ITCMD	350	1.356,96 C	
21/03/2018		IPVA	350	9.026,11 C	
21/03/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.248,52 C	
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	264.631,59 D	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.441,72 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	680.015,80 D	
27/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	441.297,19 D	
27/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.702	2.507,39 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.125.263,10 C	0,00 C
28/03/2018		ITCMD	350	429,14 C	
28/03/2018		IPVA	350	12.500,26 C	

05/04/2018

Banco do Brasil

28/03/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.265,93 C	
28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	131.195,33 D	0,00 C
29/03/2018	ITR	350	30,65 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	88.816,48 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	23.901,01 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	2.621,52 C	
29/03/2018	FPE/FPM	350	304.452,19 C	
29/03/2018	IPV/EXPORTACAO	350	105,83 C	
29/03/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.101,25 C	
29/03/2018	+ Transferência enviada	550.336.000.030.386	492,55 D	
29/03/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	298,20 D	
29/03/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	157,51 D	
29/03/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	190,60 D	
29/03/2018	+ Transferência enviada	552.811.000.024.868	418,38 D	
29/03/2018	+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	390,21 D	
29/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.017,18 D	
29/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	295.021,30 D	
29/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	61.396,86 D	
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.904	1.421,75 D	
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.905	245,16 D	
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.906	245,18 D	
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.907	169,81 D	
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.908	190,88 D	
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.909	190,80 D	
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.910	178,10 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.056,34 D	0,00 C
31/03/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083033
05/04/2018 08:00:54

Cliente

Agência 2178-4
Conta 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	884.299,89			248.608,954033		
01/03/2018	RESGATE	3.170,39			891,224099	3,557343215	247.717,729934
	Aplicação 15/02/2018	3.170,39			891,224099		
07/03/2018	APLICAÇÃO	229.615,94			64.521,627565	3,558743788	312.239,357499
09/03/2018	APLICAÇÃO	555.205,97			155.981,822909	3,559427372	468.221,180408
14/03/2018	APLICAÇÃO	190.491,54			53.502,336638	3,560434029	521.723,517046
16/03/2018	RESGATE	13.033,49			3.659,976716	3,561085496	518.063,540330
	Aplicação 15/02/2018	13.033,49			3.659,976716		
19/03/2018	RESGATE	47.504,26			13.338,530326	3,561431345	504.725,010004
	Aplicação 15/02/2018	47.437,57			13.319,804811		
	Aplicação 20/02/2018	66,69			18,725515		
20/03/2018	APLICAÇÃO	96.068,23			26.971,984071	3,561778390	531.696,994075
21/03/2018	APLICAÇÃO	264.631,59			74.290,346591	3,562126200	605.987,340666
27/03/2018	RESGATE	1.125.263,10			315.785,281391	3,563380456	290.202,059275
	Aplicação 20/02/2018	95.713,22			26.860,231699		
	Aplicação 21/02/2018	155.929,98			43.759,005299		
	Aplicação 28/02/2018	570.497,16			160.099,985894		
	Aplicação 07/03/2018	229.915,11			64.521,627565		
	Aplicação 09/03/2018	73.207,63			20.544,430934		
28/03/2018	APLICAÇÃO	131.195,33			36.813,530359	3,563780184	327.015,589634
29/03/2018	APLICAÇÃO	58.056,34			16.289,180557	3,564104394	343.304,770191
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.223.574,04			343.304,770191		343.304,770191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884.299,89
APLICAÇÕES (+)	1.525.264,94
RESGATES (-)	1.188.971,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.980,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.980,45
SALDO ATUAL =	1.223.574,04

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300089-9
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.380,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.380,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 1.710,50 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	4.710,50 +
06/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	2.210,50 +
06/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	1.710,50 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	80,00 -	1.630,50 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	1.550,50 +
14/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	1.470,50 +
14/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	80,00 -	1.390,50 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.057,89 -	332,61 +
27/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	3.332,61 +
27/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.952,00 -	1.380,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A35F050719009083034
05/04/2018 08:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	2.000,00 C	
01/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	286,20 D	
01/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.173,94 D	
01/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	375,16 D	
01/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	190,80 D	
01/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	157,51 D	
01/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	190,80 D	
01/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	500,22 D	
01/03/2018		+ Emissão de DOC	30.102	169,81 D	
01/03/2018		+ Emissão de DOC	30.103	190,80 D	
01/03/2018		+ Emissão de DOC	30.104	153,31 D	
01/03/2018		+ Emissão de DOC	30.105	169,65 D	
01/03/2018		+ Emissão de DOC	30.106	187,44 D	
01/03/2018		+ Emissão de DOC	30.107	190,80 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.127.259	9,70 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.127.260	9,70 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.127.261	9,70 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.127.262	9,70 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.127.263	9,70 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.127.264	9,70 D	
01/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.127.265	9,70 D	
01/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.004,36 C	0,00 C
14/03/2018		+ Pagamento conta luz	31.401	117,82 D	
14/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	117,82 C	0,00 C
16/03/2018		+ Pqto conta água	31.601	36,39 D	
16/03/2018		+ Pagamento conta luz	31.602	15,47 D	
16/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	51,86 C	0,00 C
23/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	7.000,00 C	
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.301	326,12 D	
23/03/2018		+ Pqto conta água	32.302	35,64 D	
23/03/2018		+ Pagamento conta luz	32.303	58,67 D	
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.304	6.444,91 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	134,68 D	0,00 C
27/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	100.000,00 C	
27/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	210.000,00 C	
27/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	62.336,71 D	
27/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	63.542,32 D	
27/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	107.987,82 D	
27/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	82.576,51 D	
27/03/2018		+ Emissão de DOC	32.703	2.000,00 D	
27/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.228.353	9,70 D	
27/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.228.354	9,70 D	
27/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.228.355	9,70 D	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.527,54 D	0,00 C

05/04/2018

Banco do Brasil

29/03/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	50.000,00 C	
29/03/2018	+ TED Devolvida	2	153,31 C	
29/03/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.173,94 D	
29/03/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	553,73 D	
29/03/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	190,80 D	
29/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	36.083,25 D	
29/03/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	153,31 D	
29/03/2018	+ Emissão de DOC	32.903	197,49 D	
29/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.716.153	9,70 D	
29/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.716.154	9,70 D	
29/03/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.716.155	9,70 D	
29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.771,69 D	0,00 C
31/03/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083035
05/04/2018 08:01:56**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.854,43			802,485034		
01/03/2018	RESGATE	2.004,36			563,442962	3,557343215	239,042072
	Aplicação 30/01/2018	485,01			136,341501		
	Aplicação 23/02/2018	223,15			62,728949		
	Aplicação 27/02/2018	880,23			247,439580		
	Aplicação 28/02/2018	415,97			116,932932		
14/03/2018	RESGATE	117,82			33,091471	3,560434029	205,950601
	Aplicação 28/02/2018	117,82			33,091471		
16/03/2018	RESGATE	51,86			14,562975	3,561085496	191,387626
	Aplicação 28/02/2018	51,86			14,562975		
23/03/2018	APLICAÇÃO	134,66			37,796487	3,562764949	229,184113
27/03/2018	APLICAÇÃO	1.527,54			428,677212	3,563380456	657,861325
29/03/2018	APLICAÇÃO	11.771,69			3.302,846577	3,564104394	3.960,707902
29/03/2018	SALDO ATUAL	14.116,38			3.960,707902		3.960,707902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.854,43
APLICAÇÕES (+)	13.433,89
RESGATES (-)	2.174,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	14.116,38

Valor da Cota

28/02/2018	3,556901319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1988
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083036
05/04/2018 08:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083038
05/04/2018 08:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083039
05/04/2018 08:03:43**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	16.583,38			4.662,193264		
29/03/2018	SALDO ATUAL	16.616,54			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.583,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	16.616,54

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647017-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96.172,15C
10/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	96.172,21C
11/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96.172,21C
11/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	96.172,43C
10/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96.172,43C
10/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	7,11C	96.179,54C
11/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96.179,54C
11/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	24,20C	96.203,74C
22/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96.203,74C
22/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	439,98C	96.643,72C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			96.643,72C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647013-3

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	88.200,69C
22/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	-441,00C	88.641,69C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			88.641,69C



Agência 016 Tipo 22 Conta 300161-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.487,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 9.487,23 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647008-4

Nome:

PM I D AJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647008-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	274.975,04C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	547,29C	275.522,33C
05/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	275.522,33C
05/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	537,78C	276.060,11C
12/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.060,11C
12/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,45C	276.067,56C
15/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.067,56C
15/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,47C	276.072,03C
25/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.072,03C
25/03/2018	000000	CONS MOTO	0,00500000	4,59C	276.076,62C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.076,62C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	530,36C	276.606,98C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			276.606,98C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647019-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647019-2

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00000015-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	68.754,79C
03/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	343,77C	69.098,56C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		69.098,56C	



Agência 016 Tipo 22 Conta 300175-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	96.873,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	96.873,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 25.431,25 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/03/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG43		71.442,71 +	96.873,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A35F050719009083041
05/04/2018 08:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.039.732.000.037	34.183,80 C	
13/03/2018		+ Ordem Bancária	1.039.997.000.048	5.778,69 C	
13/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.982,49 D	0,00 C
15/03/2018		+ Transferência enviada	550.336.000.040.821	13.006,00 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.030.000	3.921,50 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	447,12 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	134,13 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.490,40 D	
15/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	447,12 D	
15/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	6.066,05 D	
15/03/2018		+ INSS Arrecadação	31.502	295,10 D	
15/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	16.778,82 D	
15/03/2018		+ INSS Arrecadação	31.504	983,66 D	
15/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.569,90 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083042
05/04/2018 08:12:28

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.627,99			1.582,232500		
13/03/2018	APLICAÇÃO	39.962,49			11.225,129214	3.560091756	12.807,361714
15/03/2018	RESGATE	45.569,90			12.797,793348	3.560762294	9,568366
	Aplicação 05/12/2017	5.633,95			1.582,232500		
	Aplicação 13/03/2018	39.935,95			11.215,560848		
29/03/2018	SALDO ATUAL	34,10			9,568366		9,568366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.627,99
APLICAÇÕES (+)	39.962,49
RESGATES (-)	45.569,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	34,10

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083D43
05/04/2018 08:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.141.722.000.062	4.846,60 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.252.000.069	29.311,20 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.281.000.025	349,80 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.468.000.063	10.607,40 C	
20/03/2018		+ Ordem Bancária	1.143.569.000.033	3.616,60 C	
20/03/2018		BB-CP Admin Supremo	70	49.031,60 D	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência enviada	550.835.000.017.000	11.815,77 D	
22/03/2018		+ Transferência enviada	551.076.000.007.922	6.469,36 D	
22/03/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	9.187,50 D	
22/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	5.839,00 D	
22/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	6.742,00 D	
22/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.202	7.226,03 D	
22/03/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.203	6.009,46 D	
22/03/2018		BB-CP Admin Supremo	70	55.289,12 C	0,00 C
23/03/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.019.872	5.839,00 C	
23/03/2018		BB-CP Admin Supremo	70	5.839,00 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083044
05/04/2018 08:13:26

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 17789-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.268,42			1.762,281192		
20/03/2018	APLICAÇÃO	49.031,60			13.766,044551	3.561778390	15.528,325743
22/03/2018	RESGATE	55.289,12			15.519,928452	3.562459722	8,397291
	Aplicação 06/12/2017	6.278,08			1.762,281192		
	Aplicação 20/03/2018	49.011,08			13.757,647260		
23/03/2018	APLICAÇÃO	5.839,00			1.638,895656	3.562764949	1.647,292947
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.871,12			1.647,292947		1.647,292947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.268,42
APLICAÇÕES (+)	54.870,60
RESGATES (-)	55.289,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,22
SALDO ATUAL =	5.871,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647018-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647018-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	315.892,62C
02/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.558,60C	317.451,22C
06/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	317.451,22C
06/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	2,69C	317.453,91C
09/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	317.453,91C
09/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,50C	317.471,41C
02/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	317.471,41C
02/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.566,39C	319.037,80C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			319.037,80C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00000041-8

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019186-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647025-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00020094-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.550,37C
02/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	154,94C	61.705,31C
05/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.705,31C
05/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	13,91C	61.719,22C
27/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.719,22C
27/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	74,30C	61.793,52C
02/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.793,52C
02/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	150,15C	61.943,67C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			61.943,67C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647023-8
Nome: PM 1 D AJUDA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019623-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.804,24C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	251,35C	87.055,59C
11/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.055,59C
11/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	43,47C	87.099,06C
17/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.099,06C
17/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	48,56C	87.147,62C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.147,62C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	243,57C	87.391,19C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			87.391,19C



Extrato conta corrente

A35F050719009083046
05/04/2018 08:18:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			20.381,10 C
31/03/2018		S A L D O			20.381,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083047
05/04/2018 08:18:43**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19298-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	30.136,15			8.472,371583		
29/03/2018	SALDO ATUAL	30.196,42			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.136,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,27
SALDO ATUAL =	30.196,42

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083048
05/04/2018 08:19:10

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAG I
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083049
05/04/2018 08:19:19**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.882,38			529,206848		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.886,15			529,206848		529,206848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.882,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	1.886,15

Valor da Cota

28/02/2018	3,556891319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A35F050719009083050
05/04/2018 08:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083051
05/04/2018 08:20:03**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	39.207,52			11.022,664437		
29/03/2018	SALDO ATUAL	39.285,93			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.207,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,41
SALDO ATUAL =	39.285,93

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083052
05/04/2018 08:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083053
05/04/2018 08:20:47**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	12.463,96			3.504,073627		
29/03/2018	SALDO ATUAL	12.488,88			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.463,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,92
SALDO ATUAL =	12.488,88

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 ÓTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083055
05/04/2018 08:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/01/2018		Saldo Anterior			3,42 C
31/03/2018		S A L D O			3,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083056
05/04/2018 08:22:37**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.394,11			2.078,754698		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.408,90			2.078,754698		2.078,754698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.394,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	7.408,90

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083057
05/04/2018 08:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083058
05/04/2018 08:23:12**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	21.544,02			6.056,810462		
29/03/2018	SALDO ATUAL	21.587,10			6.056,810462		6.056,810462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.544,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,08
SALDO ATUAL =	21.587,10

Valor da Cota

28/02/2018	3,556891319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083059
05/04/2018 08:23:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19887-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083060
05/04/2018 08:23:51**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	13.869,00			3.899,082109		
29/03/2018	SALDO ATUAL	13.896,74			3.899,082109		3.899,082109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.869,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,74
SALDO ATUAL =	13.896,74

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F060719009083081
05/04/2018 08:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18854-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083062
05/04/2018 08:24:28**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18654-8 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	26,62			7,483215		
29/03/2018	SALDO ATUAL	26,67			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,67

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083083
05/04/2018 08:24:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19847-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083064
05/04/2018 08:25:06**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	22.661,68			6.371,023550		
29/03/2018	SALDO ATUAL	22.706,99			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.661,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	22.706,99

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083065
05/04/2018 08:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.017.769	5.839,00 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.839,00 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083066
05/04/2018 08:25:49**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	14.700,88			4.132,953882		
23/03/2018	RESGATE	5.839,00			1.638,895656	3,562764949	2.494,058226
	Aplicação 13/06/2016	5.839,00			1.638,895656		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8.899,08			2.494,058226		2.494,058226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.700,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.839,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,20
SALDO ATUAL =	8.899,08

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1959
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F050719009083067
05/04/2018 08:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647024-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00023838-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.246,37C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,59C	18.246,96C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.246,96C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	72,40C	18.319,36C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.319,36C ✓
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,60C	18.319,96C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.319,96C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	70,16C	18.390,12C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			18.390,12C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647026-2

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647026-5

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.315,54C
05/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	10,80C	10.326,34C
11/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.326,34C
11/03/2018	000000	CANC EST	0,00385500	23,95C	10.350,29C
14/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.350,29C
14/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	5,38C	10.355,67C
18/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.355,67C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			10.355,67C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647022-0
Nome: PM I D-AJUDA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4325600001
 Conta Referência: 1500/013/00019339-1
 Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
 Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.537,79C
05/03/2018	000000	CRED JURÓS	0,00399400	78,03C	19.615,82C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		19.615,82C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647002-2

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2018	174179	CRED TEV	40.005,13C	40.005,13C
23/03/2018	990001	APL AUTOM	40.005,13D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2803	No Ano(%) 0,8516	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2580	Cota em: 28/02/2018 1,485672	Cota em: 29/03/2018 1,489837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647002-2	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.990,04C	80.091,732687
Aplicações	40.005,13C	26.865,578526
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.348,96C	106.957,311213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	APLICACAO	40.005,13C	26.865,578526

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2018	303128	CRED TEV	8.000,00C	8.000,00C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	8.000,00D	0,00
12/03/2018	485389	DBPCV TV	4.499,71D	4.499,71D
12/03/2018	485390	DBPCV TV	2.258,04D	6.757,75D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	6.757,75C	0,00
13/03/2018	485388	DBPCV TED	75.055,18D	75.055,18D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	75.055,18C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2603	No Ano(%) 0,6516	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2580	Cota em: 29/02/2018 1,485672	Cota em: 29/03/2018 1,489837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 008.00647006-5	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.230,72C	74.868,961533
Aplicações	8.000,00C	5.381,121277
Resgates	81.812,93D	55.001,425829
Rendimento Bruto no Mês	198,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.616,38C	25.246,657181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	8.000,00C	5.381,121277
12 / 03	RESGATE	6.757,75D	4.543,684600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	75.055,18D	50.457,741028
	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 inclusão 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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647005-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647005-7	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.078,42C	72.074,069424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês:	300,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.378,62C	72.074,069424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A35F050719009083070
05/04/2018 08:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083071
05/04/2018 08:31:43**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.330,43			374,031650		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.333,09			374,031650		374,031650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.333,09

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2325

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SÓBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300195-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 400700 24H		104.810,00 +	0,00 +
14/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 400700 24H		32.900,00 +	0,00 +
15/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	137.710,00 +	137.710,00 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	81.919,38 -	55.790,62 +
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.714,19 -	50.076,43 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.714,26 -	48.362,17 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	3.771,37 -	44.590,80 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	44.590,80 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647008-1

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489937

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647006-1	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.471,31C	97.243,070911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	405,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.876,32C	97.243,070911
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647009-0

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	480409	DBPCV TV	1.871,23D	1.871,23D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.871,23C	0,00
02/03/2018	480408	DBPCV TED	60.502,97D	60.502,97D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	60.502,97C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,488637

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647009-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.197,22C	66.769,262971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62.374,20D	41.972,605982
Rendimento Bruto no Mês	119,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.942,98C	24.798,656989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	REGATE	1.871,23D	1,259,346033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	REGATE	60.502,97D	40.713,259948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A35F050719009083072
05/04/2018 08:35:34

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20542-7 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F050719009083073
05/04/2018 08:35:45**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20542-7 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	339,02			95,309703		
29/03/2018	SALDO ATUAL	339,89			95,309703		95,309703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	339,69

Valor da Cota

28/02/2018	3,556981319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647011-1

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,2803	0,8516	5,2580	1,485672	1,489837

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647011-1	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.719,81C	234.048,838258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	974,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.694,62C	234.048,838258
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
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Conciliação Bancária

MARÇO/2018

Conta: 111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta **111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS**

Saldo em **31/03/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

578.442,42

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/11/2017	PARCELA DESO 867 7	3.467,29
21/11/2017	PARCELA DESO 420 7	4.992,23
28/11/2017	PARCELA DESO 395 8	6.020,15
06/12/2017	PARCELA DESO A SER REGULARIZADA 784	3.337,44
07/03/2018	PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	2.232,03

Total: 20.049,14

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

598.491,56

Data: 31/03/2018

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524