

Numero do Recibo: 53cd19169f531ff989bcdcb7d24566a1
Data da Entrega: 17/12/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 19/12/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/12/2018

Emitido em: 19/12/2018



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	97.961.000,00	97.961.000,00	7.975.728,45	88.460.364,41	-9.500.635,59
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.510.000,00	6.510.000,00	622.426,68	7.139.680,96	629.680,96
110000000	IMPOSTOS	5.810.000,00	5.810.000,00	591.083,94	6.492.022,55	682.022,55
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.100.000,00	3.100.000,00	299.130,93	3.442.256,89	342.256,89
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.100.000,00	3.100.000,00	299.130,93	3.442.256,89	342.256,89
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	288.073,36	2.801.213,96	-198.786,04
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	288.073,36	2.801.213,96	-198.786,04
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	100.000,00	11.057,57	641.042,93	541.042,93
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	11.057,57	641.042,93	541.042,93
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.710.000,00	2.710.000,00	291.953,01	3.049.765,66	339.765,66
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	710.000,00	710.000,00	116.425,77	1.164.854,96	454.854,96
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	410.000,00	410.000,00	52.924,45	846.494,53	436.494,53
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00	400.000,00	31.959,06	615.519,34	215.519,34
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	6.299,23	37.128,18	37.128,18
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	13.609,54	183.748,92	173.748,92
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.056,62	10.098,09	10.098,09
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	63.501,32	318.360,43	18.360,43
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	62.697,32	317.443,11	17.443,11
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	804,00	917,32	917,32
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
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	175.527,24	1.884.910,70	-115.089,30
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	175.527,24	1.884.910,70	-115.089,30
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	174.375,43	1.837.930,90	-162.069,10
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	1.121,81	32.774,71	32.774,71
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	30,00	13.938,09	13.938,09
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00
112000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	31.342,74	647.658,41	-52.341,59
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	300.000,00	300.000,00	11.677,74	542.728,35	242.728,35
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	11.677,74	542.728,35	242.728,35



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	11.677,74	542.728,35	242.728,35
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	2.229,80	294.929,13	-5.070,87
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	43,89	9.869,99	9.869,99
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	9.404,05	233.447,02	233.447,02
1121011400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.482,21	4.482,21
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	19.665,00	104.930,06	-295.069,94
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	19.665,00	104.930,06	-295.069,94
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	19.665,00	104.930,06	-295.069,94
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	19.665,00	104.930,06	-295.069,94
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.072,42	35.012,22	-24.987,78
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	2.072,42	35.012,22	-24.987,78
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	2.072,42	35.012,22	-24.987,78
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00	60.000,00	2.072,42	35.012,22	-24.987,78
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	709.000,00	709.000,00	9.083,04	122.901,63	-586.098,37
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	659,50	5.691,50	691,50
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00	5.000,00	659,50	5.691,50	691,50
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	659,50	5.691,50	691,50
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	659,50	5.691,50	691,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	704.000,00	704.000,00	8.423,54	117.210,13	-586.789,87
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	704.000,00	704.000,00	8.423,54	117.210,13	-586.789,87
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	704.000,00	704.000,00	8.423,54	117.210,13	-586.789,87
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	704.000,00	704.000,00	8.423,54	117.210,13	-586.789,87
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	279,28	-99.720,72
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	279,28	-99.720,72
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	279,28	-99.720,72
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	279,28	-99.720,72
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	279,28	-99.720,72
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.262.000,00	90.262.000,00	7.338.951,62	81.081.086,62	-9.180.913,38
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.433.000,00	43.433.000,00	3.514.329,48	36.168.430,05	-7.264.569,95
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	43.433.000,00	43.433.000,00	3.514.329,48	36.168.430,05	-7.264.569,95
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.340.000,00	24.340.000,00	1.815.699,96	19.773.768,26	-4.566.231,74
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	22.500.000,00	22.500.000,00	1.756.126,61	18.628.445,22	-3.871.554,78



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.500.000,00	22.500.000,00	1.756.126,61	18.628.445,22	-3.871.554,78
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	900.398,36	20.398,36
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	900.398,36	20.398,36
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	120.000,00	59.573,35	244.924,68	124.924,68
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120.000,00	120.000,00	59.573,35	244.924,68	124.924,68
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.458.640,79	12.792.607,10	5.592.607,10
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	2.274,59	9.118,82	9.118,82
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.274,59	9.118,82	9.118,82
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	7.000.000,00	7.000.000,00	1.417.256,28	12.473.838,52	5.473.838,52
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.417.256,28	12.473.838,52	5.473.838,52
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00	200.000,00	39.109,92	309.649,76	109.649,76
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	39.109,92	309.649,76	109.649,76
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	237.128,98	3.010.707,09	1.084.707,09
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	924.000,00	924.000,00	103.326,55	867.967,37	-56.032,63
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	924.000,00	924.000,00	103.326,55	867.967,37	-56.032,63
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	720,00	-9.280,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	720,00	-9.280,00



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	442.000,00	442.000,00	50.412,60	453.713,40	11.713,40
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	442.000,00	442.000,00	50.412,60	453.713,40	11.713,40
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00	400.000,00	47.954,99	471.557,40	71.557,40
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	400.000,00	400.000,00	47.954,99	471.557,40	71.557,40
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	150.000,00	150.000,00	35.434,84	1.216.748,92	1.066.748,92
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	150.000,00	35.434,84	1.216.748,92	1.066.748,92
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.859,75	31.457,25	-8.542,75
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.859,75	31.457,25	-8.542,75
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	2.859,75	31.457,25	-8.542,75
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	551.559,50	-458.440,50
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	551.559,50	151.559,50
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	551.559,50	151.559,50
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	1.808.471,69	22.419.737,69	-309.262,31
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	22.729.000,00	22.729.000,00	1.808.471,69	22.419.737,69	-309.262,31
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.895.000,00	20.895.000,00	1.780.079,07	22.002.209,14	1.107.209,14
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	1.730.454,45	21.269.480,78	1.269.480,78
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	1.730.454,45	21.269.480,78	1.269.480,78
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	47.698,63	646.790,04	-153.209,96
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	800.000,00	47.698,63	646.790,04	-153.209,96
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.925,99	20.362,73	5.362,73
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.925,99	20.362,73	5.362,73



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	0,00	65.575,59	-14.424,41
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	65.575,59	-14.424,41
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	700.000,00	700.000,00	28.392,62	279.818,55	-420.181,45
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	700.000,00	700.000,00	28.392,62	279.818,55	-420.181,45
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	700.000,00	700.000,00	28.392,62	279.818,55	-420.181,45
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	0,00	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	0,00	137.710,00	-152.290,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	137.710,00	-152.290,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.100.000,00	24.100.000,00	2.016.150,45	22.492.918,88	-1.607.081,12
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	24.100.000,00	24.100.000,00	2.016.150,45	22.492.918,88	-1.607.081,12
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	24.100.000,00	24.100.000,00	2.016.150,45	22.492.918,88	-1.607.081,12
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	24.100.000,00	24.100.000,00	2.016.150,45	22.492.918,88	-1.607.081,12
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	2.016.150,45	22.492.918,88	-1.607.081,12
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	3.194,69	81.403,70	-238.596,30
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	320.000,00	320.000,00	0,00	35.659,23	-284.340,77
1921000000	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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	35.659,23	-264.340,77
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	35.659,23	-264.340,77
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	35.659,23	-264.340,77
1922991100	Outras Restituições - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	35.659,23	-264.340,77
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.194,69	45.744,47	45.744,47
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.194,69	45.744,47	45.744,47
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	3.194,69	45.744,47	45.744,47
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	3.194,69	45.744,47	45.744,47
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.234.000,00	10.234.000,00	255.460,00	945.890,00	-9.288.110,00
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	255.460,00	945.890,00	-7.773.110,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.110.000,00	5.110.000,00	255.460,00	808.180,00	-4.301.820,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.110.000,00	5.110.000,00	255.460,00	808.180,00	-4.301.820,00
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	255.460,00	808.180,00	-3.401.820,00
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	196.960,00	749.680,00	-150.320,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	900.000,00	900.000,00	196.960,00	749.680,00	-150.320,00



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	58.500,00	58.500,00	-841.500,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	900.000,00	900.000,00	58.500,00	58.500,00	-841.500,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	137.710,00	-3.471.290,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	137.710,00	-3.471.290,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	137.710,00	-3.471.290,00
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	137.710,00	-1.062.290,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	137.710,00	-1.062.290,00
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



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.695.000,00	-8.695.000,00	-719.727,69	-8.168.291,47	-526.708,53
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.695.000,00	-8.695.000,00	-719.727,69	-8.168.291,47	-526.708,53
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-351.225,30	-3.725.688,79	-774.311,21
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-24.000,00	-24.000,00	-11.914,66	-48.984,82	24.984,82
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	-571,95	-6.291,45	-1.708,55
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-346.090,87	-4.253.895,98	253.895,98
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-160.000,00	-160.000,00	-9.539,72	-129.357,93	-30.642,07
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-3.000,00	-3.000,00	-385,19	-4.072,50	1.072,50
	TOTAL DA RECEITA	99.500.000,00	99.500.000,00	7.511.460,76	81.237.962,94	-18.262.037,06

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

NOVEMBRO/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	99.000,00	99.000,00	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	99.000,00	99.000,00	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	10.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	10.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
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	99.000,00	88.500,00	3.480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.000,00	41.500,00	0,00	2.191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	473.000,00	6.000,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
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	39.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	140.000,00	0,00	27.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	175.000,00	0,00	18.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
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	8.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
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	43.500,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	72.377.600,00	45.174.676,01	44.169.676,01	73.382.600,00	707.854,59	72.243.792,80	5.977.565,99	62.882.739,02	6.121.423,43	60.047.712,84	12.196.079,96	1.138.807,20
17021 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	4.635.000,00	2.093.104,47	4.528.831,70	2.199.272,77	-384.922,94	2.185.080,12	131.451,52	1.835.912,73	96.784,76	1.751.110,58	433.969,54	14.192,65
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	20.000,00	950,00	11.544,00	9.406,00	-2.100,00	9.406,00	0,00	8.457,00	0,00	8.457,00	949,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	950,00	11.544,00	9.406,00	-2.100,00	9.406,00	0,00	8.457,00	0,00	8.457,00	949,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.815.000,00	2.067.354,47	1.791.927,70	2.090.426,77	-399.322,94	2.076.534,12	130.659,52	1.746.399,73	96.784,76	1.663.973,58	412.560,54	13.892,65
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	128.964,47	0,00	1.128.964,47	12.627,75	1.117.627,75	88.378,86	955.889,37	88.378,86	955.889,37	161.738,38	11.336,72
31901300 0100100-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	-50.000,00	90.000,00	0,00	33.975,68	0,00	33.975,68	56.024,32	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	5.500,00	1.100,00	34.400,00	6.400,00	33.600,00	6.400,00	33.600,00	4.000,00	31.200,00	2.400,00	800,00
33903000 0100100-Material de Consumo	70.000,00	282.260,00	169.000,40	183.259,60	-129.379,78	182.981,16	12.443,52	136.662,70	478,90	113.525,43	69.455,73	278,44
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	20.800,00	3.187,60	17.612,40	2.180,00	17.612,40	2.214,80	12.834,00	0,00	10.619,20	6.993,20	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.104,09	20.522,51	2.868,46	18.418,32	0,00	13.081,40	7.441,11	1.477,49
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	5.000,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,00	30,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	400.960,00	711.653,70	189.306,30	-49.300,00	189.306,30	17.553,88	142.780,66	3.127,00	96.142,50	93.163,80	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.194.500,00	786.556,00	407.944,00	-193.955,00	407.944,00	0,00	401.899,00	0,00	400.000,00	7.944,00	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	8.000,00	800,00	7.200,00	2.400,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO	500.000,00	8.000,00	492.680,00	15.320,00	0,00	15.320,00	792,00	13.736,00	0,00	11.360,00	3.960,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	492.600,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	80,00	7.920,00	0,00	7.920,00	792,00	6.336,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.000.000,00	16.800,00	932.680,00	84.120,00	16.500,00	83.820,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	16.500,00	300,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000.000,00	16.800,00	932.680,00	84.120,00	16.500,00	83.820,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	16.500,00	300,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	2.369.300,00	2.472.253,90	1.244.263,38	3.597.290,52	514.499,44	3.596.525,21	762.479,09	3.090.157,08	906.388,60	3.038.325,83	558.199,38	765,31
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	25.000,00	0,00	22.630,00	2.370,00	-140,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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 0199100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.630,00	2.370,00	-140,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.075.000,00	1.081.253,90	351.976,25	1.804.277,65	-125.603,64	1.804.269,26	99.539,85	1.324.951,00	243.449,36	1.273.119,75	531.149,51	8,39
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	105.253,90	0,00	605.253,90	15.350,00	605.253,90	48.898,34	572.463,05	56.247,34	572.463,05	32.790,85	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	-50.000,00	41.000,00	0,00	17.344,16	0,00	17.344,16	23.655,84	0,00



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

NOVEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	3.040,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0199100-Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	200.000,00	14.000,00	30.500,00	183.500,00	-20.000,00	183.500,00	9.500,00	147.000,00	23.000,00	137.500,00	46.000,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.280,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33903800 0100100-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	615.000,00	107.000,00	688.000,00	982,61	687.991,61	4.475,31	427.288,59	122.035,82	426.788,59	261.203,02	8,39
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	280.000,00	92.946,25	217.053,75	-72.656,25	217.053,75	34.866,20	106.705,20	34.866,20	72.173,95	144.879,80	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	66.000,00	2.200,00	63.800,00	0,00	63.800,00	1.800,00	49.200,00	7.300,00	41.900,00	21.900,00	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	3.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	401.000,00	1.391.000,00	1.357,13	1.790.642,87	640.243,08	1.789.885,95	662.939,24	1.762.836,08	662.939,24	1.762.836,08	27.049,87	756,92
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00	1.391.000,00	357,13	1.790.642,87	640.243,08	1.789.885,95	662.939,24	1.762.836,08	662.939,24	1.762.836,08	27.049,87	756,92
2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	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
33903000 0194000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0194000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904600 0194000-Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	568.300,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17023 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	1.639.000,00	629.100,00	353.162,44	1.914.937,56	-1.743,18	1.908.525,50	104.805,84	1.808.549,78	101.547,38	1.787.922,86	120.602,64	6.412,06
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	10.000,00	6.700,00	882,00	15.818,00	999,00	15.818,00	0,00	14.429,00	0,00	14.429,00	1.389,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	300,00	165,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.400,00	717,00	10.683,00	999,00	10.683,00	0,00	9.294,00	0,00	9.294,00	1.389,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	429.000,00	173.700,00	97.280,44	505.419,56	-20.738,45	504.964,20	33.199,76	410.394,95	29.941,30	389.768,03	115.196,17	455,36
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	80.000,00	10.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	13.033,30	200.396,89	13.033,30	200.396,89	19.603,11	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	24.000,00	21.000,00	-20.000,00	21.000,00	0,00	7.003,06	0,00	7.003,06	13.996,94	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	2.500,00	1.400,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.800,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	7.200,00	1.738,45	6.461,55	-738,45	6.006,19	0,00	6.006,19	0,00	6.006,19	0,00	455,36
33903000 0199100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	6.500,00	873,08	5.626,92	0,00	5.626,92	3.258,46	5.626,92	0,00	0,00	5.626,92	0,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	60.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	1.908,00	23.270,80	1.908,00	23.270,80	7.729,20	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	17.500,00	2.991,52	214.508,48	0,00	214.508,48	15.000,00	163.068,48	15.000,00	148.068,48	66.440,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.277,39	722,61	0,00	722,61	0,00	722,61	0,00	722,61	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.200.000,00	448.700,00	255.000,00	1.393.700,00	17.996,27	1.387.743,30	71.606,08	1.383.725,83	71.606,08	1.383.725,83	4.017,47	5.956,70
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	200.000,00	205.000,00	995.000,00	18.000,00	994.155,10	71.606,08	990.137,63	71.606,08	990.137,63	4.017,47	844,90
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	200.000,00	248.700,00	50.000,00	398.700,00	-3,73	393.588,20	0,00	393.588,20	0,00	393.588,20	0,00	5.111,80
17024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	265.000,00	108.900,00	87.258,00	286.642,00	-17.325,00	286.642,00	17.810,00	232.260,79	26.018,75	231.660,79	54.981,21	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM	20.000,00	1.400,00	16.447,00	4.953,00	2.015,00	4.953,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.283,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.330,00	2.670,00	-268,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.400,00	9.117,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	245.000,00	107.500,00	70.811,00	281.689,00	-19.340,00	281.689,00	17.810,00	229.590,79	26.018,75	228.990,79	52.698,21	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	16.550,00	212.542,49	24.258,75	212.542,49	37.457,51	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	8.059,30	0,00	8.059,30	11.940,70	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	5.000,00	0,00	2.360,00	2.640,00	160,00	2.640,00	160,00	2.640,00	160,00	2.640,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-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
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	6.000,00	1.551,00	7.449,00	0,00	7.449,00	500,00	4.949,00	1.000,00	4.449,00	3.000,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	900,00	100,00	800,00	300,00	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	4.197.000,00	1.176.961,21	1.365.900,87	4.008.060,34	-108.092,77	3.966.798,74	295.586,19	3.451.149,12	287.890,63	3.329.515,37	637.283,37	41.261,60
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	3.500,00	55.964,00	7.536,00	1.547,00	7.536,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	2.496,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	3.500,00	45.964,00	7.536,00	1.547,00	7.536,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	2.496,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	25.000,00	8.000,00	77.000,00	10.000,00	77.000,00	6.678,00	71.448,00	6.678,00	71.448,00	5.552,00	0,00
31900100 0100100-Aposentadorias e Reformas	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	954,00	0,00	954,00	1.046,00	0,00
31900300 0100100-Pensões	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	6.678,00	70.494,00	6.678,00	70.494,00	4.506,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00	11.400,00	23.800,00	11.600,00	200,00	11.600,00	1.007,37	4.291,69	1.007,37	4.291,69	7.308,31	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	11.000,00	15.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	7.200,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	400,00	600,00	800,00	200,00	800,00	107,37	691,69	107,37	691,69	108,31	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.237.000,00	737.061,21	1.062.686,87	2.911.374,34	-119.839,77	2.870.112,74	209.896,39	2.471.607,88	202.200,83	2.349.974,13	520.138,61	41.261,60
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.730.000,00	50.000,00	6.060,00	1.773.940,00	48.500,00	1.772.440,00	117.600,12	1.582.080,43	117.600,12	1.582.080,43	190.359,57	1.500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	-150.000,00	200.000,00	0,00	141.726,34	0,00	78.391,75	121.608,25	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	4.337,00	10.001,35	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00	4.335,65	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	10.500,00	63.000,00	7.500,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	0,00	3.944,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	4.784,30	5.215,70	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	455,70
33903000 0100100-Material de Consumo	80.000,00	166.300,00	76.756,00	169.544,00	-36.661,41	139.544,00	14.060,35	116.304,60	8.043,28	89.706,81	49.837,19	30.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	20.000,00	22.200,00	3.418,24	38.781,76	1.433,18	35.289,04	1.168,00	30.795,11	0,00	29.627,11	5.661,93	3.492,72
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	50.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	64.810,02	5.377,90	53.017,82	5.377,90	53.017,82	11.792,20	189,98
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 0100100-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	46.890,00	329.950,00	126.940,00	2.470,38	126.870,93	4.776,89	82.676,73	7.166,81	74.384,96	52.485,97	69,07
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	236.114,21	147.652,00	348.462,21	-13.000,00	348.030,00	30.830,37	300.420,07	29.130,36	293.730,07	54.299,93	432,21
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	85.720,00	19.231,80	66.488,20	-6.137,92	66.410,28	6.280,40	58.086,20	5.080,00	42.534,60	23.875,68	77,92
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	26.246,36	69.782,11	26.246,36	69.782,11	10.217,89	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	25.000,00	2.833,18	23.166,82	0,00	23.166,82	0,00	23.166,82	0,00	23.166,82	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	7.450,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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



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

NOVEMBRO/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	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2078-DESPESAS COM PASEP	800.000,00	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	78.004,43	898.211,55	78.004,43	898.211,55	101.788,45	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	63.418,05	770.285,75	63.418,05	770.285,75	29.714,25	0,00
33904700 0199100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	14.586,38	127.925,80	14.586,38	127.925,80	72.074,20	0,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	2.200.000,00	2.584.007,00	2.002.560,14	2.781.446,86	-26.474,00	2.735.723,01	101.028,27	2.712.120,81	157.757,32	2.655.112,21	80.610,80	45.723,85
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	4.000,00	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	270.000,00	217.507,00	100.060,14	387.446,86	-2.529,00	374.589,86	31.658,27	358.537,66	24.557,87	350.899,06	23.690,80	12.857,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	170.097,00	0,00	320.097,00	15.000,00	315.000,00	24.557,87	308.360,63	24.557,87	308.360,63	6.639,37	5.097,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	11.304,77	0,00	11.304,77	8.695,23	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10,00	5,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-14.450,00	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00	760,00
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	14.900,00	10.356,00	14.544,00	6.921,00	14.544,00	6.921,00	14.544,00	0,00	7.623,00	6.921,00	0,00
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	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
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	47,20	2.152,80	0,00	2.152,80	179,40	1.435,20	0,00	717,60	1.435,20	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	150,00	1,94	148,06	0,00	148,06	0,00	148,06	0,00	148,06	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.836.000,00	2.266.500,00	1.708.500,00	2.394.000,00	-23.945,00	2.361.133,15	69.370,00	2.353.583,15	133.199,45	2.304.213,15	56.920,00	32.866,85
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	5.000,00	99.000,00	13.000,00	91.000,00	0,00	87.653,00	0,00	85.562,00	0,00	85.562,00	2.091,00	3.347,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	80.000,00	0,00	71.500,00	8.500,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	4.800,00
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	21.000,00	0,00	20.000,00	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	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	4.000,00	6.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	200,00



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

NOVEMBRO/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
33903600 0194000-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
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	46.500,00	0,00	48.500,00	0,00	43.543,50	7.000,00	43.543,50	0,00	31.543,50	12.000,00	4.956,50
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	698.000,00	102.000,00	0,00	101.666,90	0,00	101.666,90	0,00	101.666,90	0,00	333,10
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	552.000,00	509.000,00	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	1.539.000,00	332.000,00	1.607.000,00	-23.945,00	1.595.769,75	62.370,00	1.590.310,75	133.199,45	1.552.940,75	42.829,00	11.230,25
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	392.000,00	523.419,50	289.604,61	625.814,89	-2.500,50	625.814,89	24.326,16	412.117,37	39.714,87	315.014,01	310.800,88	0,00
1035-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	20.000,00	26.100,00	33.534,20	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	26.100,00	23.534,20	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	0,00
44905200 0194000-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
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-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
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	305.000,00	497.319,50	189.070,41	613.249,09	-2.500,50	613.249,09	24.326,16	399.551,57	39.714,87	302.448,21	310.800,88	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.922,35	135.780,99	4.922,35	135.780,99	14.219,01	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.652,25	0,00	4.652,25	11.347,75	0,00



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

NOVEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	229.999,50	40.584,21	289.415,29	19.999,50	289.415,29	10.824,41	178.686,79	7.698,31	107.435,67	181.979,62	0,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	16.120,00	7.000,00	19.120,00	2.700,00	19.120,00	0,00	8.590,00	0,00	5.110,00	14.010,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	199.000,00	112.439,00	136.561,00	-25.200,00	136.561,00	8.400,00	70.406,34	27.094,21	48.751,70	87.809,30	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	47,20	2.152,80	0,00	2.152,80	179,40	1.435,20	0,00	717,60	1.435,20	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	20.853.000,00	13.856.747,75	17.467.014,39	17.242.733,36	-345.507,16	16.714.082,06	1.411.315,20	13.551.970,05	1.334.469,27	13.117.285,85	3.596.796,21	528.651,30
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	61.000,00	67.500,00	88.576,00	39.924,00	0,00	39.924,00	0,00	39.924,00	19.784,00	39.924,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	67.500,00	57.576,00	39.924,00	0,00	39.924,00	0,00	39.924,00	19.784,00	39.924,00	0,00	0,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-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
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0199100-Aquisição de Imóveis	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	900.000,00	452.000,00	1.011.302,54	340.697,46	-177.000,00	340.697,46	0,00	99.584,21	0,00	99.584,21	241.113,25	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	59.000,00	33.802,54	125.197,46	0,00	125.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125.197,46	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	800.000,00	393.000,00	977.500,00	215.500,00	-177.000,00	215.500,00	0,00	99.584,21	0,00	99.584,21	115.915,79	0,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.820.000,00	1.217.300,00	2.164.661,80	872.638,20	-47.246,46	872.638,20	0,00	423.733,25	0,00	396.597,60	476.040,60	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	21.000,00	2.456,36	118.543,64	0,00	118.543,64	0,00	65.253,25	0,00	38.117,60	80.426,04	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.500.000,00	1.004.000,00	1.845.647,05	658.352,95	-47.246,46	658.352,95	0,00	277.880,12	0,00	277.880,12	380.472,83	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	140.000,00	192.300,00	236.558,39	95.741,61	0,00	95.741,61	0,00	80.599,88	0,00	80.599,88	15.141,73	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	201.000,00	12.354,00	201.000,00	12.354,00	0,00	12.354,00	0,00	12.346,54	0,00	12.346,54	7,46	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	200.000,00	12.354,00	200.000,00	12.354,00	0,00	12.354,00	0,00	12.346,54	0,00	12.346,54	7,46	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	647.000,00	369.014,11	583.024,50	432.989,61	0,00	388.424,01	0,00	339.791,84	0,00	339.791,84	48.632,17	44.565,60
44905100 0100100-Obras e Instalações	47.000,00	75.900,00	78.334,40	44.565,60	-31.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.565,60
44905100 0194000-Obras e Instalações	600.000,00	80.000,00	451.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	213.958,85	0,00	213.958,85	15.041,15	0,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	0,00	110.000,00	41.123,50	68.876,50	0,00	68.876,50	0,00	68.876,50	0,00	68.876,50	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	103.114,11	12.566,60	90.547,51	31.334,40	90.547,51	0,00	56.956,49	0,00	56.956,49	33.591,02	0,00



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

NOVEMBRO/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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	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 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	401.000,00	50.000,00	406.900,03	44.099,97	0,00	44.099,97	0,00	44.099,97	0,00	44.099,97	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-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
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	5.900,03	44.099,97	0,00	44.099,97	0,00	44.099,97	0,00	44.099,97	0,00	0,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	151.000,00	597.000,00	627.627,75	120.372,25	-80.000,00	120.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120.372,25	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	321.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	276.000,00	155.627,75	120.372,25	-80.000,00	120.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120.372,25	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	401.000,00	333.300,00	696.500,00	37.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	31.500,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	83.300,00	46.500,00	37.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	31.500,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-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
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	472.000,00	100.000,00	472.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.768,16	0,00	85.768,16	14.231,84	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	250.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.768,16	0,00	85.768,16	14.231,84	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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 0194000-Obras e Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-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
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.857.000,00	5.277.885,93	3.438.523,50	7.696.362,43	646.977,38	7.331.184,12	609.998,91	6.144.281,41	571.900,87	5.979.403,05	1.351.781,07	365.178,31
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	359.000,00	170.000,00	0,00	529.000,00	80.000,00	509.000,00	34.979,94	454.948,70	34.979,94	454.948,70	54.051,30	20.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	1.003.187,96	110.000,00	4.693.187,96	509.583,48	4.363.187,96	349.498,04	4.069.443,46	349.498,04	4.066.613,98	296.573,98	330.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	524.000,00	276.000,00	-84.000,00	276.000,00	0,00	163.608,50	0,00	163.608,50	112.391,50	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.000,00	1.662,60	7.337,40	0,00	7.337,40	0,00	7.337,40	0,00	7.337,40	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	5.440,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	80,00	560,00
33903000 0100100-Material de Consumo	650.000,00	480.309,97	193.863,23	936.446,74	175.192,17	934.875,71	55.700,49	644.963,80	16.592,07	522.105,08	412.770,63	1.571,03
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	5.149,81	0,00	4.399,81	0,00	4.399,81	750,00	1.850,19
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	44.000,00	0,00	64.000,00	0,00	63.480,00	2.900,00	25.050,00	2.900,00	25.050,00	38.430,00	520,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	329.200,00	343.320,00	185.880,00	-15.798,27	184.552,79	11.330,44	93.140,56	12.340,82	68.510,40	116.042,39	1.327,21
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.140.000,00	2.150.240,12	989.759,88	-18.000,00	980.410,00	155.590,00	674.278,73	155.590,00	659.718,73	320.691,27	9.349,88
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	2.249,55	1.750,45	0,00	1.750,45	0,00	1.750,45	0,00	1.750,45	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	93.188,00	93.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	126.000,00	372.000,00	222.941,40	275.058,60	0,00	231.404,42	24.760,16	203.067,27	0,00	178.307,11	53.097,31	43.654,18
33903000 0100100-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
33903000 0199100-Material de Consumo	50.000,00	6.500,00	52.391,40	4.108,60	0,00	3.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00	531,60
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	22.500,00	1.550,00	50.950,00	0,00	46.930,02	0,00	46.930,02	0,00	46.930,02	0,00	4.019,98
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	6.000,00	273.000,00	129.000,00	150.000,00	0,00	110.897,40	24.760,16	86.137,25	0,00	61.377,09	49.520,31	39.102,60
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	7.614.000,00	5.006.393,71	5.400.406,87	7.219.986,84	-694.538,08	7.178.233,63	776.556,13	6.110.923,40	742.784,40	5.893.013,37	1.285.220,26	41.753,21
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	30.000,00	2.630,68	29.369,32	0,00	29.369,32	0,00	29.369,32	0,00	24.800,20	4.569,12	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	800.000,00	860.140,00	220.526,19	1.439.613,81	34.183,22	1.438.173,47	159.676,09	1.250.883,73	122.654,36	1.042.142,82	396.030,65	1.440,34
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	58.450,00	8.500,00	56.950,00	600,00	56.950,00	4.600,00	56.950,00	0,00	52.350,00	4.600,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	1.500.000,00	0,00	1.440.000,00	60.000,00	0,00	59.996,13	4.292,23	51.210,66	4.292,23	51.210,66	8.785,47	3,87
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	3.963.253,71	3.428.750,00	5.434.503,71	-767.550,00	5.434.199,71	607.987,81	4.601.193,39	615.837,81	4.601.193,39	833.006,32	304,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	11.678,70	22.597,00	0,00	10.918,30	0,00	10.918,30	11.678,70	12.903,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	59.050,00	295.000,00	164.050,00	26.550,00	136.948,00	0,00	110.398,00	0,00	110.398,00	26.550,00	27.102,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	160.000,00	2.000,00	151.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-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 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 0194000-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	10.000,00	2.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.000,00	0,00	294.000,00	38.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	170.000,00	0,00	135.000,00	35.000,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	800,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.000,00	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	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



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

NOVEMBRO/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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	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
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	60.000,00	0,00	58.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	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
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0199100-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	24.254.000,00	3.971.831,04	3.751.565,95	24.474.265,09	1.447.840,03	24.354.084,05	2.068.410,64	23.038.844,17	2.082.596,27	23.009.931,48	1.344.152,57	120.181,04
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111300-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100 0111300-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111300-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111300-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	1.662.000,00	465.000,00	847.514,27	1.279.485,73	-237.009,97	1.260.485,73	8.748,78	1.231.368,61	13.295,98	1.230.368,61	30.117,12	19.000,00
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	149.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	209.733,48	0,00	208.733,48	2.266,52	0,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	50.000,00	100.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	8.748,78	936.977,63	13.295,98	936.977,63	13.022,37	0,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	282.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	5.000,00	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	120.000,00	163.000,00	192.771,20	90.228,80	-137.009,97	90.228,80	0,00	75.400,57	0,00	75.400,57	14.828,23	0,00



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

NOVEMBRO/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
33903200 0111300-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	3.000,00	701,07	8.298,93	0,00	8.298,93	0,00	8.298,93	0,00	8.298,93	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00	100.000,00	263.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0111300-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	42,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00
45905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111300-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111300-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0111300-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	18.718.000,00	3.326.831,04	2.587.051,68	19.457.779,36	1.754.850,00	19.356.598,32	1.810.469,31	18.642.779,84	1.820.107,74	18.628.398,42	728.199,90	101.181,04
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	299.850,00	0,00	1.951.850,00	99.850,00	1.926.850,00	115.588,57	1.919.759,84	115.588,57	1.913.454,84	13.395,16	25.000,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	3.026.981,04	1.094.126,40	15.932.854,64	1.855.000,00	15.856.673,60	1.694.880,74	15.606.395,26	1.704.519,17	15.598.318,84	258.354,76	76.181,04
31901300 0111200-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	1.486.925,28	1.573.074,72	-200.000,00	1.573.074,72	0,00	1.116.624,74	0,00	1.116.624,74	456.449,98	0,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.640.000,00	0,00	230.000,00	3.410.000,00	-80.000,00	3.410.000,00	227.279,85	2.909.608,47	227.279,85	2.896.077,20	513.922,80	0,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	9.316,82	26.747,14	9.316,82	26.747,14	14.252,86	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	50.000,00	2.895.000,00	0,00	2.895.000,00	217.963,03	2.638.960,71	217.963,03	2.638.960,71	256.039,29	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	654.000,00	0,00	180.000,00	474.000,00	-80.000,00	474.000,00	0,00	243.900,62	0,00	230.369,35	243.630,65	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	200.000,00	180.000,00	53.000,00	327.000,00	10.000,00	327.000,00	21.912,70	255.087,25	21.912,70	255.087,25	71.912,75	0,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	11.142,20	96.358,77	11.142,20	96.358,77	13.641,23	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	180.000,00	0,00	181.000,00	10.000,00	181.000,00	10.770,50	154.668,43	10.770,50	154.668,43	26.331,57	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.060,05	0,00	4.060,05	31.939,95	0,00



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

NOVEMBRO/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 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	489.000,00	116.389,68	343.490,00	261.899,68	70.150,00	258.419,68	11.698,02	121.522,45	11.698,02	108.002,45	150.417,23	3.480,00
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	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 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 0100100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	199.000,00	116.389,68	53.490,00	261.899,68	70.150,00	258.419,68	11.698,02	121.522,45	11.698,02	108.002,45	150.417,23	3.480,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	11.698,02	102.987,62	11.698,02	102.987,62	27.012,38	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	18.520,00	11.480,00	-5.000,00	11.480,00	0,00	3.055,15	0,00	3.055,15	8.424,85	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903000 0100100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	18.120,00	11.880,00	-5.120,00	9.550,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	7.670,00	2.330,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.389,68	0,00	107.389,68	80.270,00	107.389,68	0,00	13.599,68	0,00	79,68	107.310,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-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
2122-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-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	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 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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
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
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 0100100-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	10.016.300,00	14.828.606,46	9.722.644,89	15.122.261,57	-45.679,33	14.748.242,18	1.034.320,74	12.175.640,18	1.065.843,24	10.263.935,92	4.484.306,26	374.019,39
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	412.000,00	138.500,00	412.000,00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	122.122,99	0,00	122.122,99	16.377,01	0,00
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	138.500,00	400.000,00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	122.122,99	0,00	122.122,99	16.377,01	0,00
44906100 0111100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0112001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	664.246,46	61.009,92	614.236,54	47.246,46	614.236,54	47.246,46	610.537,53	118.306,43	514.572,13	99.664,41	0,00
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	96.000,00	1.009,92	95.990,08	0,00	95.990,08	0,00	95.965,40	0,00	0,00	95.990,08	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	10.000,00	568.246,46	60.000,00	518.246,46	47.246,46	518.246,46	47.246,46	514.572,13	118.306,43	514.572,13	3.674,33	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	13.200,00	6.560,00	26.640,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	11.200,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	13.200,00	6.560,00	26.640,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	11.200,00
2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0111900-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111900-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111900-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111900-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111900-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	70.000,00	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	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111600-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111600-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111600-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.490.000,00	4.396.704,00	4.316.711,67	1.569.992,33	-930.378,83	1.569.992,33	103.489,20	1.405.476,33	151.501,90	893.963,93	676.028,40	0,00
33903000 0111800-Material de Consumo	11.000,00	61.704,00	6.604,84	66.099,16	0,00	66.099,16	0,00	25.509,16	0,00	25.509,16	40.590,00	0,00
33903600 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.680.000,00	2.055.728,00	624.272,00	0,00	624.272,00	103.489,20	500.346,00	103.489,20	500.346,00	123.926,00	0,00
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.000,00	555.000,00	478.354,22	462.645,78	-247.354,22	462.645,78	0,00	462.645,78	48.012,70	368.108,77	94.537,01	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	1.100.000,00	1.263.024,61	416.975,39	-683.024,61	416.975,39	0,00	416.975,39	0,00	0,00	416.975,39	0,00
44905200 0111800-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0111800-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	4.000,00	13.750,00	4.000,00	13.750,00	0,00	12.910,55	572,41	8.606,84	524,48	7.318,24	5.592,31	839,45
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	12.300,00	4.000,00	9.300,00	0,00	8.866,77	214,60	5.633,60	75,36	4.702,81	4.163,96	433,23
33903000 0111700-Material de Consumo	3.000,00	1.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.043,78	357,81	2.973,24	449,12	2.615,43	1.428,35	406,22
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	924.000,00	800.000,00	394.869,61	1.329.130,39	-178.693,61	1.329.130,39	0,00	1.329.130,39	103.326,55	860.891,61	468.238,78	0,00
31900400 0111500-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111500-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111500-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111500-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	800.000,00	370.869,61	1.329.130,39	-178.693,61	1.329.130,39	0,00	1.329.130,39	103.326,55	860.891,61	468.238,78	0,00
33909300 0111500-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0111500-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0111500-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	25.000,00	0,00	22.099,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.099,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	100,00	3.500,00	6.600,00	265,64	3.023,88	0,00	2.758,24	0,00	2.758,24	265,64	3.576,12
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	265,64	3.023,88	0,00	2.758,24	0,00	2.758,24	265,64	2.976,12
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	402.000,00	1.105.600,00	368.000,00	1.139.600,00	-6.968,00	1.132.005,02	52.537,48	708.539,25	39.650,40	622.233,65	509.771,37	7.594,98
33903000 0100100-Material de Consumo	102.000,00	1.018.000,00	368.000,00	752.000,00	0,00	751.440,20	13.789,70	452.172,31	3.998,28	404.614,49	346.825,71	559,80
33903000 0111700-Material de Consumo	300.000,00	87.600,00	0,00	387.600,00	-6.968,00	380.564,82	38.747,78	256.366,94	35.652,12	217.619,16	162.945,66	7.035,18
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.266.000,00	2.502.034,50	2.320.827,97	3.447.206,53	197.485,68	3.260.883,62	332.584,88	2.808.496,32	139.128,30	2.378.864,58	882.019,04	186.322,91
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	440.000,00	100.000,00	1.290.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.141.131,97	1.217,39	1.141.131,97	38.868,03	110.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	115.600,00	4.400,00	-15.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0111100-Material de Consumo	210.000,00	776.423,00	228.885,56	757.537,44	-129.914,32	756.891,69	46.030,98	585.606,35	26.096,62	473.322,94	283.568,75	645,75
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0111100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	49.000,00	21.000,00	59.000,00	6.000,00	59.000,00	2.502,39	37.949,27	2.502,39	37.949,27	21.050,73	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	852.999,50	1.565.118,00	1.137.881,50	337.000,00	1.062.704,34	283.333,91	909.366,13	101.912,75	594.888,20	467.816,14	75.177,16
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.612,00	0,80	8.611,20	0,00	8.611,20	717,60	5.740,80	0,00	2.870,40	5.740,80	0,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	0,00	48.000,00	60,90	47.939,10	0,00	47.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,10	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	0,00	317.000,00	182.662,71	134.337,29	0,00	134.337,29	0,00	123.470,96	7.399,15	123.470,96	10.866,33	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.230,84	0,00	5.230,84	1.769,16	0,00



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

NOVEMBRO/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 0111100-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.557.300,00	3.605.992,00	1.014.713,23	5.148.578,77	884.275,33	5.098.578,77	391.571,89	3.964.720,07	386.116,48	3.693.963,97	1.404.614,80	50.000,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	320.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	320.993,49	0,00	320.993,49	6,51	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	93.235,60	0,00	93.235,60	56.764,40	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00	949.690,00	140.000,00	2.189.690,00	219.690,00	2.139.690,00	228.489,94	2.083.955,38	228.489,94	2.083.955,38	55.734,62	50.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	400.000,00	280.000,00	-150.000,00	280.000,00	0,00	78.130,02	0,00	78.130,02	201.869,98	0,00
31909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0111100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	12.000,00	936,02	12.063,98	12.063,98	12.063,98	12.063,98	12.063,98	0,00	0,00	12.063,98	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	11.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	0,00	32.100,00	276,00	31.824,00	0,00	31.824,00	0,00	31.824,00	7.588,00	31.824,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	48.000,00	187.280,00	104.292,42	130.987,58	-36.478,65	130.987,58	24.799,91	101.699,55	16.096,43	61.395,32	69.592,26	0,00
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	2.350,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.673.890,00	69.101,00	1.604.789,00	850.000,00	1.604.789,00	108.776,40	847.615,55	118.660,05	658.146,86	946.642,14	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	254.855,00	283.893,32	390.961,68	-11.000,00	390.961,68	15.288,86	366.551,17	15.282,06	346.243,17	44.718,51	0,00
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	25.834,00	0,40	25.833,60	0,00	25.833,60	2.152,80	17.222,40	0,00	8.611,20	17.222,40	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	263,95	236,05	0,00	236,05	0,00	236,05	0,00	236,05	0,00	0,00
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	343,00	0,12	342,88	0,00	342,88	0,00	342,88	0,00	342,88	0,00	0,00
2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111900-Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	869.564,50	247.513,49	1.047.051,01	-58.912,00	1.008.836,41	94.940,92	865.199,27	116.335,92	846.249,89	162.586,52	38.214,60
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	270.000,00	0,00	271.000,00	40.000,00	271.000,00	37.063,81	250.012,82	38.017,81	250.012,82	20.987,18	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00	170.000,00	0,00	495.000,00	20.000,00	495.000,00	41.993,27	476.443,76	41.993,27	476.443,76	18.556,24	0,00
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
31909400 0111100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	1.000,00	219.249,00	106.655,00	113.594,00	-55.000,00	113.479,00	8.611,40	62.430,81	28.386,85	47.724,34	65.746,56	123,10
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.846,49	2.153,51	0,00	2.153,51	0,00	2.153,51	0,00	2.153,51	0,00	0,00
33903400 0111100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	55.000,00	3.500,00	52.500,00	0,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	27.500,00



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

NOVEMBRO/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	50.000,00	153.315,50	106.464,00	96.851,50	-65.864,00	86.260,00	2.820,44	49.706,37	3.485,99	45.463,46	40.796,54	10.591,50
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	48,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	170.000,00	157.500,00	99.000,00	228.500,00	0,00	223.902,83	4.601,48	170.225,70	5.041,96	155.595,92	68.306,91	4.597,17
33903000 0100100-Material de Consumo	70.000,00	157.500,00	77.000,00	150.500,00	0,00	150.359,33	2.648,58	109.401,59	1.315,60	96.724,71	53.634,62	140,67
33903000 0111700-Material de Consumo	100.000,00	0,00	22.000,00	78.000,00	0,00	73.543,50	1.952,90	60.824,11	3.726,36	58.871,21	14.672,29	4.456,50
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	50.000,00	150.100,00	47.840,00	152.260,00	0,00	151.192,05	2.962,00	71.255,43	2.648,42	64.662,05	86.530,00	1.067,95
33903000 0100100-Material de Consumo	25.000,00	129.100,00	47.840,00	106.260,00	0,00	105.531,46	1.085,99	51.129,32	486,20	46.411,95	59.119,51	728,54
33903000 0111700-Material de Consumo	25.000,00	21.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.660,59	1.876,01	20.126,11	2.162,22	18.250,10	27.410,49	339,41
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	13.000,00	135.815,00	79.000,00	69.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.815,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	1.000,00	66.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0111100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	69.815,00	1.000,00	69.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.815,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	30.000,00	225.500,00	68.000,00	187.500,00	0,00	186.708,79	3.814,02	90.230,82	3.262,40	82.397,72	104.311,07	791,21
33903000 0100100-Material de Consumo	16.000,00	200.500,00	68.000,00	148.500,00	0,00	147.974,98	1.892,70	69.086,26	583,44	63.174,48	84.800,50	525,02
33903000 0111700-Material de Consumo	14.000,00	25.000,00	0,00	39.000,00	0,00	38.733,81	1.921,32	21.144,56	2.678,96	19.223,24	19.510,57	266,19
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	830.000,00	2.813.355,00	2.775.379,64	867.975,36	-392.390,00	863.855,36	14.334,32	452.494,49	10.714,32	439.895,49	423.959,87	4.120,00
1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	162.000,00	2.452.000,00	2.335.705,83	278.294,17	-400.000,00	278.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278.294,17	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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 0194000-Obras e Instalações	150.000,00	1.151.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	1.301.000,00	1.022.705,83	278.294,17	-400.000,00	278.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278.294,17	0,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	267.000,00	54.590,00	246.200,90	75.389,10	2.610,00	73.359,10	4.735,00	72.024,10	1.115,00	59.425,10	13.934,00	2.030,00
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	9.125,00	13.775,00	15.350,00	1.845,00	15.170,00	3.970,00	13.935,00	0,00	1.336,00	13.834,00	180,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	19.400,00	10.690,00	28.710,00	0,00	28.710,00	0,00	28.610,00	350,00	28.610,00	100,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	13.735,90	6.264,10	0,00	6.264,10	0,00	6.264,10	0,00	6.264,10	0,00	0,00
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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	16.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	10.065,00	0,00	10.065,00	765,00	8.215,00	765,00	8.215,00	765,00	8.215,00	0,00	1.850,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	331.000,00	306.765,00	123.472,91	514.292,09	5.000,00	512.202,09	9.599,32	380.470,39	9.599,32	380.470,39	131.731,70	2.090,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	144.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	138.888,99	0,00	138.888,99	6.111,01	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	100.000,00	40.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	3.427,42	123.219,01	3.427,42	123.219,01	86.780,99	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	5.812,92	0,00	5.812,92	32.187,08	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.912,50	5.087,50	0,00	5.087,50	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.317,50	0,00
33903000 0199100-Material de Consumo	30.000,00	16.500,00	29.700,00	16.800,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	90,00
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	10.000,00	0,00	4.360,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	16.500,00	10.500,00	64.000,00	5.000,00	62.000,00	6.171,90	57.664,88	6.171,90	57.664,88	4.335,12	2.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	19.765,00	0,41	19.764,59	0,00	19.764,59	0,00	19.764,59	0,00	19.764,59	0,00	0,00
17038 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0100100-Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0100100-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	75.897.600,00	45.273.676,01	44.268.676,01	76.902.600,00	707.854,59	72.243.792,80	5.977.565,99	62.882.739,02	6.121.423,43	60.047.712,84	12.196.079,96	4.658.807,20

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

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.511.460,76	ORÇAMENTÁRIA		6.121.423,43
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	622.426,68		02 - Judiciária	101.547,38	
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.072,42		04 - Administração	1.317.082,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.083,04		12 - Educação	3.148.439,51	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.338.951,62		13 - Cultura	157.757,32	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.194,69		15 - Urbanismo	1.334.469,27	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.460,00		18 - Gestão Ambiental	11.698,02	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-719.727,69		20 - Agricultura	39.714,87	
			27 - Desporto e Lazer	10.714,32	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.115.590,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		955.692,52	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	280.306,86	
21881010201 - Inss	244.213,11		351120202 - Repasse Concedido - FMS	707.383,92	
21881010202 - Inss Serviços	52.469,83		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	127.900,00	
21881010401 - Irrf	207.148,46				
21881010402 - Irrf - Serviços	11.057,57		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		996.082,08
21881010801 - Iss	59.212,52		113810800 - Salário Família	5.010,18	
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.440,35		113810900 - Salário Maternidade	2.096,29	
21881011301 - Itasind	2.587,64		21881010201 - Inss	258.775,96	
21881011302 - Sintese	14.329,88		21881010202 - Inss Serviços	52.469,83	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	61.732,91		21881010401 - Irrf	207.148,46	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	168.448,10		21881010402 - Irrf - Serviços	11.057,57	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	60.619,50		21881010801 - Iss	59.212,52	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	43.605,96		21881011001 - Pensao Alimenticia	32.752,36	
21881019902 - Faltas Injustificadas	2.053,70		21881011301 - Itasind	3.631,60	
21881049901 - Outros Depositos	1.140,99		21881011302 - Sintese	13.897,77	
21881049902 - CardUp	9.632,00		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	62.103,28	
			21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	173.260,71	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	61.584,89	
			21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	44.307,48	
SALDO ANTERIOR		3.669.900,63	21881019902 - Faltas Injustificadas	2.053,70	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.351.955,26		21881049901 - Outros Depositos	1.140,99	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.317.945,37		21881049902 - CardUp	5.578,49	



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

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
SALDO ATUAL					
					3.903.957,62
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.592.572,45	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.311.385,17	
Total Geral dos Ingressos:		12.137.053,91	Total Geral dos Dispêndios:		12.137.053,91

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/11/2018							
01/11/2018	3550	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	583,86	0,00	583,86	
01/11/2018	3551	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.912,85	0,00	1.912,85	
01/11/2018	3552	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	420,47	0,00	420,47	
01/11/2018	3553	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	146,51	0,00	146,51	
01/11/2018	3554	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	2.000,80	0,00	2.000,80	
01/11/2018	3555	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.792,45	0,00	1.792,45	
01/11/2018	3556	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	30,00	0,00	30,00	
01/11/2018	3557	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	12,62	0,00	12,62	
				Soma:	6.899,56	0,00	6.899,56
05/11/2018							
05/11/2018	3558	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	560,01	0,00	560,01	
05/11/2018	3559	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.941,50	988,30	3.953,20	
05/11/2018	3560	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	97,50	0,00	97,50	
05/11/2018	3561	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	401,86	0,00	401,86	
05/11/2018	3562	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	210,05	0,00	210,05	
05/11/2018	3563	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	15,00	0,00	15,00	
05/11/2018	3564	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	15,00	0,00	15,00	
05/11/2018	3565	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	83,32	0,00	83,32	
05/11/2018	3566	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	946,91	0,00	946,91	
05/11/2018	3567	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	233,28	0,00	233,28	
05/11/2018	3568	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	112,00	0,00	112,00	
05/11/2018	3569	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	899,26	0,00	899,26	
05/11/2018	3570	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	301,45	0,00	301,45	
05/11/2018	3571	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	160,28	0,00	160,28	
05/11/2018	3572	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	451,00	0,00	451,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/11/2018	3573	2418105100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	6470057	98.620,00	0,00	98.620,00
			Soma:	108.048,42	988,30	107.060,12
06/11/2018						
06/11/2018	3574	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	16,19	0,00	16,19
06/11/2018	3575	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.775,82	355,16	1.420,66
06/11/2018	3576	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	1.666,91	0,00	1.666,91
06/11/2018	3577	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	3.757,32	0,00	3.757,32
06/11/2018	3578	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	293,02	0,00	293,02
06/11/2018	3579	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	873,58	0,00	873,58
06/11/2018	3580	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.153,00	0,00	1.153,00
06/11/2018	3581	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	583,92	0,00	583,92
06/11/2018	3582	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	741,02	0,00	741,02
06/11/2018	3583	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.238,85	0,00	1.238,85
06/11/2018	3584	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	182,80	0,00	182,80
06/11/2018	3585	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	45,40	0,00	45,40
06/11/2018	3586	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	88,66	0,00	88,66
06/11/2018	3587	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	16.488,99	0,00	16.488,99
			Soma:	28.905,48	355,16	28.550,32
07/11/2018						
07/11/2018	3588	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	54.231,49	0,00	54.231,49
07/11/2018	3589	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	775,59	0,00	775,59
07/11/2018	3590	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	96.910,37	19.382,07	77.528,30
07/11/2018	3591	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	5.071,07	1.014,21	4.056,86
07/11/2018	3592	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	3.616,60	0,00	3.616,60
07/11/2018	3593	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	10.907,40	0,00	10.907,40
07/11/2018	3594	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	4.846,60	0,00	4.846,60
07/11/2018	3595	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	177695	30.702,80	0,00	30.702,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/11/2018	3596	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	339,20	0,00	339,20	
07/11/2018	3597	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	75,00	0,00	75,00	
07/11/2018	3598	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	5.900,66	0,00	5.900,66	
07/11/2018	3599	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	50,81	0,00	50,81	
07/11/2018	3600	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	30,00	0,00	30,00	
07/11/2018	3601	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	8,30	0,00	8,30	
07/11/2018	3602	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	8.131,53	0,00	8.131,53	
07/11/2018	3603	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	2.030,52	0,00	2.030,52	
07/11/2018	3604	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	45,54	0,00	45,54	
07/11/2018	3605	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	669,55	0,00	669,55	
07/11/2018	3606	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	24.531,52	0,00	24.531,52	
				Soma:	248.874,55	20.396,28	228.478,27
08/11/2018							
08/11/2018	3607	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.343,76	468,75	1.875,01	
08/11/2018	3608	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	2.648,89	0,00	2.648,89	
08/11/2018	3609	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	83,50	0,00	83,50	
08/11/2018	3610	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	740,00	0,00	740,00	
08/11/2018	3611	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	2.038,12	0,00	2.038,12	
08/11/2018	3612	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	82,00	0,00	82,00	
08/11/2018	3613	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	17,76	0,00	17,76	
08/11/2018	3614	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	19,20	0,00	19,20	
08/11/2018	3615	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	763,73	0,00	763,73	
08/11/2018	3616	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	1.045,00	0,00	1.045,00	
08/11/2018	3617	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	2,25	0,00	2,25	
				Soma:	9.784,21	468,75	9.315,46
09/11/2018							
09/11/2018	3618	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	1.042.519,79	208.503,95	834.015,84	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
09/11/2018	3619	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	52.154,10	10.430,82	41.723,28	
09/11/2018	3620	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	703.605,68	0,00	703.605,68	
09/11/2018	3621	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,00	0,00	5,00	
09/11/2018	3622	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.883,55	376,71	1.506,84	
09/11/2018	3623	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	429,95	0,00	429,95	
09/11/2018	3624	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	2.095,10	0,00	2.095,10	
09/11/2018	3625	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	3.634,79	0,00	3.634,79	
09/11/2018	3626	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	2.104,38	0,00	2.104,38	
09/11/2018	3627	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	51,62	0,00	51,62	
09/11/2018	3628	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	867,85	0,00	867,85	
09/11/2018	3629	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	542,00	0,00	542,00	
09/11/2018	3630	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	415,48	0,00	415,48	
09/11/2018	3631	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	40,00	0,00	40,00	
09/11/2018	3632	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	397,54	0,00	397,54	
09/11/2018	3633	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	883,14	0,00	883,14	
09/11/2018	3634	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	105,00	0,00	105,00	
09/11/2018	3635	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	15,00	0,00	15,00	
09/11/2018	3636	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	249,29	0,00	249,29	
09/11/2018	3637	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	13.400,00	0,00	13.400,00	
09/11/2018	3638	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	122,00	0,00	122,00	
09/11/2018	3639	1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3000910	804,00	0,00	804,00	
				Soma:	1.826.325,26	219.311,48	1.607.013,78
12/11/2018							
12/11/2018	3640	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	52,13	0,00	52,13	
12/11/2018	3641	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.357,92	871,58	3.486,34	
12/11/2018	3642	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	1.642,47	0,00	1.642,47	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/11/2018	3643	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50
12/11/2018	3644	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	227,00	0,00	227,00
12/11/2018	3645	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	6.123,42	0,00	6.123,42
12/11/2018	3646	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.026,79	0,00	1.026,79
12/11/2018	3647	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	157,00	0,00	157,00
12/11/2018	3648	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	403,34	0,00	403,34
12/11/2018	3649	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	136,96	0,00	136,96
12/11/2018	3650	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	74,71	0,00	74,71
12/11/2018	3651	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	264,18	0,00	264,18
12/11/2018	3652	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	597,50	0,00	597,50
12/11/2018	3653	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	2.948,85	0,00	2.948,85
			Soma:	18.054,77	871,58	17.183,19
13/11/2018						
13/11/2018	3654	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	124,50	0,00	124,50
13/11/2018	3655	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.471,52	0,00	1.471,52
13/11/2018	3656	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.454,46	0,00	1.454,46
13/11/2018	3657	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	138,00	0,00	138,00
13/11/2018	3658	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	44,89	0,00	44,89
13/11/2018	3659	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	75.753,07	0,00	75.753,07
13/11/2018	3660	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	6.000,00	0,00	6.000,00
13/11/2018	3661	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.346,84	0,00	1.346,84
13/11/2018	3662	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	4.311,79	0,00	4.311,79
13/11/2018	3663	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	506,20	0,00	506,20
13/11/2018	3664	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	189,08	0,00	189,08
13/11/2018	3665	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	231,02	0,00	231,02
13/11/2018	3666	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,00	0,00	5,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
13/11/2018	3667	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.825,43	565,09	2.260,34	
13/11/2018	3668	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	14.428,95	0,00	14.428,95	
				Soma:	108.830,75	565,09	108.265,66
14/11/2018							
14/11/2018	3669	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	228,95	0,00	228,95	
14/11/2018	3670	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	36,00	0,00	36,00	
14/11/2018	3671	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	135,00	0,00	135,00	
14/11/2018	3672	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	6,30	0,00	6,30	
14/11/2018	3673	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	6.939,38	0,00	6.939,38	
14/11/2018	3674	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	293,53	0,00	293,53	
14/11/2018	3675	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	196,00	0,00	196,00	
14/11/2018	3676	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	78,59	0,00	78,59	
14/11/2018	3677	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	190.662,75	0,00	190.662,75	
14/11/2018	3678	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	456,53	0,00	456,53	
14/11/2018	3679	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	381.195,29	76.239,05	304.956,24	
14/11/2018	3680	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	663,60	132,72	530,88	
14/11/2018	3681	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.895,32	0,00	1.895,32	
14/11/2018	3682	2418105100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	6470170	49.170,00	0,00	49.170,00	
14/11/2018	3683	2418105100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	6470197	49.170,00	0,00	49.170,00	
				Soma:	681.127,24	76.371,77	604.755,47
16/11/2018							
16/11/2018	3684	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	25,00	0,00	25,00	
16/11/2018	3685	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	345,60	0,00	345,60	
16/11/2018	3686	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	34,54	0,00	34,54	
16/11/2018	3687	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.606,09	521,22	2.084,87	
16/11/2018	3688	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	302,26	0,00	302,26	
16/11/2018	3689	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	17,76	0,00	17,76	



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

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/11/2018	3690	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	283,00	0,00	283,00
16/11/2018	3691	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	592,97	0,00	592,97
16/11/2018	3692	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1,20	0,00	1,20
16/11/2018	3693	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	675,15	0,00	675,15
16/11/2018	3694	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	315,00	0,00	315,00
16/11/2018	3695	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	168,00	0,00	168,00
			Soma:	5.366,57	521,22	4.845,35
19/11/2018						
19/11/2018	3696	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	2.274,59	0,00	2.274,59
19/11/2018	3697	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	559,84	0,00	559,84
19/11/2018	3698	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	23,46	0,00	23,46
19/11/2018	3699	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.038,88	407,78	1.631,10
19/11/2018	3700	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	103.326,55	0,00	103.326,55
19/11/2018	3701	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	34.000,00	0,00	34.000,00
19/11/2018	3702	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	244,21	0,00	244,21
19/11/2018	3703	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	0,90	0,00	0,90
19/11/2018	3704	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	130,60	0,00	130,60
19/11/2018	3705	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	89,98	0,00	89,98
19/11/2018	3706	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.802,73	0,00	1.802,73
19/11/2018	3707	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	364,76	0,00	364,76
19/11/2018	3708	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	488,75	0,00	488,75
19/11/2018	3709	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	110,23	0,00	110,23
19/11/2018	3710	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6470154	58.500,00	0,00	58.500,00
			Soma:	203.955,48	407,78	203.547,70
20/11/2018						
20/11/2018	2563	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	-87,60	0,00	-87,60
20/11/2018	3208	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	-640,24	0,00	-640,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/11/2018	3412	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	-1.847,11	0,00	-1.847,11
20/11/2018	3711	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	210.532,81	42.106,55	168.426,26
20/11/2018	3712	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	7.345,28	1.469,05	5.876,23
20/11/2018	3713	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	139.256,98	0,00	139.256,98
20/11/2018	3714	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	303,78	0,00	303,78
20/11/2018	3715	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.398,93	279,79	1.119,14
20/11/2018	3716	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50
20/11/2018	3717	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	619,79	0,00	619,79
20/11/2018	3718	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	289,00	0,00	289,00
20/11/2018	3719	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	188,22	0,00	188,22
20/11/2018	3720	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	14,95	0,00	14,95
20/11/2018	3721	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	62,00	0,00	62,00
20/11/2018	3722	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	81,45	0,00	81,45
20/11/2018	3723	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	152,43	0,00	152,43
20/11/2018	3724	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	508,10	0,00	508,10
			Soma:	358.221,27	43.855,39	314.365,88
21/11/2018						
21/11/2018	3725	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	351.021,10	0,00	351.021,10
21/11/2018	3726	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.634,87	0,00	1.634,87
21/11/2018	3727	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	756.499,26	151.299,85	605.199,41
21/11/2018	3728	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.482,73	496,54	1.986,19
21/11/2018	3729	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	23,00	0,00	23,00
21/11/2018	3730	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	37,64	0,00	37,64
21/11/2018	3731	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	266,21	0,00	266,21
21/11/2018	3732	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	39,50	0,00	39,50
21/11/2018	3733	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	135,08	0,00	135,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/11/2018	3734	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	874,43	0,00	874,43
21/11/2018	3735	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	50,56	0,00	50,56
			Soma:	1.113.064,38	151.796,39	961.267,99
22/11/2018						
22/11/2018	3736	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.877,98	0,00	1.877,98
22/11/2018	3737	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	28.392,62	0,00	28.392,62
22/11/2018	3738	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.082,34	416,47	1.665,87
22/11/2018	3739	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	214,04	0,00	214,04
22/11/2018	3740	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	62,50	0,00	62,50
22/11/2018	3741	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.600,00	0,00	2.600,00
22/11/2018	3742	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	366,00	0,00	366,00
22/11/2018	3743	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	0,75	0,00	0,75
22/11/2018	3744	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	644,62	0,00	644,62
22/11/2018	3745	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	239,22	0,00	239,22
22/11/2018	3746	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.557,24	0,00	1.557,24
22/11/2018	3747	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	979,67	0,00	979,67
22/11/2018	3748	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	23,94	0,00	23,94
22/11/2018	3749	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	14.363,34	0,00	14.363,34
			Soma:	53.404,26	416,47	52.987,79
23/11/2018						
23/11/2018	3750	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.617,56	0,00	2.617,56
23/11/2018	3751	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	419,44	83,89	335,55
23/11/2018	3752	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	80,14	0,00	80,14
23/11/2018	3753	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	171,41	0,00	171,41
23/11/2018	3754	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	268,78	0,00	268,78
23/11/2018	3755	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	93,52	0,00	93,52
			Soma:	3.650,85	83,89	3.566,96
26/11/2018						



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/11/2018	3756	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	442,25	0,00	442,25
26/11/2018	3757	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	1.000,00	0,00	1.000,00
26/11/2018	3758	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	162,14	0,00	162,14
26/11/2018	3759	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	15,00	0,00	15,00
26/11/2018	3760	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	871,00	0,00	871,00
26/11/2018	3761	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	15,74	0,00	15,74
26/11/2018	3762	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	177,19	0,00	177,19
26/11/2018	3763	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	331,00	0,00	331,00
26/11/2018	3764	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	15,20	0,00	15,20
26/11/2018	3765	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	23,94	0,00	23,94
26/11/2018	3766	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.062,86	212,57	850,29
26/11/2018	3767	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	110,71	0,00	110,71
26/11/2018	3768	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	48,17	0,00	48,17
			Soma:	4.275,20	212,57	4.062,63
27/11/2018						
27/11/2018	3769	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	137,85	0,00	137,85
27/11/2018	3770	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
27/11/2018	3771	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	72,02	0,00	72,02
27/11/2018	3772	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	7.787,17	0,00	7.787,17
27/11/2018	3773	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	60,00	0,00	60,00
27/11/2018	3774	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	3.533,97	0,00	3.533,97
27/11/2018	3775	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	187,54	0,00	187,54
27/11/2018	3776	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	9,10	0,00	9,10
27/11/2018	3777	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3015408	33.783,78	0,00	33.783,78
27/11/2018	3778	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	243.209,67	0,00	243.209,67
27/11/2018	3779	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	1.065.434,23	0,00	1.065.434,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/11/2018	3780	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	386,31	0,00	386,31
27/11/2018	3781	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.151,59	230,32	921,27
				Soma:	230,32	1.356.722,91
28/11/2018						
28/11/2018	3782	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	22,23	0,00	22,23
28/11/2018	3783	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	495.849,53	99.169,90	396.679,63
28/11/2018	3784	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	936,31	187,26	749,05
28/11/2018	3785	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	1.194,98	0,00	1.194,98
28/11/2018	3786	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	195863	35.434,84	0,00	35.434,84
28/11/2018	3787	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	434,80	0,00	434,80
28/11/2018	3788	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	651,21	0,00	651,21
28/11/2018	3789	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	65,20	0,00	65,20
28/11/2018	3790	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	251,16	0,00	251,16
28/11/2018	3791	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	407,25	0,00	407,25
28/11/2018	3792	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	273,00	0,00	273,00
28/11/2018	3793	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	233,28	0,00	233,28
28/11/2018	3794	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	54,19	0,00	54,19
28/11/2018	3795	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	234.261,60	0,00	234.261,60
				Soma:	99.357,16	670.712,42
29/11/2018						
29/11/2018	3796	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	5.326,14	0,00	5.326,14
29/11/2018	3797	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	3.676,30	0,00	3.676,30
29/11/2018	3798	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	104.936,08	0,00	104.936,08
29/11/2018	3799	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	1.925,99	385,19	1.540,80
29/11/2018	3800	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	274,31	0,00	274,31
29/11/2018	3801	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	597,26	119,45	477,81
29/11/2018	3802	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	15,05	0,00	15,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2018	3803	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50
29/11/2018	3804	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	65,98	0,00	65,98
29/11/2018	3805	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	501,80	0,00	501,80
29/11/2018	3806	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	2,94	0,00	2,94
29/11/2018	3807	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	72,93	0,00	72,93
29/11/2018	3808	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	66,08	0,00	66,08
29/11/2018	3809	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	76,00	0,00	76,00
29/11/2018	3810	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	96,00	0,00	96,00
29/11/2018	3811	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	6,57	0,00	6,57
29/11/2018	3812	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	2.651,47	0,00	2.651,47
			Soma:	120.333,40	504,64	119.828,76
30/11/2018						
30/11/2018	3813	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	503.074,01	100.614,80	402.459,21
30/11/2018	3814	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831414	2.859,75	571,95	2.287,80
30/11/2018	3815	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	73,97	14,79	59,18
30/11/2018	3816	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	343.110,85	0,00	343.110,85
30/11/2018	3817	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	127,97	0,00	127,97
30/11/2018	3818	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	998,18	0,00	998,18
30/11/2018	3819	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	74,49	0,00	74,49
30/11/2018	3820	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	96,00	0,00	96,00
30/11/2018	3821	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	113,50	0,00	113,50
30/11/2018	3822	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	202,58	0,00	202,58
30/11/2018	3823	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	120,00	0,00	120,00
30/11/2018	3824	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	45,54	0,00	45,54
30/11/2018	3825	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	208,00	0,00	208,00
30/11/2018	3826	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	43,76	0,00	43,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2018	3827	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	404,00	0,00	404,00
30/11/2018	3828	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	15,00	0,00	15,00
30/11/2018	3829	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	31,64	0,00	31,64
30/11/2018	3830	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.582,33	516,47	2.065,86
30/11/2018	3831	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	3.825,04	0,00	3.825,04
30/11/2018	3832	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	6.477,22	1.295,44	5.181,78
30/11/2018	3833	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	161,75	0,00	161,75
30/11/2018	3834	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	151,50	0,00	151,50
30/11/2018	3835	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	550,00	0,00	550,00
30/11/2018	3836	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	846,96	0,00	846,96
30/11/2018	3837	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	481,97	0,00	481,97
30/11/2018	3838	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	334,23	0,00	334,23
30/11/2018	3839	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	90,94	0,00	90,94
30/11/2018	3840	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	122,00	0,00	122,00
30/11/2018	3841	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	189,75	0,00	189,75
30/11/2018	3842	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	639,29	0,00	639,29
30/11/2018	3843	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	40,28	0,00	40,28
30/11/2018	3844	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	19,50	0,00	19,50
30/11/2018	3845	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	0,64	0,00	0,64
30/11/2018	3846	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	21,20	0,00	21,20
30/11/2018	3847	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	189,49	0,00	189,49
30/11/2018	3848	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	84,75	0,00	84,75
30/11/2018	3849	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	41.020,56	0,00	41.020,56
30/11/2018	3850	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	6.934,43	0,00	6.934,43
30/11/2018	3851	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	1,85	0,00	1,85

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2018	3852	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	28,69	0,00	28,69
30/11/2018	3853	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	11,81	0,00	11,81
30/11/2018	3854	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	496,41	0,00	496,41
30/11/2018	3855	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	33,23	0,00	33,23
30/11/2018	3856	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	11,75	0,00	11,75
30/11/2018	3857	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	29,14	0,00	29,14
30/11/2018	3858	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	489,27	0,00	489,27
30/11/2018	3859	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	458,96	0,00	458,96
30/11/2018	3860	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470087	347,48	0,00	347,48
30/11/2018	3861	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	357,77	0,00	357,77
30/11/2018	3862	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	16,89	0,00	16,89
30/11/2018	3863	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	9,85	0,00	9,85
30/11/2018	3864	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470184	1.135,79	0,00	1.135,79
30/11/2018	3865	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470254	235,62	0,00	235,62
30/11/2018	3866	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470238	332,32	0,00	332,32
30/11/2018	3867	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	52,95	0,00	52,95
30/11/2018	3868	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	3,30	0,00	3,30
30/11/2018	3869	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	68,89	0,00	68,89
30/11/2018	3870	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	29,71	0,00	29,71
30/11/2018	3871	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	12,99	0,00	12,99
30/11/2018	3872	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	49,10	0,00	49,10
30/11/2018	3873	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	26,62	0,00	26,62
30/11/2018	3874	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,04	0,00	0,04
30/11/2018	3875	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196479	39,82	0,00	39,82
30/11/2018	3876	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	15,59	0,00	15,59

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2018	3877	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470246	70,02	0,00	70,02
30/11/2018	3878	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470262	39,49	0,00	39,49
30/11/2018	3879	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470022	57,22	0,00	57,22
30/11/2018	3880	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470065	96,88	0,00	96,88
30/11/2018	3881	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470057	330,36	0,00	330,36
30/11/2018	3882	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	3,59	0,00	3,59
30/11/2018	3883	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	372,73	0,00	372,73
30/11/2018	3884	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470090	244,46	0,00	244,46
30/11/2018	3885	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	574,23	0,00	574,23
30/11/2018	3886	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710021	1,43	0,00	1,43
30/11/2018	3887	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001059	1.679,70	0,00	1.679,70
30/11/2018	3888	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470197	68,33	0,00	68,33
30/11/2018	3889	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470170	68,33	0,00	68,33
30/11/2018	3890	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470154	66,50	0,00	66,50
30/11/2018	3891	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	29.164,61	0,00	29.164,61
30/11/2018	3892	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	2.255,41	0,00	2.255,41
30/11/2018	3893	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	5.838,05	0,00	5.838,05
30/11/2018	3894	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001016	968,00	0,00	968,00
30/11/2018	3895	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	23.619,66	0,00	23.619,66
30/11/2018	3896	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000899	1.210,11	0,00	1.210,11
30/11/2018	3897	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000899	9.208,16	0,00	9.208,16
30/11/2018	3898	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210951	69,68	0,00	69,68
30/11/2018	3899	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	154.222,94	0,00	154.222,94
30/11/2018	3900	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001059	1.085,70	0,00	1.085,70
30/11/2018	3901	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	141,25	0,00	141,25



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

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2018	3902	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001059	1.140,99	0,00	1.140,99
30/11/2018	3903	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001755	1.752,46	0,00	1.752,46
30/11/2018	3904	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001755	5.841,54	0,00	5.841,54
30/11/2018	3905	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	520,82	0,00	520,82
30/11/2018	3906	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	176842	1.736,06	0,00	1.736,06
30/11/2018	3907	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19283X	4.755,33	0,00	4.755,33
30/11/2018	3908	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001011	5.318,77	0,00	5.318,77
30/11/2018	3909	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001011	31.833,38	0,00	31.833,38
30/11/2018	3910	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	28,89	0,00	28,89
Soma:				1.205.043,99	103.013,45	1.102.030,54
Total Geral:				8.231.188,45	719.727,69	7.511.460,76

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



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

NOVEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
01/11/2018	21881010201 - Inss	737,42
01/11/2018	21881010401 - Irrf	821,13
01/11/2018	21881011302 - Sintese	108,56
01/11/2018	21881049901 - Outros Depositos	1.140,99
Soma:		2.808,10
05/11/2018	21881010801 - Iss	2.131,82
Soma:		2.131,82
06/11/2018	21881010201 - Inss	286,32
06/11/2018	21881010202 - Inss Serviços	38.237,03
06/11/2018	21881010401 - Irrf	57,45
06/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	5.318,77
06/11/2018	21881010801 - Iss	27.900,92
Soma:		71.800,49
07/11/2018	21881010202 - Inss Serviços	1.145,80
07/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	520,82
07/11/2018	21881010801 - Iss	1.736,06
Soma:		3.402,68
08/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	444,00
Soma:		444,00
14/11/2018	21881010202 - Inss Serviços	6.515,35
14/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	3.021,52
14/11/2018	21881010801 - Iss	9.871,75
Soma:		19.408,62
19/11/2018	21881010202 - Inss Serviços	3.855,41
19/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	1.752,46
19/11/2018	21881010801 - Iss	5.841,54
Soma:		11.449,41
20/11/2018	21881010801 - Iss	5.935,65
Soma:		5.935,65
23/11/2018	21881010202 - Inss Serviços	2.598,56
23/11/2018	21881010801 - Iss	2.362,32
Soma:		4.960,88
28/11/2018	21881010202 - Inss Serviços	117,68
28/11/2018	21881010801 - Iss	2.612,46
Soma:		2.730,14
29/11/2018	21881010201 - Inss	243.055,77
29/11/2018	21881010401 - Irrf	205.705,95
29/11/2018	21881010801 - Iss	820,00
29/11/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	17.440,35
29/11/2018	21881011301 - Itasind	2.587,64
29/11/2018	21881011302 - Sintese	14.221,32
29/11/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	61.732,91
29/11/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	168.448,10
29/11/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	60.619,50
29/11/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	43.605,96
29/11/2018	21881019902 - Faltas Injustificadas	2.053,70
29/11/2018	21881049902 - CardUp	9.632,00
Soma:		829.923,20
30/11/2018	21881010201 - Inss	133,60
30/11/2018	21881010401 - Irrf	563,93



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

NOVEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Soma: 697,53

Total Geral:	955.692,52
Total Registros:	39

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2018	21881010201 # Inss	539,00	0,00	539,00
01/11/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	15.312,01	0,00	15.312,01
01/11/2018	21881011302 # Sintese	108,56	0,00	108,56
	Soma:	15.959,57	0,00	15.959,57
05/11/2018	21881011301 # Itasind	1.076,18	0,00	1.076,18
05/11/2018	21881011302 # Sintese	1.246,38	0,00	1.246,38
05/11/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	14.089,37	0,00	14.089,37
05/11/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	35.752,51	0,00	35.752,51
05/11/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	10.721,66	0,00	10.721,66
05/11/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	36.320,29	0,00	36.320,29
05/11/2018	21881049902 # CardUp	4.241,79	0,00	4.241,79
	Soma:	103.448,18	0,00	103.448,18
06/11/2018	21881010202 # Inss Serviços	38.237,03	0,00	38.237,03
06/11/2018	21881011301 # Itasind	39,12	0,00	39,12
06/11/2018	21881011302 # Sintese	12.542,83	0,00	12.542,83
06/11/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	31.972,12	0,00	31.972,12
06/11/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	103.206,69	0,00	103.206,69
06/11/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	33.631,05	0,00	33.631,05
	Soma:	219.628,84	0,00	219.628,84
07/11/2018	21881010201 # Inss	37.878,06	0,00	37.878,06
07/11/2018	21881010202 # Inss Serviços	1.145,80	0,00	1.145,80
07/11/2018	21881011301 # Itasind	1.573,45	0,00	1.573,45
07/11/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	16.041,79	0,00	16.041,79
07/11/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	34.301,51	0,00	34.301,51
07/11/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	17.232,18	0,00	17.232,18
07/11/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	7.987,19	0,00	7.987,19
07/11/2018	21881049902 # CardUp	1.336,70	0,00	1.336,70
	Soma:	117.496,68	0,00	117.496,68
14/11/2018	21881010202 # Inss Serviços	6.515,35	0,00	6.515,35
	Soma:	6.515,35	0,00	6.515,35
19/11/2018	21881010202 # Inss Serviços	3.855,41	0,00	3.855,41
	Soma:	3.855,41	0,00	3.855,41
23/11/2018	21881010202 # Inss Serviços	2.598,56	0,00	2.598,56
	Soma:	2.598,56	0,00	2.598,56
28/11/2018	21881010202 # Inss Serviços	117,68	0,00	117,68
	Soma:	117,68	0,00	117,68
29/11/2018	113810800 # Salário Família	5.010,18	0,00	5.010,18
29/11/2018	113810900 # Salário Maternidade	2.096,29	0,00	2.096,29
29/11/2018	21881010201 # Inss	220.358,90	0,00	220.358,90
29/11/2018	21881011301 # Itasind	942,85	0,00	942,85
	Soma:	228.408,22	0,00	228.408,22
30/11/2018	21881010401 # Irrf	207.148,46	0,00	207.148,46
30/11/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	11.057,57	0,00	11.057,57
30/11/2018	21881010801 # Iss	59.212,52	0,00	59.212,52
30/11/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	17.440,35	0,00	17.440,35
30/11/2018	21881019902 # Faltas Injustificadas	2.053,70	0,00	2.053,70
30/11/2018	21881049901 # Outros Depositos	1.140,99	0,00	1.140,99
	Soma:	298.053,59	0,00	298.053,59



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	996.082,08	0,00	996.082,08
		Total Registros:	38		

Data: 30/11/2018

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



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

NOVEMBRO/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	61.944,29	0,00	60.463,56	0,00	0,00	5.010,18	62.819,50	0,00	0,00	66.954,47
113810900 - Salário Maternidade	46.689,82	0,00	172.719,80	0,00	0,00	2.096,29	128.849,04	0,00	0,00	48.786,11
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	2.214.839,38	0,00	537.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.839,38
Soma:	2.323.473,49	0,00	771.041,39	0,00	0,00	7.106,47	191.668,54	0,00	0,00	2.330.579,96
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	153.137,75	244.213,11	2.794.498,07	0,00	1.661,88	258.775,96	3.118.630,60	0,00	0,00	138.574,90
21881010202 - Inss Serviços	10.717,62	52.469,83	548.610,11	0,00	3.771,37	52.469,83	581.821,09	0,00	0,00	10.717,62
21881010401 - Irrf	0,00	207.148,46	2.426.673,37	0,00	194,01	207.148,46	2.426.479,36	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	11.057,57	144.693,34	0,00	1.714,26	11.057,57	142.979,08	0,00	0,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	577,53	0,00	0,00	0,00	577,53	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	59.212,52	679.732,35	0,00	5.714,19	59.212,52	674.018,16	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	18.682,08	17.440,35	172.678,79	0,00	0,00	32.752,36	171.851,01	0,00	153,31	3.370,07
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	2.767,82	2.587,64	30.138,60	0,00	0,00	3.631,60	31.360,77	0,00	0,00	1.723,86
21881011302 - Sintese	21.141,70	14.329,88	158.796,84	0,00	0,00	13.897,77	157.290,11	0,00	0,00	21.573,81
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	62.119,10	61.732,91	698.933,75	0,00	0,00	62.103,28	693.927,43	0,00	0,00	61.748,73
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	237.788,52	168.448,10	1.993.658,91	0,00	0,00	173.260,71	2.030.799,74	0,00	0,00	232.975,91
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	64.543,13	60.619,50	686.867,85	0,00	0,00	61.584,89	685.644,09	0,00	0,00	63.577,74
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	48.210,74	43.605,96	431.042,18	0,00	0,00	44.307,48	406.576,49	0,00	0,00	47.509,22
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	2.053,70	31.763,74	0,00	0,00	2.053,70	31.763,74	0,00	0,00	0,00
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Caução	20.575,05	0,00	3.134,38	0,00	0,00	0,00	464,69	0,00	0,00	20.575,05
21881049901 - Outros Depositos	0,00	1.140,99	2.281,98	0,00	0,00	1.140,99	2.281,98	0,00	0,00	0,00
21881049902 - CardUp	5.578,49	9.632,00	15.210,49	0,00	0,00	5.578,49	5.578,49	0,00	0,00	9.632,00
21881990001 - Outros Valores Restituveis	0,00	0,00	1.061,18	0,00	0,00	0,00	1.061,18	0,00	0,00	0,00
Soma:	645.824,41	955.692,52	10.820.353,46	0,00	13.055,71	988.975,61	11.700.963,57	0,00	153,31	612.541,32
Total Geral:	-1.677.649,08	955.692,52	11.591.394,85	0,00	13.055,71	996.082,08	11.892.632,11	0,00	153,31	-1.718.038,64



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

NOVEMBRO/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

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	42.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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: **NOVEMBRO/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 AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
6160078 16/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 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 AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 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: **NOVEMBRO/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 EPP - 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 EPP - 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 EPP - 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 AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
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 PRÁTICA 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 PRÁTICA 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 PRÁTICA 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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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 AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 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	58.680,00	0,00	0,00	494.343,25

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 E EVENTOS - 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	SOUDAL 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 E EVENTOS - 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: **NOVEMBRO/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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	20.000,00	0,00	0,00	589.277,80

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	179,40	0,00	0,00	0,00
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	179,40	0,00	0,00	0,00
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	36.432,00	0,00	0,00	0,00
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	88,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	640,18	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	0,00	691.997,54	0,00	0,00	0,00
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	47.500,00	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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	835,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	4.609,06	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	629,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	107,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.513,54	0,00	0,00	0,00
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	16.609,98	0,00	0,00	0,00
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	3.145,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	37.077,15	0,00	0,00	0,00
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	0,00	17.074,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.839,15	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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	14.352,00	0,00	0,00	0,00
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	717,60	0,00	0,00	0,00
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	717,60	0,00	0,00	0,00
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	3.588,00	0,00	0,00	0,00
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	12.916,80	0,00	0,00	0,00
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	1.638,00	0,00	0,00	9.277,60
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	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: **NOVEMBRO/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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 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	0,00	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	0,00	4.231,56	0,00	0,00	0,00
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	0,00	193.500,62	0,00	0,00	47.031,18
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	45.742,88	0,00	0,00	0,00
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	51.773,34	0,00	0,00	48.243,33	0,00	0,00	3.530,01
677 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	13.256,67	0,00	0,00	13.256,67	0,00	0,00	0,00
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	16.642,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	742,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	8.321,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	371,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	8.321,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	371,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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 AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	4.790,00	35.527,50	0,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00	28.342,50
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	2.222,50	0,00	0,00	0,00
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	2.784,00	0,00	0,00	0,00
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	2.268,00	0,00	0,00	0,00
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	513,00	0,00	0,00	0,00
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	723,00	0,00	0,00	0,00
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	138,00	0,00	0,00	0,00
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	1.239,00	0,00	0,00	0,00
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	6.533,00	0,00	0,00	0,00
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	276,00	0,00	0,00	0,00
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	171,00	0,00	0,00	0,00
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	7.506,02	0,00	0,00	0,00
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 - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	1.590,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	1.590,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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 - 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	0,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00
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	7.842,07	0,00	0,00	1.232,50
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	0,00	626.085,23	0,00	0,00	0,00
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	0,00	13.664,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.659,00	0,00	0,00	37,16
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: **NOVEMBRO/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	74.691,37	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	60.087,45	0,00	0,00	108.369,92
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	0,00	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	19.769,16	0,00	0,00	5.230,84
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	0,00	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 - 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	76.498,50	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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	0,00	594,55	0,00	0,00	0,00
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	2.095,67	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	14.489,28	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.291,22	0,00	0,00	0,00
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	44.076,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	857,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.807,89	0,00	0,00	0,00
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	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00
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	370,37	0,00	0,00	0,00
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	122,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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: **NOVEMBRO/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	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.182,11	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.216,75	0,00	0,00	0,00
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	576,63	0,00	0,00	0,00
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	1.544,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14.417,53	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.564,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00
1271 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 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 - 12.996.858/0001-37	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00
1273 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	34.801,65	0,00	0,00	0,00	34.801,65	0,00	0,00	0,00
1278 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100100	DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	48.420,45	0,00	0,00	0,00	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	248.040,53	0,00	0,00	71.659,72
1303 01/09/2017	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 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: **NOVEMBRO/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	52.108,15	0,00	0,00	22.946,95
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	42.060,10	0,00	0,00	26.497,75
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	135.367,24	0,00	0,00	0,00
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	2.370,00	0,00	0,00	0,00
1362 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 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 - 12.996.858/0001-37	3.160,06	0,00	0,00	0,00	3.160,06	0,00	0,00	0,00
1364 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 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 - 12.996.858/0001-37	9.861,33	0,00	0,00	0,00	9.861,33	0,00	0,00	0,00
1366 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 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 - 12.996.858/0001-37	176,86	0,00	0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	0,00
1368 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 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 - 12.996.858/0001-37	78,32	0,00	0,00	0,00	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	34.357,04	0,00	0,00	2.046,70



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	1.480,00	0,00	0,00	0,00
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	37.800,00	0,00	0,00	0,00
1413 11/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	11.130,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	1.590,00
1414 11/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00
1420 16/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100100	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1422 16/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0199100	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	995,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
1426 16/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 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	5.940,00	0,00	0,00	0,00
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	2.860,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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: **NOVEMBRO/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 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 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	0,00	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	1.230,00	0,00	0,00	0,00
1472 06/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 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	5.720,00	0,00	0,00	0,00
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	15.074,65	0,00	0,00	6.122,00
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	88.805,66	0,00	0,00	21.839,83
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: **NOVEMBRO/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	172.297,11	0,00	0,00	0,00
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	8.661,23	0,00	0,00	0,00
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	9.604,80	0,00	0,00	0,00
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	3.196,35	0,00	0,00	0,00
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	11.588,40	0,00	0,00	0,00
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	80,00	0,00	0,00	0,00
1516 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	HELOISA ANDRADE LUDUVICE - 058.900.545-62	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1517 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
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	4.357,90	0,00	0,00	0,00
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	80,00	0,00	0,00	0,00
1531 27/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 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: **NOVEMBRO/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	20.274,48	0,00	0,00	0,00
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	7.218,74	0,00	0,00	0,00
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	8.757,57	0,00	0,00	0,00
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	4.927,68	0,00	0,00	0,00
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	8.774,05	0,00	0,00	0,00
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	5.909,04	0,00	0,00	0,00
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	3.257,28	0,00	0,00	0,00
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	4.972,11	0,00	0,00	0,00
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	10.068,38	0,00	0,00	0,00
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	6.994,80	0,00	0,00	0,00
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	5.668,92	0,00	0,00	0,00
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	4.026,20	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	6.220,39	0,00	0,00	0,00
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	7.809,12	0,00	0,00	0,00
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	1.574,12	0,00	0,00	0,00
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	1.495,98	0,00	0,00	0,00
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	1.161,06	0,00	0,00	0,00
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	339,39	0,00	0,00	0,00
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	89,31	0,00	0,00	0,00
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	1.373,17	0,00	0,00	0,00
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	9.011,61	0,00	0,00	0,00
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	3.201,19	0,00	0,00	0,00
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	3.062,50	0,00	0,00	0,00
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	3.285,22	0,00	0,00	0,00
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	2.744,56	0,00	0,00	0,00
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	4.703,06	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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	100,00	0,00	0,00	0,00
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 - 20.420.276/0001-36	2.041,20	0,00	0,00	0,00	2.041,20	0,00	0,00	0,00
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	3.708,20	0,00	0,00	0,00
1588 11/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.615,15	0,00	0,00	0,00	2.615,15	0,00	0,00	0,00
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 PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.429,15	0,00	0,00	0,00	2.429,15	0,00	0,00	0,00
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 E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	6.222,00	0,00	0,00	0,00	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	1.575,00	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	975,00	0,00	0,00	0,00
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	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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 AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	5.653,44	0,00	0,00	5.653,44	0,00	0,00	0,00
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	5.175,00	0,00	0,00	225,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00
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	9.942,00	0,00	0,00	0,00
1737 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
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	975,00	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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	0,00	6.738.437,31	0,00	0,00	948.209,03

Exercício: 2018

2 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,75
3 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,28
4 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
5 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,80
6 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.421,16
8 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,53
9 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,74
14 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,67
15 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,15
16 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,83



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
19 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00
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
23 02/01/2018	17000.17023.2059.33903600-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,20
24 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	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
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
30 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,44
31 02/01/2018	17000.17025.2005.31900300-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
32 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,25
33 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,35
35 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,24
38 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,77
39 02/01/2018	17000.17025.2007.33903600-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,48
41 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,65
42 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,79



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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	617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,96
45 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
46 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,83
51 02/01/2018	17000.17028.2014.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	4.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,24
52 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,25
53 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,80
55 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	3.219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,14
56 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00
58 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,45
59 02/01/2018	17000.17037.2055.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	1.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,26
60 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
61 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,36
63 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	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
66 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,48
67 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	31.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,59
68 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
69 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,59



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
70 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	3.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,80
72 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,45
75 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,55
77 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
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	14.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,00
80 02/01/2018	17000.17028.2012.31900400-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.367,22
82 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
83 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	6.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,55
90 02/01/2018	17000.17030.2299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	31.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.711,68
95 02/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,10
96 02/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25
98 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,37
99 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,63
100 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,90
101 02/01/2018	17000.17030.6299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,03
102 02/01/2018	17000.17030.4299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,04



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,00
104 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,98
105 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,60
107 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
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
112 02/01/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,21
116 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,92
121 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,95
124 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,15
125 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,34
127 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
128 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,46
129 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,91
130 02/01/2018	17000.17025.2007.33904700-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	9.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,56
131 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,80
132 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,13
133 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,67



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
134 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00
135 02/01/2018	17000.17021.2002.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	56.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.024,32
136 02/01/2018	17000.17022.2010.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	23.655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.655,84
137 02/01/2018	17000.17023.2059.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	13.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.996,94
138 02/01/2018	17000.17024.2063.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	11.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,70
139 02/01/2018	17000.17025.2007.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	63.334,59	121.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.942,84
140 02/01/2018	17000.17026.2061.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,23
141 02/01/2018	17000.17027.2065.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	11.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,75
142 02/01/2018	17000.17028.2012.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	112.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.391,50
143 02/01/2018	17000.17030.2299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	456.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.449,98
144 02/01/2018	17000.17030.4299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.531,27	243.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.161,92
145 02/01/2018	17000.17030.6299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	31.939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,95
146 02/01/2018	17000.17035.2102.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,85
147 02/01/2018	17000.17036.2046.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
148 02/01/2018	17000.17036.2047.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	201.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.869,98
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	32.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.187,08



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,10
154 02/01/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,07
155 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	848,33	1.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,09
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	58.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.143,71
160 02/01/2018	17000.17022.2010.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
190 02/01/2018	17000.17023.2059.33903900-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
191 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18
202 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93
203 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52
205 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,37
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 PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50
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
275 26/01/2018	17000.17030.2040.31900400-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.000,00	2.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,52
276 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,79
277 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,09



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
278 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,81
279 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,19
281 26/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,87
282 26/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,60
283 26/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,14
284 26/01/2018	17000.17036.2049.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,01
285 26/01/2018	17000.17036.2049.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,03
286 26/01/2018	17000.17036.2049.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
287 26/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,80
316 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	318,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
318 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	16.821,21	14.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.561,63
320 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.296,06	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,83
321 29/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	14.132,27	10.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,19
322 29/01/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	14.469,25	340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,40
324 29/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	7.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,65
325 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	28.969,17	19.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.254,07



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	41.535,56	27.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.776,66
327 29/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	7.666,88	8.837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.504,09
328 29/01/2018	17000.17030.2040.33903000-0111300	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	14.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,23
329 29/01/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	87.272,35	36.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.867,76
330 29/01/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00
331 29/01/2018	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	18.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,85
366 09/02/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66
367 09/02/2018	17000.17025.2006.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,31
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
421 16/02/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,21
422 23/02/2018	17000.17025.2007.33903600-0100100	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	1.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,82
437 26/02/2018	17000.17028.1020.44905100-0100100	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	27.135,65	47.861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.997,46
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
480 06/03/2018	17000.17021.2003.33904000-0100100	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	2.376,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
482 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
483 06/03/2018	17000.17022.2010.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
484 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
485 06/03/2018	17000.17021.2002.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
486 06/03/2018	17000.17024.2063.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
492 09/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	11.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,60
493 09/03/2018	17000.17027.2065.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80
494 09/03/2018	17000.17036.2046.33904000-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
495 09/03/2018	17000.17036.2047.33904000-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	8.611,20	7.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.504,80
496 09/03/2018	17000.17026.2061.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80
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
546 13/03/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 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 - 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 PRÁTICA 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
562 19/03/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
563 19/03/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
564 19/03/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
565 19/03/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
566 19/03/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
567 19/03/2018	17000.17024.2063.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
580 19/03/2018	17000.17028.1022.44905100-0194000	JMAC CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	1.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,94
590 27/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08
597 27/03/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,78
598 27/03/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.718,41
599 27/03/2018	17000.17030.2299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	8.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,42
600 27/03/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.515,20
601 27/03/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,21
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
613 27/03/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	27.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,19
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
641 11/04/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	4.231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,56
651 16/04/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	29.934,38	36.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.278,73
652 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	12.246,17	30.703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,12
653 16/04/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	12.710,78	8.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,83
654 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-0100100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	3.460,87	9.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,27



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
655 16/04/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	18.477,48	56.031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.509,10
656 16/04/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	9.866,83	66.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.794,23
657 16/04/2018	17000.17036.2049.33903000-0111100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	3.832,97	40.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.993,33
658 16/04/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	4.242,91	10.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,14
659 16/04/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.712,52	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,88
661 16/04/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	25.335,84	44.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.438,89
662 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.425,99	38.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,36
663 16/04/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	37.834,76	52.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.991,07
664 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.593,77	24.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.656,26
667 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-0111700	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	4.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,32
668 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-0111700	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	1.532,96	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,32
669 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-0111700	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	203,68	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40
670 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-0111700	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	85,76	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
671 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	26.044,00	697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.741,68
672 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
673 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	873,24	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,34
674 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	1.187,30	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,10



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
675 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	122,56	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86
676 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	205,46	512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,92
677 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
678 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	7.496,22	560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,20
679 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	389,64	2.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,38
680 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	127,20	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
681 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	593,63	18.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.694,23
682 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	419,94	12.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,79
684 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	453,24	61.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,24
685 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	344,38	13.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,73
687 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	22,29	754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,79
703 23/04/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	304.611,10	25.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.202,95
704 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	94.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.537,01
706 23/04/2018	17000.17036.2037.33903900-0111500	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	468.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.238,78
707 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-0112001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	416.975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.975,39
708 23/04/2018	17000.17036.2047.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	186.828,69	403.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.933,93
709 23/04/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
710 23/04/2018	17000.17035.2102.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00
712 23/04/2018	17000.17037.2055.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,50
713 23/04/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	4.581,50	4.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,00
714 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
718 23/04/2018	17000.17037.2055.33903000-0100100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
719 23/04/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00
720 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	1.771,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,00
721 24/04/2018	17000.17036.2046.44905100-0199100	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	1.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,16
725 26/04/2018	17000.17028.1021.44905100-0194000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
728 27/04/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,32
730 27/04/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,36
732 27/04/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00
746 30/04/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	10.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
748 30/04/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	55.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.569,12
749 07/05/2018	17000.17022.2010.33904000-0100100	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
759 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	12.300,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
760 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-0199100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
761 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.770,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
762 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-0199100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
763 07/05/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
764 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.770,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
765 07/05/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.770,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
766 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-0199100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
767 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
780 11/05/2018	17000.17037.2055.31900400-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,01
782 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	24.004,55	101.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.762,94
783 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.276,57	23.865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.142,13
784 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	6.206,65	21.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.368,21
785 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	475,73	1.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,16
786 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.732,93	42.498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.231,12
787 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	5.219,18	36.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.371,78
788 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	187,52	3.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,59
789 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	1.716,34	2.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,22
790 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	67,53	348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
791 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	190,57	5.822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,82
792 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	11.123,86	35.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.528,17
793 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.253,28	6.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,60
794 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	4.174,71	2.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,84
795 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	227,30	577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,13
796 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.035,21	13.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,58
797 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	7.210,23	328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,27
798 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
799 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	579,18	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,02
800 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	160,23	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13
801 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07
802 14/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	8.528,16	7.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,84
818 21/05/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,50
826 29/05/2018	17000.17028.2012.31900400-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,54
828 29/05/2018	17000.17036.2047.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	44.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.818,00
829 29/05/2018	17000.17036.2047.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,48
830 29/05/2018	17000.17036.2047.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,70



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831 29/05/2018	17000.17036.2047.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,44
832 29/05/2018	17000.17036.2047.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,78
836 01/06/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.267,14	6.115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,25
838 04/06/2018	17000.17028.1019.44905100-0194000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,79
844 07/06/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA - 21.939.747/0001-80	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
864 07/06/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	IMPrensa NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	1.288,56	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,48
918 18/06/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.320,00	18.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00
929 21/06/2018	17000.17036.1146.44905100-0112001	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	16.377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377,01
934 26/06/2018	17000.17028.2012.33903900-0199100	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	160.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.643,70
939 27/06/2018	17000.17030.6299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,49
940 27/06/2018	17000.17030.6299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,73
941 27/06/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	6.305,00	2.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,47
953 28/06/2018	17000.17022.2011.46907100-0100100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	14.675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,88
961 04/07/2018	17000.17028.2012.33903600-0100100	ALYSSON BATISTA DOS SANTOS - 035.479.765-45	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
963 05/07/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
964 17/07/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	52.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.376,19
978 19/07/2018	17000.17028.2014.33903000-0100100	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 00.226.324/0001-42	4.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,12



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
982 19/07/2018	17000.17036.2046.44905100-0112001	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	6.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,68
986 20/07/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUcoes E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	5.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00
989 20/07/2018	17000.17025.2006.33903600-0100100	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
995 23/07/2018	17000.17028.1032.44905100-0194000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	14.231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,84
996 25/07/2018	17000.17037.2051.33903000-0100100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00
1031 03/08/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1060 15/08/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1061 15/08/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
1062 15/08/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECcoes E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
1063 15/08/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1067 17/08/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
1070 17/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1071 17/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1073 17/08/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
1074 17/08/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00
1075 17/08/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,70
1083 21/08/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1084 21/08/2018	17000.17036.1149.44905100-01111100	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	95.965,40	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.990,08
1090 22/08/2018	17000.17023.2059.33903900-0100100	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - 21.129.497/0001-12	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1093 22/08/2018	17000.17036.2047.33903000-01111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05
1100 23/08/2018	17000.17036.2046.33903900-01111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,04
1104 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
1105 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-0100100	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	38.188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,35
1106 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	124.849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.849,41
1107 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-0100100	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1108 24/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1110 24/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1117 27/08/2018	17000.17037.2051.33903000-0100100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
1118 27/08/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	5.100,00	11.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,01
1119 27/08/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,00
1124 29/08/2018	17000.17021.2002.33903600-0100100	EDVALDO LEITE - 590.780.905-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1126 29/08/2018	17000.17036.2047.33903900-0100100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1133 29/08/2018	17000.17028.1022.44905100-0199100	JMAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	2.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,62
1139 31/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1141 31/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1143 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	175.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.653,54
1144 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-0100100	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	4.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,58
1151 31/08/2018	17000.17026.2062.33903600-0199100	MARCELO DOS SANTOS - 847.062.795-34	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1153 04/09/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	5.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,80
1154 04/09/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
1155 04/09/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
1156 04/09/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,75
1157 04/09/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,27
1158 04/09/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80
1159 04/09/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,49
1161 04/09/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
1162 04/09/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26
1165 04/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
1168 04/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
1170 05/09/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	65.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1180 11/09/2018	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	61.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.850,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1181 11/09/2018	17000.17028.1020.44905100-0199100	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	15.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,73
1193 12/09/2018	17000.17026.2062.33903600-0199100	BRAS SANTANA DA HORA - 035.513.485-37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1194 13/09/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,00
1199 14/09/2018	17000.17026.2062.33903600-0199100	MARCELO DOS SANTOS - 847.062.795-34	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1200 14/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1204 14/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1205 14/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
1206 14/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1223 18/09/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 14.259.348/0001-02	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1228 18/09/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	192.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.376,77
1233 19/09/2018	17000.17027.2065.33903600-0100100	EDVALDO MATEUS DE ANDRADE - 280.184.945-68	3.480,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
1239 20/09/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99
1240 21/09/2018	17000.17035.2102.33903900-0100100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
1245 21/09/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
1248 21/09/2018	17000.17036.2049.33903000-0111100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	10.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,50
1250 21/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1251 21/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	2.000,00	0,00	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: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1253 21/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
1255 21/09/2018	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	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1265 26/09/2018	17000.17037.1145.44905100-0199100	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	278.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.294,17
1269 26/09/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
1270 26/09/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1279 26/09/2018	17000.17037.2051.33903000-0100100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00
1281 27/09/2018	17000.17021.2002.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1282 27/09/2018	17000.17021.2002.33903900-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
1285 28/09/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	EGON HENRIQUE REIS SANTOS - 032.946.085-43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1289 28/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	ATHENAS COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS LTDA - 07.701.347/0001-00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
1291 28/09/2018	17000.17037.2051.33903000-0100100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
1295 01/10/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1303 05/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	6.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,40
1304 05/10/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	ANSELMO DOS SANTOS ALMEIDA - 272.994.575-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1310 11/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,50
1314 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
1315 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1316 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
1322 15/10/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,65
1323 15/10/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
1324 15/10/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1325 15/10/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
1327 16/10/2018	17000.17028.2012.33903900-0199100	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1330 17/10/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
1331 18/10/2018	17000.17028.1028.44905100-0199100	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - 15.609.563/0001-59	0,00	94.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.490,34
1335 19/10/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,46
1336 19/10/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1337 19/10/2018	17000.17023.2059.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,46
1338 19/10/2018	17000.17023.2059.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1341 19/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	8.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,00
1342 19/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
1343 19/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,30
1344 19/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	4.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,60
1345 19/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	3.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,95



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1347 25/10/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,46
1348 25/10/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1349 25/10/2018	17000.17023.2059.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,46
1350 25/10/2018	17000.17023.2059.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1352 25/10/2018	17000.17028.2013.44905100-0100100	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	24.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,16
1355 26/10/2018	17000.17023.2059.33901400-0100100	MARCELO OLIVEIRA SOBRAL - 023.209.265-69	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1357 29/10/2018	17000.17021.2002.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40
1358 29/10/2018	17000.17021.2002.33903000-0199100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	2.214,80	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,80
1359 29/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	8.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546,36
1360 29/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	5.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00
1364 29/10/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1366 29/10/2018	17000.17028.1019.44905100-0100100	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	14.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,18
1367 30/10/2018	17000.17037.2051.33903000-0100100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
1372 31/10/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
1373 31/10/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,35
1387 08/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00
1388 08/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	11.460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,68



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1398 13/11/2018	17000.17026.2061.33903000-0199100	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	6.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,00
1399 13/11/2018	17000.17028.2014.33903600-0199100	IZAIAS MICHEL RODRIGUES MELO - 039.195.175-04	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1400 13/11/2018	17000.17036.2047.31909400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	12.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,98
1402 13/11/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,54
1403 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,55
1406 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME - 32.749.202/0001-27	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
1410 14/11/2018	17000.17035.2102.33903900-0100100	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	79.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.920,00
1416 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,50
1418 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	8.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,40
1419 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	3.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,20
1420 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	2.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,84
1421 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	5.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,84
1422 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	3.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,45
1423 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,80
1424 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	5.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,58
1425 19/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,00
1437 21/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1438 21/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	6.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,28
1444 22/11/2018	17000.17022.2010.33903600-0199100	CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA - 663.272.965-72	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1451 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
1452 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
1453 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
1455 26/11/2018	17000.17037.2051.33903000-0100100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
1458 26/11/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	17.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,50
1460 27/11/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.236,33	30.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,14
1461 27/11/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	51.007,50	11.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.398,49
1462 27/11/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 051.390.235-04	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1465 29/11/2018	17000.17021.2002.33901400-0100100	LUCAS UBIRATÃ ROCHA MACEDO - 817.920.855-91	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1472 29/11/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
Soma do Ano 2018			2.835.026,18	5.739.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574.325,64
Total Geral			8.045.453,87	9.377.819,16	0,00	0,00	6.817.117,31	0,00	0,00	10.606.155,72



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/11/2018	5495	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.982,37	49,83	4.932,54
01/11/2018	5496	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.656,06	46,56	4.609,50
01/11/2018	5497	110	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.217,39	346,95	870,44
01/11/2018	5498	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	884,10	1.115,90
01/11/2018	5499	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.900,00	0,00	2.900,00
01/11/2018	5500	1142	31/08/2018	14.650.605/0001-32 RAFAEL RESENDE DE ANDRADE - ME	31	3000023 ICMS	117.060,51	0,00	117.060,51
01/11/2018	5501	276	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.547,20	1.480,66	3.066,54
Soma:							137.363,53	2.808,10	134.555,43
05/11/2018	5502	930	21/06/2018	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	52	19283X PAC I	71.059,97	2.131,82	68.928,15
Soma:							71.059,97	2.131,82	68.928,15
06/11/2018	5503	964	17/07/2018	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCAÇAO DE MA-DE-OBRA LTDA	189	3015408 FEP - Royalties	191.410,09	22.012,15	169.397,94
06/11/2018	5504	932	21/06/2018	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75	3015408 FEP - Royalties	78.550,00	5.655,60	72.894,40
06/11/2018	5505	1005	26/07/2018	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74	3015408 FEP - Royalties	46.080,00	3.317,76	42.762,24
06/11/2018	5506	748	30/04/2018	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4196	3015408 FEP - Royalties	226.978,33	39.721,21	187.257,12
06/11/2018	5507	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	954,00	76,32	877,68
06/11/2018	5508	597	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.449,00	0,00	2.449,00
06/11/2018	5509	29	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.800,00	267,45	1.532,55
06/11/2018	5510	1375	31/10/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.908,75	0,00	5.908,75
06/11/2018	5511	1234	19/09/2018	13.733.959/0001-88 VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME	337	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	750,00	29.250,00
Soma:							584.130,17	71.800,49	512.329,68
07/11/2018	5512	194	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	0010	176842 PNATE	19.087,82	0,00	19.087,82
07/11/2018	5513	194	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	162	176842 PNATE	4.859,38	0,00	4.859,38
07/11/2018	5514	704	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	162	176842 PNATE	24.065,50	3.402,68	20.662,82
07/11/2018	5515	668	19/04/2018	08.921.544/0001-06 ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	353	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.479,36	0,00	1.479,36



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2018	5516	667	19/04/2018	08.921.544/0001-06 ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	352	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.354,64	0,00	5.354,64
07/11/2018	5517	669	19/04/2018	08.921.544/0001-06 ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	354	177695 PNAE - Merenda Escolar	407,36	0,00	407,36
07/11/2018	5518	673	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1594	177695 PNAE - Merenda Escolar	291,08	0,00	291,08
07/11/2018	5519	671	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1595	177695 PNAE - Merenda Escolar	6.511,00	0,00	6.511,00
07/11/2018	5520	674	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1596	177695 PNAE - Merenda Escolar	474,92	0,00	474,92
07/11/2018	5521	675	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1597	177695 PNAE - Merenda Escolar	61,28	0,00	61,28
07/11/2018	5522	673	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1582	177695 PNAE - Merenda Escolar	291,08	0,00	291,08
07/11/2018	5523	671	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1583	177695 PNAE - Merenda Escolar	6.511,00	0,00	6.511,00
07/11/2018	5524	674	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1584	177695 PNAE - Merenda Escolar	474,92	0,00	474,92
07/11/2018	5525	675	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1585	177695 PNAE - Merenda Escolar	61,28	0,00	61,28
07/11/2018	5526	674	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1560	177695 PNAE - Merenda Escolar	949,84	0,00	949,84
07/11/2018	5527	675	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1561	177695 PNAE - Merenda Escolar	122,56	0,00	122,56
07/11/2018	5528	671	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1559	177695 PNAE - Merenda Escolar	6.511,00	0,00	6.511,00
07/11/2018	5529	673	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1558	177695 PNAE - Merenda Escolar	582,16	0,00	582,16
07/11/2018	5530	680	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1332	177695 PNAE - Merenda Escolar	102,00	0,00	102,00
07/11/2018	5531	679	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1331	177695 PNAE - Merenda Escolar	389,64	0,00	389,64
07/11/2018	5532	678	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1330	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.354,22	0,00	5.354,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2018	5533	677	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1329	177695 PNAE - Merenda Escolar	451,50	0,00	451,50
07/11/2018	5534	676	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1328	177695 PNAE - Merenda Escolar	146,66	0,00	146,66
07/11/2018	5535	679	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1270	177695 PNAE - Merenda Escolar	389,64	0,00	389,64
07/11/2018	5536	678	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1269	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.410,26	0,00	5.410,26
07/11/2018	5537	677	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1268	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.795,50	0,00	1.795,50
07/11/2018	5538	676	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1267	177695 PNAE - Merenda Escolar	443,88	0,00	443,88
07/11/2018	5539	680	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1271	177695 PNAE - Merenda Escolar	102,00	0,00	102,00
07/11/2018	5540	961	04/07/2018	035.479.765-45 ALYSSON BATISTA DOS SANTOS		59 Tributos	2.900,00	0,00	2.900,00
07/11/2018	5541	1031	03/08/2018	111.777.805-34 CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO		56898 MDE	500,00	0,00	500,00
07/11/2018	5542	1304	05/10/2018	272.994.575-04 ANSELMO DOS SANTOS ALMEIDA		3000899 MDE	500,00	0,00	500,00
07/11/2018	5543	130	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001040 FPM	1.095,13	0,00	1.095,13
07/11/2018	5544	82	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001040 FPM	1.686,30	0,00	1.686,30
07/11/2018	5545	1379	06/11/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001040 FPM	82,94	0,00	82,94
07/11/2018	5546	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	775,28	0,00	775,28
Soma:							100.221,13	3.402,68	96.818,45
08/11/2018	5547	749	07/05/2018	18.603.576/0001-09 LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	379	3001016 Diversos	5.500,00	82,50	5.417,50
08/11/2018	5548	160	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	917	3000023 ICMS	9.500,00	142,50	9.357,50
08/11/2018	5549	160	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	975	3000023 ICMS	9.500,00	142,50	9.357,50
08/11/2018	5550	566	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14377	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2018	5551	567	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14380	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
08/11/2018	5552	565	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14379	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
08/11/2018	5553	1256	21/09/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	623	59 Tributos	1.638,00	0,00	1.638,00
08/11/2018	5554	563	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14378	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/11/2018	5555	562	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14375	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2018	5556	563	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14594	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2018	5557	1257	21/09/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	624	59 Tributos	4.385,08	0,00	4.385,08
08/11/2018	5558	567	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14596	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
08/11/2018	5559	566	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14593	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2018	5560	565	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14595	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
08/11/2018	5561	1235	20/09/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	619	56898 MDE	4.767,28	0,00	4.767,28
08/11/2018	5562	562	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14591	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2018	5563	1274	26/09/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	631	56898 MDE	5.897,35	0,00	5.897,35
08/11/2018	5564	564	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14592	3000899 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2018	5565	1275	26/09/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	629	56898 MDE	4.101,80	0,00	4.101,80
08/11/2018	5566	564	19/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14376	3000899 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
08/11/2018	5567	1092	22/08/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	574	56898 MDE	330,00	0,00	330,00
08/11/2018	5568	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2495	3000899 MDE	13.206,96	0,00	13.206,96
08/11/2018	5569	1276	26/09/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	630	3015408 FEP - Royalties	5.376,25	0,00	5.376,25
08/11/2018	5570	657	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2494	3000899 MDE	19.775,45	0,00	19.775,45
08/11/2018	5571	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2497	3000899 MDE	2.383,80	0,00	2.383,80
08/11/2018	5572	785	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	592	59 Tributos	1,00	0,00	1,00
08/11/2018	5573	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2499	3000899 MDE	2.693,26	0,00	2.693,26
08/11/2018	5574	782	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	595	59 Tributos	3.998,28	0,00	3.998,28
08/11/2018	5575	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	804	3000899 MDE	665,55	0,00	665,55
08/11/2018	5576	783	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	593	59 Tributos	486,20	0,00	486,20
08/11/2018	5577	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	746	3000899 MDE	1.913,47	0,00	1.913,47
08/11/2018	5578	784	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	594	59 Tributos	1.315,60	0,00	1.315,60
08/11/2018	5579	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	744	3000899 MDE	499,16	0,00	499,16
08/11/2018	5580	786	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	596	59 Tributos	583,44	0,00	583,44
08/11/2018	5581	658	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	747	3000899 MDE	665,55	0,00	665,55



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2018	5582	785	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	597	59 Tributos	74,36	0,00	74,36
08/11/2018	5583	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2573	3000899 MDE	7.812,60	0,00	7.812,60
08/11/2018	5584	664	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	495	3000023 ICMS	1.522,71	0,00	1.522,71
08/11/2018	5585	663	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7413	3000023 ICMS	6.818,52	0,00	6.818,52
08/11/2018	5586	661	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7417	3000023 ICMS	4.179,91	0,00	4.179,91
08/11/2018	5587	836	01/06/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	285	3000023 ICMS	507,19	0,00	507,19
08/11/2018	5588	662	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	284	3000023 ICMS	1.468,18	0,00	1.468,18
08/11/2018	5589	836	01/06/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	242	3000023 ICMS	905,06	0,00	905,06
08/11/2018	5590	661	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7203	3000023 ICMS	562,34	0,00	562,34
08/11/2018	5591	659	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7202	3000023 ICMS	713,17	0,00	713,17
08/11/2018	5592	663	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7094	3000023 ICMS	879,79	0,00	879,79
08/11/2018	5593	661	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7152	3000023 ICMS	540,57	0,00	540,57
08/11/2018	5594	659	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7160	3000023 ICMS	1.307,03	0,00	1.307,03
08/11/2018	5595	662	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	500	3000023 ICMS	2.070,13	0,00	2.070,13
08/11/2018	5596	482	06/03/2018	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	1437	131482 Simples Nacional	660,00	0,00	660,00
08/11/2018	5597	662	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	499	3000023 ICMS	2.600,78	0,00	2.600,78
08/11/2018	5598	664	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	497	3000023 ICMS	12.290,76	0,00	12.290,76
08/11/2018	5599	963	05/07/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	601	3001016 Diversos	1.010,00	0,00	1.010,00
08/11/2018	5600	664	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	496	3000023 ICMS	13.280,74	0,00	13.280,74
08/11/2018	5601	484	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1242	3001016 Diversos	2.400,00	36,00	2.364,00
08/11/2018	5602	486	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1240	3001016 Diversos	100,00	1,50	98,50
08/11/2018	5603	485	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1239	3001016 Diversos	800,00	12,00	788,00
08/11/2018	5604	483	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1241	3001016 Diversos	1.800,00	27,00	1.773,00
08/11/2018	5605	963	05/07/2018	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	685	3001016 Diversos	1.010,00	0,00	1.010,00
Soma:							174.497,32	444,00	174.053,32
09/11/2018	5606	1175	06/09/2018	21.720.064/0001-37 LEILA ARAUJO ARGOLO	17	56898 MDE	11.323,20	0,00	11.323,20
09/11/2018	5607	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	17.763,67	0,00	17.763,67
09/11/2018	5608	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	10.425,19	0,00	10.425,19
09/11/2018	5609	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	417,23	0,00	417,23
09/11/2018	5610	130	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001040 FPM	9.789,76	0,00	9.789,76
09/11/2018	5611	130	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001040 FPM	15.361,47	0,00	15.361,47
09/11/2018	5612	65	02/01/2018	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.127,00	0,00	1.127,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	66.207,52	0,00	66.207,52
12/11/2018	5613	1380	06/11/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	60,00	0,00	60,00	
12/11/2018	5614	1389	09/11/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	60,00	0,00	60,00	
12/11/2018	5615	1376	05/11/2018	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000228 IPVA	1.885,54	0,00	1.885,54	
12/11/2018	5616	1381	07/11/2018	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000228 IPVA	947,37	0,00	947,37	
12/11/2018	5617	421	16/02/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	481,81	0,00	481,81	
12/11/2018	5618	1378	06/11/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	3.556,00	0,00	3.556,00	
12/11/2018	5619	1390	12/11/2018	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		56898 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00	
12/11/2018	5620	1377	06/11/2018	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		3000023 ICMS	470,38	0,00	470,38	
							Soma:	9.413,10	0,00	9.413,10
13/11/2018	5621	356	01/02/2018	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		56898 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00	
13/11/2018	5622	1391	12/11/2018	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		131482 Simples Nacional	1.000,00	0,00	1.000,00	
13/11/2018	5623	1392	12/11/2018	281.899.305-91 MARCUS MILSTEIN SILVA		131482 Simples Nacional	1.000,00	0,00	1.000,00	
							Soma:	4.500,00	0,00	4.500,00
14/11/2018	5624	1369	31/10/2018	585.000.145-04 MARIA CLEUDIZE BOMFIM DA SILVA		59 Tributos	150,00	0,00	150,00	
14/11/2018	5625	1370	31/10/2018	043.712.715-02 EVERTON DOS SANTOS		59 Tributos	200,00	0,00	200,00	
14/11/2018	5626	641	11/04/2018	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.057,89	0,00	1.057,89	
14/11/2018	5627	810	16/05/2018	08.619.944/0001-53 ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA	78	3000228 IPVA	4.000,00	60,00	3.940,00	
14/11/2018	5628	703	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	202	3000899 MDE	80.673,94	7.906,05	72.767,89	
14/11/2018	5629	708	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	227	3000023 ICMS	55.721,61	5.460,71	50.260,90	
14/11/2018	5630	708	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	231	3000023 ICMS	61.039,44	5.981,86	55.057,58	
14/11/2018	5631	720	23/04/2018	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1661	135089 ISS	2.208,00	0,00	2.208,00	
14/11/2018	5632	720	23/04/2018	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1626	135089 ISS	2.380,50	0,00	2.380,50	
14/11/2018	5633	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.049,56	0,00	3.049,56	
14/11/2018	5634	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	85.378,12	0,00	85.378,12	
14/11/2018	5635	1411	14/11/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3006298 ITR	114.947,81	0,00	114.947,81	
14/11/2018	5636	1412	14/11/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001040 FPM	144.998,66	0,00	144.998,66	



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2018	5637	1413	14/11/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	262.825,75	0,00	262.825,75
14/11/2018	5638	1414	14/11/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	11.884,86	0,00	11.884,86
Soma:							830.516,14	19.408,62	811.107,52
16/11/2018	5639	1313	11/10/2018	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2414	3015408 FEP - Royalties	6.176,40	0,00	6.176,40
16/11/2018	5640	1277	26/09/2018	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2415	3015408 FEP - Royalties	6.684,00	0,00	6.684,00
16/11/2018	5641	1280	26/09/2018	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2417	3015408 FEP - Royalties	4.660,10	0,00	4.660,10
16/11/2018	5642	1172	06/09/2018	26.251.823/0001-83 EMPRESA DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL LTDA	6	3015408 FEP - Royalties	7.850,00	0,00	7.850,00
16/11/2018	5643	367	09/02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001016 Diversos	107,37	0,00	107,37
16/11/2018	5644	191	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	35,64	0,00	35,64
16/11/2018	5645	191	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	75,49	0,00	75,49
16/11/2018	5646	202	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	35,64	0,00	35,64
16/11/2018	5647	48	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	17,49	0,00	17,49
16/11/2018	5648	203	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	25,14	0,00	25,14
16/11/2018	5649	1405	14/11/2018	590.811.985-72 JOSE CLAUDIO SANTOS		59 Tributos	200,00	0,00	200,00
16/11/2018	5650	1404	14/11/2018	825.183.005-20 MARIA JOSE SANTOS		59 Tributos	565,00	0,00	565,00
16/11/2018	5651	1278	26/09/2018	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2413	3015408 FEP - Royalties	7.825,00	0,00	7.825,00
Soma:							34.257,27	0,00	34.257,27
19/11/2018	5652	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	22,74	0,00	22,74
19/11/2018	5653	890	14/06/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1125	59 Tributos	288,00	0,00	288,00
19/11/2018	5654	714	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1107	59 Tributos	5.720,75	0,00	5.720,75
19/11/2018	5655	1066	16/08/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	5	59 Tributos	749,00	0,00	749,00
19/11/2018	5656	1030	03/08/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	189900	59 Tributos	1.899,00	0,00	1.899,00
19/11/2018	5657	709	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1126	59 Tributos	478,90	0,00	478,90
19/11/2018	5658	1058	15/08/2018	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3727	3001016 Diversos	7.300,00	0,00	7.300,00
19/11/2018	5659	918	18/06/2018	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1063	3001016 Diversos	264,00	0,00	264,00
19/11/2018	5660	706	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	115	3001755 Salário Educação	12.377,08	0,00	12.377,08
19/11/2018	5661	706	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	009	3001755 Salário Educação	58.793,40	5.761,75	53.031,65
19/11/2018	5662	706	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	161	3001755 Salário Educação	32.156,07	5.687,66	26.468,41



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	120.048,94	11.449,41	108.599,53
20/11/2018	5663	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	2.105,32	0,00	2.105,32	
20/11/2018	5664	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	17.763,67	0,00	17.763,67	
20/11/2018	5665	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	58,76	0,00	58,76	
20/11/2018	5666	366	09/02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	35,64	0,00	35,64	
20/11/2018	5667	1259	21/09/2018	27.180.309/0001-67 RADAR EVENTOS ARTISTICO PUBLICIDADE LTDA	57	3015408 FEP - Royalties	25.000,00	500,00	24.500,00	
20/11/2018	5668	190	02/01/2018	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	193	3000023 ICMS	15.000,00	0,00	15.000,00	
20/11/2018	5669	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	
20/11/2018	5670	868	07/06/2018	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	449	56898 MDE	103.489,20	5.174,46	98.314,74	
20/11/2018	5671	989	20/07/2018	235.330.645-49 SONIA MARIA CORTES		3000023 ICMS	900,00	0,00	900,00	
20/11/2018	5672	1083	21/08/2018	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00	
20/11/2018	5673	982	19/07/2018	21.667.863/0001-97 AT ENGENHARIA LTDA - ME	35	193569 Quadra Poliesportiva Escolares	7.399,15	261,19	7.137,96	
20/11/2018	5674	77	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	500,00	0,00	500,00	
							Soma:	178.495,97	5.935,65	172.560,32
21/11/2018	5675	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	6.051,99	0,00	6.051,99	
21/11/2018	5676	1426	20/11/2018	053.954.475-20 KEROLAYNE SIQUEIRA OLIVEIRA		59 Tributos	160,00	0,00	160,00	
21/11/2018	5677	202	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000899 MDE	36,78	0,00	36,78	
							Soma:	6.248,77	0,00	6.248,77
22/11/2018	5678	318	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	37	3000228 IPVA	500,00	0,00	500,00	
22/11/2018	5679	82	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1693602065	3001040 FPM	84,88	0,00	84,88	
22/11/2018	5680	744	27/04/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3001040 FPM	71.606,08	0,00	71.606,08	
22/11/2018	5681	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	283,93	0,00	283,93	
22/11/2018	5682	1450	22/11/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.586,00	0,00	5.586,00	
							Soma:	78.060,89	0,00	78.060,89
23/11/2018	5683	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	30.550,06	0,00	30.550,06	
23/11/2018	5684	54	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	7.946,37	0,00	7.946,37	
23/11/2018	5685	62	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001011 Royalties	16.320,10	0,00	16.320,10	



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/11/2018	5686	59	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001011 Royalties	3.142,12	0,00	3.142,12
23/11/2018	5687	1103	23/08/2018	26.624.142/0001-13 CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	65	195863 FNDE - Construção de Creche	47.246,46	4.960,88	42.285,58
Soma:							105.205,11	4.960,88	100.244,23
26/11/2018	5688	62	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	82,35	0,00	82,35
Soma:							82,35	0,00	82,35
27/11/2018	5689	48	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	10.139,02	0,00	10.139,02
27/11/2018	5690	49	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	659,75	0,00	659,75
27/11/2018	5691	46	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	24.104,73	0,00	24.104,73
27/11/2018	5692	50	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	44.896,96	0,00	44.896,96
27/11/2018	5693	47	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.029,78	0,00	3.029,78
27/11/2018	5694	50	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	128.299,98	0,00	128.299,98
27/11/2018	5695	1430	21/11/2018	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		3001040 FPM	4.000,00	0,00	4.000,00
27/11/2018	5696	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	337,83	0,00	337,83
27/11/2018	5697	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	13.086,43	0,00	13.086,43
Soma:							228.554,48	0,00	228.554,48
28/11/2018	5698	818	21/05/2018	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		3000899 MDE	444,50	0,00	444,50
28/11/2018	5699	422	23/02/2018	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		131482 Simples Nacional	1.065,82	0,00	1.065,82
28/11/2018	5700	1368	30/10/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	3173	3000899 MDE	8.611,40	0,00	8.611,40
28/11/2018	5701	1231	19/09/2018	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	110	3015408 FEP - Royalties	8.993,61	0,00	8.993,61
28/11/2018	5702	1237	20/09/2018	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	108	3015408 FEP - Royalties	5.853,20	0,00	5.853,20
28/11/2018	5703	1232	19/09/2018	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	109	3015408 FEP - Royalties	9.529,30	0,00	9.529,30
28/11/2018	5704	1311	11/10/2018	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	113	3015408 FEP - Royalties	5.445,20	0,00	5.445,20
28/11/2018	5705	1289	28/09/2018	07.701.347/0001-00 ATHENAS COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS LTDA	400	3015408 FEP - Royalties	840,00	0,00	840,00
28/11/2018	5706	1427	20/11/2018	27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	41	3015408 FEP - Royalties	500,00	0,00	500,00
28/11/2018	5707	766	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2406	3015408 FEP - Royalties	3.180,00	0,00	3.180,00
28/11/2018	5708	762	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2403	3015408 FEP - Royalties	3.180,00	0,00	3.180,00
28/11/2018	5709	760	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2408	3015408 FEP - Royalties	8.200,00	0,00	8.200,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2018	5710	1118	27/08/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2414	3015408 FEP - Royalties	3.399,99	0,00	3.399,99
28/11/2018	5711	763	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2401	3015408 FEP - Royalties	1.590,00	0,00	1.590,00
28/11/2018	5712	1263	24/09/2018	08.381.739/0001-00 SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	551	3015408 FEP - Royalties	5.766,00	0,00	5.766,00
28/11/2018	5713	1208	17/09/2018	08.381.739/0001-00 SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	550	3015408 FEP - Royalties	8.252,00	0,00	8.252,00
28/11/2018	5714	1207	17/09/2018	08.381.739/0001-00 SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	549	3015408 FEP - Royalties	5.766,00	0,00	5.766,00
28/11/2018	5715	326	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3267	3015408 FEP - Royalties	13.145,99	0,00	13.145,99
28/11/2018	5716	325	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3272	3015408 FEP - Royalties	21.998,56	0,00	21.998,56
28/11/2018	5717	1170	05/09/2018	11.407.956/0001-29 SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI	347	3015408 FEP - Royalties	34.531,25	0,00	34.531,25
28/11/2018	5718	1186	12/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	615	3015408 FEP - Royalties	1.088,10	0,00	1.088,10
28/11/2018	5719	1273	26/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	592	3015408 FEP - Royalties	3.812,00	0,00	3.812,00
28/11/2018	5720	1272	26/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	591	3015408 FEP - Royalties	2.401,60	0,00	2.401,60
28/11/2018	5721	1328	16/10/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	644	3015408 FEP - Royalties	6.353,50	0,00	6.353,50
28/11/2018	5722	1312	11/10/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	640	3015408 FEP - Royalties	5.669,10	0,00	5.669,10
28/11/2018	5723	1308	11/10/2018	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA	4173	3015408 FEP - Royalties	6.802,45	0,00	6.802,45
28/11/2018	5724	1100	23/08/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	008368963	56898 MDE	57,75	0,00	57,75
28/11/2018	5725	1393	12/11/2018	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		56898 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
28/11/2018	5726	1167	04/09/2018	15.608.722/0001-09 STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ	44	3015408 FEP - Royalties	7.448,00	257,70	7.190,30
28/11/2018	5727	1113	24/08/2018	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	48	3015408 FEP - Royalties	10.000,00	500,00	9.500,00
28/11/2018	5728	1260	21/09/2018	27.996.940/0001-39 RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO	53	3015408 FEP - Royalties	8.000,00	257,60	7.742,40
28/11/2018	5729	1077	17/08/2018	21.744.291/0001-00 IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	26	3015408 FEP - Royalties	2.500,00	62,50	2.437,50
28/11/2018	5730	1078	17/08/2018	08.804.752/0001-17 MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	69	3015408 FEP - Royalties	7.000,00	210,00	6.790,00
28/11/2018	5731	1202	14/09/2018	08.723.573/0001-55 MENEZES AUDIO E EVENTOS	147	3015408 FEP - Royalties	4.660,00	139,80	4.520,20
28/11/2018	5732	1258	21/09/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	857	3015408 FEP - Royalties	2.148,00	0,00	2.148,00
28/11/2018	5733	1109	24/08/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	857	3015408 FEP - Royalties	1.790,00	0,00	1.790,00
28/11/2018	5734	1069	17/08/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	857	3015408 FEP - Royalties	1.790,00	0,00	1.790,00
28/11/2018	5735	1138	31/08/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	857	3015408 FEP - Royalties	2.506,00	0,00	2.506,00
28/11/2018	5736	1166	04/09/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	857	3015408 FEP - Royalties	2.506,00	0,00	2.506,00
28/11/2018	5737	1201	14/09/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	857	3015408 FEP - Royalties	1.790,00	0,00	1.790,00
28/11/2018	5738	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.966,80	0,00	3.966,80
28/11/2018	5739	986	20/07/2018	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	222	3015408 FEP - Royalties	5.349,00	266,92	5.082,08



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2018	5740	1252	21/09/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	156	3015408 FEP - Royalties	1.710,60	85,53	1.625,07
28/11/2018	5741	1009	27/07/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	117	3015408 FEP - Royalties	1.523,60	76,18	1.447,42
28/11/2018	5742	1140	31/08/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	153	3015408 FEP - Royalties	2.098,40	104,92	1.993,48
28/11/2018	5743	1163	04/09/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	154	3015408 FEP - Royalties	6.700,00	335,00	6.365,00
28/11/2018	5744	1072	17/08/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	150	3015408 FEP - Royalties	1.308,05	65,40	1.242,65
28/11/2018	5745	1203	14/09/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	155	3015408 FEP - Royalties	1.595,45	79,77	1.515,68
28/11/2018	5746	972	19/07/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	116	3015408 FEP - Royalties	2.369,90	118,50	2.251,40
28/11/2018	5747	1111	24/08/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	151	3015408 FEP - Royalties	1.882,85	94,14	1.788,71
28/11/2018	5748	1039	03/08/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	152	3015408 FEP - Royalties	1.523,60	76,18	1.447,42
28/11/2018	5749	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001016 Diversos	664,32	0,00	664,32
28/11/2018	5750	1463	28/11/2018	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3001016 Diversos	1.582,61	0,00	1.582,61
Soma:							261.890,50	2.730,14	259.160,36
29/11/2018	5751	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	15,41	0,00	15,41
29/11/2018	5752	1401	13/11/2018	721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS		3000899 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
29/11/2018	5753	1327	16/10/2018	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	489	3001011 Royalties	16.400,00	820,00	15.580,00
29/11/2018	5754	1464	29/11/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
29/11/2018	5755	1464	29/11/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
29/11/2018	5756	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	53,26	0,00	53,26
29/11/2018	5757	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	1.086,12	0,00	1.086,12
29/11/2018	5758	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	60,90	0,00	60,90
29/11/2018	5759	74	02/01/2018	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	510,00	0,00	510,00
29/11/2018	5760	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	10,15	0,00	10,15
29/11/2018	5761	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.816,00	1.543,78	2.272,22
29/11/2018	5762	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.460,89	0,00	2.460,89
29/11/2018	5763	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	810,90	0,00	810,90
29/11/2018	5764	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	826,20	127,80



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5765	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	477,00	0,00	477,00
29/11/2018	5766	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
29/11/2018	5767	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	74.412,00	37.560,25	36.851,75
29/11/2018	5768	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	24.024,78	0,00	24.024,78
29/11/2018	5769	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.742,70	0,00	16.742,70
29/11/2018	5770	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.241,68	0,00	2.241,68
29/11/2018	5771	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	5772	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.562,28	0,00	4.562,28
29/11/2018	5773	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	108,00	0,00	108,00
29/11/2018	5774	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	911,82	42,18
29/11/2018	5775	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	249,10	704,90
29/11/2018	5776	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	143,10	0,00	143,10
29/11/2018	5777	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	80,13	873,87
29/11/2018	5778	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	47,70	0,00	47,70
29/11/2018	5779	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	721,07	232,93
29/11/2018	5780	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,60	0,00	381,60
29/11/2018	5781	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
29/11/2018	5782	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	716,53	237,47
29/11/2018	5783	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	5784	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	143,10	0,00	143,10
29/11/2018	5785	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.816,00	2.234,90	1.581,10
29/11/2018	5786	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.484,74	0,00	2.484,74
29/11/2018	5787	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	763,20	0,00	763,20
29/11/2018	5788	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.816,00	1.381,82	2.434,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5789	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
29/11/2018	5790	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	524,70	0,00	524,70
29/11/2018	5791	103	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	539,89	414,11
29/11/2018	5792	105	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
29/11/2018	5793	104	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.053,22	0,00	1.053,22
29/11/2018	5794	19	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
29/11/2018	5795	17	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	124,49	829,51
29/11/2018	5796	18	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	238,50	0,00	238,50
29/11/2018	5797	826	29/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	317,97	0,00	317,97
29/11/2018	5798	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.770,00	683,71	4.086,29
29/11/2018	5799	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.494,00	1.113,60	9.380,40
29/11/2018	5800	826	29/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	317,97	0,00	317,97
29/11/2018	5801	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.816,00	2.138,07	1.677,93
29/11/2018	5802	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.894,52	0,00	2.894,52
29/11/2018	5803	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.550,95	0,00	1.550,95
29/11/2018	5804	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	477,00	0,00	477,00
29/11/2018	5805	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	5806	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.000,00	5.852,57	10.147,43
29/11/2018	5807	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.409,09	0,00	4.409,09
29/11/2018	5808	75	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.166,55	0,00	1.166,55
29/11/2018	5809	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.000,00	711,81	7.288,19
29/11/2018	5810	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	409,09	0,00	409,09
29/11/2018	5811	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	448,75	551,25
29/11/2018	5812	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.300,00	0,00	2.300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5813	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	2.079,71	420,29
29/11/2018	5814	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.250,00	0,00	3.250,00
29/11/2018	5815	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	791,02	1.208,98
29/11/2018	5816	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.600,00	0,00	2.600,00
29/11/2018	5817	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.000,00	1.609,22	2.390,78
29/11/2018	5818	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.200,00	0,00	4.200,00
29/11/2018	5819	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	14.000,00	5.446,28	8.553,72
29/11/2018	5820	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.200,00	0,00	5.200,00
29/11/2018	5821	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	1.407,45	2.092,55
29/11/2018	5822	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.250,00	0,00	4.250,00
29/11/2018	5823	281	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,95	0,00	499,95
29/11/2018	5824	44	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.000,00	1.178,42	3.821,58
29/11/2018	5825	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.950,00	0,00	1.950,00
29/11/2018	5826	63	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.400,00	237,00	2.163,00
29/11/2018	5827	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
29/11/2018	5828	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.259,28	90,95	1.168,33
29/11/2018	5829	23	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	5830	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		131482 Simples Nacional	10,15	0,00	10,15
29/11/2018	5831	72	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	334,95	0,00	334,95
29/11/2018	5832	83	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	477,05	0,00	477,05
29/11/2018	5833	938	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.341,14	0,00	2.341,14
29/11/2018	5834	939	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.162,61	3.332,93	3.829,68
29/11/2018	5835	937	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.266,75	0,00	1.266,75
29/11/2018	5836	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.964,80	470,10	6.494,70
29/11/2018	5837	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	24.528,00	16.292,89	8.235,11



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5838	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	16.560,73	0,00	16.560,73
29/11/2018	5839	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	6.485,49	0,00	6.485,49
29/11/2018	5840	602	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	5.307,41	0,00	5.307,41
29/11/2018	5841	113	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	19.256,56	14.539,86	4.716,70
29/11/2018	5842	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	8.533,82	0,00	8.533,82
29/11/2018	5843	1292	28/09/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	9.918,84	0,00	9.918,84
29/11/2018	5844	115	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.284,05	0,00	4.284,05
29/11/2018	5845	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.500,00	1.643,39	5.856,61
29/11/2018	5846	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.000,00	944,98	6.055,02
29/11/2018	5847	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	3.150,00	0,00	3.150,00
29/11/2018	5848	125	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	533,28	0,00	533,28
29/11/2018	5849	285	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	480,64	0,00	480,64
29/11/2018	5850	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	14.010,90	2.960,24	11.050,66
29/11/2018	5851	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	5852	277	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.960,80	0,00	4.960,80
29/11/2018	5853	279	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	540,55	0,00	540,55
29/11/2018	5854	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	41.976,00	17.022,71	24.953,29
29/11/2018	5855	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.729,10	0,00	8.729,10
29/11/2018	5856	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.735,99	0,00	5.735,99
29/11/2018	5857	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	29.574,00	4.560,11	25.013,89
29/11/2018	5858	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	286.608,07	118.614,86	167.993,21
29/11/2018	5859	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	88.762,03	0,00	88.762,03
29/11/2018	5860	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	52.051,09	0,00	52.051,09
29/11/2018	5861	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	110.312,59	0,00	110.312,59



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5862	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	29.217,40	21.975,77	7.241,63
29/11/2018	5863	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.991,56	0,00	14.991,56
29/11/2018	5864	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.191,60	0,00	8.191,60
29/11/2018	5865	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	60.206,22	13.707,29	46.498,93
29/11/2018	5866	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.829,96	0,00	4.829,96
29/11/2018	5867	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.100,85	0,00	4.100,85
29/11/2018	5868	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.908,00	1.884,64	23,36
29/11/2018	5869	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.630,82	0,00	1.630,82
29/11/2018	5870	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,60	0,00	381,60
29/11/2018	5871	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,56	0,00	381,56
29/11/2018	5872	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.831,35	0,00	1.831,35
29/11/2018	5873	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.555,68	8.833,55	7.722,13
29/11/2018	5874	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	12.482,62	0,00	12.482,62
29/11/2018	5875	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.468,17	0,00	3.468,17
29/11/2018	5876	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,56	0,00	381,56
29/11/2018	5877	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.349,69	0,00	4.349,69
29/11/2018	5878	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	286,20	0,00	286,20
29/11/2018	5879	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.908,00	935,32	972,68
29/11/2018	5880	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.764,90	0,00	1.764,90
29/11/2018	5881	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	333,90	0,00	333,90
29/11/2018	5882	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	122,11	831,89
29/11/2018	5883	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,60	0,00	381,60
29/11/2018	5884	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
29/11/2018	5885	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	244,52	709,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5886	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.283,56	0,00	1.283,56
29/11/2018	5887	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	95,40	0,00	95,40
29/11/2018	5888	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.632,00	2.471,18	5.160,82
29/11/2018	5889	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.625,20	0,00	3.625,20
29/11/2018	5890	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.717,20	0,00	1.717,20
29/11/2018	5891	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.462,65	0,00	1.462,65
29/11/2018	5892	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	997,98	489,57	508,41
29/11/2018	5893	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.245,46	0,00	2.245,46
29/11/2018	5894	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/11/2018	5895	40	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.518,27	1.075,47	2.442,80
29/11/2018	5896	41	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	879,56	0,00	879,56
29/11/2018	5897	42	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.231,39	0,00	1.231,39
29/11/2018	5898	2	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	20.000,00	11.585,38	8.414,62
29/11/2018	5899	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	791,02	1.208,98
29/11/2018	5900	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.600,00	0,00	2.600,00
29/11/2018	5901	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.500,00	2.167,05	7.332,95
29/11/2018	5902	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.752,27	0,00	6.752,27
29/11/2018	5903	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	633,33	50,66	582,67
29/11/2018	5904	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	570,50	1.429,50
29/11/2018	5905	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.800,00	0,00	1.800,00
29/11/2018	5906	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	593,20	1.406,80
29/11/2018	5907	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.010,00	0,00	2.010,00
29/11/2018	5908	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.239,66	6.260,34
29/11/2018	5909	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	0,00	1.500,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5910	38	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	333,30	0,00	333,30
29/11/2018	5911	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	268,65	1.731,35
29/11/2018	5912	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	600,00	0,00	600,00
29/11/2018	5913	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	252,83	2.247,17
29/11/2018	5914	21	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	450,00	0,00	450,00
29/11/2018	5915	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	368,83	3.131,17
29/11/2018	5916	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	302,81	651,19
29/11/2018	5917	598	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	877,68	0,00	877,68
29/11/2018	5918	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.862,00	0,00	2.862,00
29/11/2018	5919	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.862,00	0,00	2.862,00
29/11/2018	5920	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	42.403,49	11.150,46	31.253,03
29/11/2018	5921	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.897,55	0,00	3.897,55
29/11/2018	5922	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.149,22	0,00	4.149,22
29/11/2018	5923	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	305.833,31	172.954,92	132.878,39
29/11/2018	5924	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	154.151,56	0,00	154.151,56
29/11/2018	5925	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	102.558,02	0,00	102.558,02
29/11/2018	5926	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	54.923,88	0,00	54.923,88
29/11/2018	5927	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	48.628,59	25.398,28	23.230,31
29/11/2018	5928	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	19.179,90	0,00	19.179,90
29/11/2018	5929	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.118,83	0,00	15.118,83
29/11/2018	5930	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	19.664,23	12.328,78	7.335,45
29/11/2018	5931	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	9.734,02	0,00	9.734,02
29/11/2018	5932	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.120,76	0,00	7.120,76
29/11/2018	5933	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	24.791,13	16.530,69	8.260,44



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5934	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	18.397,75	0,00	18.397,75
29/11/2018	5935	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	6.261,20	0,00	6.261,20
29/11/2018	5936	602	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.351,53	0,00	7.351,53
29/11/2018	5937	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	2.500,00	374,25	2.125,75
29/11/2018	5938	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	925,00	0,00	925,00
29/11/2018	5939	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	3.901,90	1.478,36	2.423,54
29/11/2018	5940	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	19.558,74	4.401,07	15.157,67
29/11/2018	5941	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	35.298,00	10.684,81	24.613,19
29/11/2018	5942	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.371,87	0,00	2.371,87
29/11/2018	5943	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.775,10	0,00	7.775,10
29/11/2018	5944	600	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.140,99	0,00	1.140,99
29/11/2018	5945	102	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.586,00	686,88	7.899,12
29/11/2018	5946	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.916,01	8.875,50	3.040,51
29/11/2018	5947	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.703,74	0,00	4.703,74
29/11/2018	5948	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.920,99	0,00	3.920,99
29/11/2018	5949	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.741,20	156,70	1.584,50
29/11/2018	5950	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	130.243,44	87.087,14	43.156,30
29/11/2018	5951	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	51.872,28	0,00	51.872,28
29/11/2018	5952	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	34.604,81	0,00	34.604,81
29/11/2018	5953	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	19.116,79	0,00	19.116,79
29/11/2018	5954	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	31.308,47	20.899,33	10.409,14
29/11/2018	5955	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	26.154,11	10.890,99	15.263,12
29/11/2018	5956	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	13.042,34	0,00	13.042,34
29/11/2018	5957	600	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	10.989,24	0,00	10.989,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5958	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	71.403,62	15.951,78	55.451,84
29/11/2018	5959	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.275,44	0,00	4.275,44
29/11/2018	5960	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.555,33	0,00	4.555,33
29/11/2018	5961	102	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	730,82	97,44	633,38
29/11/2018	5962	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	32.949,00	17.263,41	15.685,59
29/11/2018	5963	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.614,06	0,00	7.614,06
29/11/2018	5964	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.821,10	0,00	6.821,10
29/11/2018	5965	611	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.247,43	0,00	3.247,43
29/11/2018	5966	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	20.224,80	1.617,98	18.606,82
29/11/2018	5967	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.436,20	194,88	2.241,32
29/11/2018	5968	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	8.832,90	8.801,74	31,16
29/11/2018	5969	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	6.698,05	2.510,05	4.188,00
29/11/2018	5970	285	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	3.013,53	0,00	3.013,53
29/11/2018	5971	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.812,60	163,13	1.649,47
29/11/2018	5972	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	11.087,91	4.124,69	6.963,22
29/11/2018	5973	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.650,00	719,20	6.930,80
29/11/2018	5974	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	17.788,05	1.933,18	15.854,87
29/11/2018	5975	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.000,00	164,85	835,15
29/11/2018	5976	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	5977	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	30.043,33	19.548,18	10.495,15
29/11/2018	5978	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	17.508,05	0,00	17.508,05
29/11/2018	5979	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	6.653,77	0,00	6.653,77
29/11/2018	5980	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	180,00	0,00	180,00
29/11/2018	5981	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	985,71	0,00	985,71



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	5982	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	286,20	0,00	286,20
29/11/2018	5983	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.770,00	2.803,38	1.966,62
29/11/2018	5984	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.026,77	0,00	3.026,77
29/11/2018	5985	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	906,30	0,00	906,30
29/11/2018	5986	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.429,01	0,00	1.429,01
29/11/2018	5987	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	36,00	0,00	36,00
29/11/2018	5988	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	413,09	540,91
29/11/2018	5989	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.908,00	595,50	1.312,50
29/11/2018	5990	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	190,80	0,00	190,80
29/11/2018	5991	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	413,22	540,78
29/11/2018	5992	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.149,14	562,44	586,70
29/11/2018	5993	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	333,90	0,00	333,90
29/11/2018	5994	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	800,66	153,34
29/11/2018	5995	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	5996	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	190,80	0,00	190,80
29/11/2018	5997	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.862,00	1.885,94	976,06
29/11/2018	5998	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	5999	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	715,50	0,00	715,50
29/11/2018	6000	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.960,25	4.831,61	128,64
29/11/2018	6001	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.917,88	0,00	7.917,88
29/11/2018	6002	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	999,37	0,00	999,37
29/11/2018	6003	41	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.478,70	499,72	978,98
29/11/2018	6004	52	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.162,35	848,79	1.313,56
29/11/2018	6005	128	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.552,42	735,66	816,76



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2018	6006	2	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	30.000,00	7.830,89	22.169,11
29/11/2018	6007	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	14.310,00	1.144,80	13.165,20
29/11/2018	6008	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.770,00	381,60	4.388,40
29/11/2018	6009	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.928,41	1.076,94	9.851,47
29/11/2018	6010	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	11.500,00	1.842,81	9.657,19
29/11/2018	6011	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.079,50	0,00	5.079,50
29/11/2018	6012	75	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	499,95	0,00	499,95
29/11/2018	6013	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.500,00	1.362,47	6.137,53
29/11/2018	6014	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.884,09	0,00	2.884,09
29/11/2018	6015	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	11.500,00	5.522,82	5.977,18
29/11/2018	6016	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.000,00	0,00	5.000,00
29/11/2018	6017	9	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.083,13	0,00	2.083,13
29/11/2018	6018	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	450,00	1.050,00
29/11/2018	6019	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	6.700,00	1.210,02	5.489,98
29/11/2018	6020	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	19.499,95	2.124,05	17.375,90
29/11/2018	6021	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	12.100,00	2.382,27	9.717,73
29/11/2018	6022	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.000,00	2.168,85	7.831,15
29/11/2018	6023	29	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.000,00	1.141,38	6.858,62
29/11/2018	6024	28	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.050,00	0,00	1.050,00
29/11/2018	6025	133	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.875,00	568,11	1.306,89
29/11/2018	6026	107	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	9.500,00	2.005,39	7.494,61
29/11/2018	6027	17	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	11.200,00	3.228,34	7.971,66
29/11/2018	6028	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.760,02	600,40	2.159,62
29/11/2018	6029	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.144,80	0,00	1.144,80



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2018	6030	23	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	0,00	954,00
29/11/2018	6031	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.908,00	101,51	1.806,49
Soma:							3.116.974,69	829.923,20	2.287.051,49
30/11/2018	6032	1475	30/11/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.736,00	0,00	2.736,00
30/11/2018	6033	60	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	360,00	56,97	303,03
30/11/2018	6034	75	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.533,18	421,62	1.111,56
30/11/2018	6035	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	920,00	218,94	701,06
30/11/2018	6036	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.030,74	0,00	5.030,74
30/11/2018	6037	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	22,87	0,00	22,87
30/11/2018	6038	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	0,59	0,00	0,59
30/11/2018	6039	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.790,70	0,00	1.790,70
30/11/2018	6040	77	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	616,00	0,00	616,00
30/11/2018	6041	74	02/01/2018	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	685,50	0,00	685,50
Soma:							13.695,58	697,53	12.998,05
Total Geral:							6.121.423,43	955.692,52	5.165.730,91
Qtd de Pagamentos:							547		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7139/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 276.500,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS 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:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
		Soma da Ação: 53.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
2081 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	45.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
2092 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
31901600 - 0121600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
2104 MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 276.500,00
		Total Geral: 276.500,00

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:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.200,00
		Soma da Ação: 54.200,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	6.500,00
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
		Soma da Ação: 8.500,00
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	12.900,00
		Soma da Ação: 12.900,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7139/2018

		Soma da Ação:	100.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2085	SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33901400 - 0121200	Diárias - Civil		5.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2086	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33901400 - 0121300	Diárias - Civil		2.000,00
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente		23.600,00
		Soma da Ação:	41.600,00
2088	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 0121200	Diárias - Civil		2.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
2092	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		2.300,00
		Soma da Ação:	2.300,00
		Soma da Unidade:	276.500,00
		Total Geral:	276.500,00

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 5 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7140/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.263.100,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SESSENTA
E TRÊS MIL E CEM 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		600,00
		Soma da Ação:	600,00
2009	MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita		16.800,00
		Soma da Ação:	16.800,00
		Soma da Unidade:	17.400,00
17025	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
		Soma da Ação:	200,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.500,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo		8.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00
		Soma da Ação:	46.500,00
		Soma da Unidade:	46.700,00
17027	SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.700,00
		Soma da Ação:	2.700,00
		Soma da Unidade:	2.700,00
17036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
1151	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente		13.200,00
		Soma da Ação:	13.200,00
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		319.000,00
		Soma da Ação:	319.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		850.000,00
		Soma da Ação:	862.000,00
		Soma da Unidade:	1.194.200,00
17037	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2051	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		2.000,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		100,00
		Soma da Ação:	2.100,00
		Soma da Unidade:	2.100,00
		Total Geral:	1.263.100,00

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:

17021	GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2118	PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7140/2018

	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2034 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33903000 - 0111600 Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		247.354,22
33903900 - 0112001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		683.024,61
	Soma da Ação:	930.378,83
2037 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178.693,61
	Soma da Ação:	178.693,61
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		34.827,56
	Soma da Ação:	34.827,56
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	1.155.900,00
	Total Geral:	1.263.100,00

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 7 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7143/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 785.969,68 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) 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		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903600 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2011 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado		635.000,00
	Soma da Ação:	635.000,00
	Soma da Unidade:	636.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		9.060,00
	Soma da Ação:	9.060,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		40.940,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
44905200 - 0199100 Equipamentos e Material Permanente		26.550,00
	Soma da Ação:	82.490,00
	Soma da Unidade:	91.550,00
17035 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		519,68
	Soma da Ação:	519,68
	Soma da Unidade:	519,68
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		7.900,00
	Soma da Ação:	7.900,00
	Soma da Unidade:	7.900,00
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		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7143/2018

Soma da Ação: 15.000,00
Soma da Unidade: 25.000,00
Total Geral: 785.969,68

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:

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		193.000,00
	Soma da Ação:	193.000,00
	Soma da Unidade:	193.000,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.519,68
	Soma da Ação:	1.519,68
	Soma da Unidade:	1.519,68
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		80.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
	Soma da Ação:	93.000,00
	Soma da Unidade:	93.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		34.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.550,00
	Soma da Ação:	1.550,00
	Soma da Unidade:	125.550,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	180.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 0111100 Obrigações Patronais		150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.900,00
	Soma da Ação:	1.900,00
2111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0131100 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7143/2018

33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
44905100 - 0131100	Obras e Instalações	5.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		22.900,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2043 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	2.000,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2117 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		785.969,68

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 13 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7144/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 217.300,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E TREZENTOS 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		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		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		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		17.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		174.000,00
44905100 - 0199100 Obras e Instalações		10.500,00
Soma da Ação:		201.500,00
Soma da Unidade:		201.500,00
17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2051 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.800,00
Soma da Ação:		1.800,00
Soma da Unidade:		1.800,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		217.300,00

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:

17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		11.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		87.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7144/2018

	Soma da Ação:	87.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	137.000,00
17036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 0111100	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.300,00
	Soma da Ação:	37.300,00
	Soma da Unidade:	37.300,00
19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2109	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	5.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2111	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
19035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	
2044	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	217.300,00

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 20 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 338.700,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS 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		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	75.700,00
	Soma da Ação:	75.700,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	60.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	64.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2082 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	53.000,00
	Soma da Ação:	53.000,00
2104 MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	338.700,00
	Total Geral:	338.700,00

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:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2018 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00
33209300 - 0121100	Indenizações e Restituições	1.000,00
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
33903700 - 0121100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.511,86
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	361,00
46907100 - 0121100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

		Soma da Ação:	10.172,86
2022	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 0122001	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 0122001	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
33909500 - 0121200	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.585,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		6.589,80
		Soma da Ação:	19.174,80
2023	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903500 - 0121200	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903500 - 0129001	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0129001	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis		900,00
44906100 - 0121200	Aquisição de Imóveis		1.000,00
		Soma da Ação:	13.900,00
2024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		994,24
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita		318,79
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	2.313,03
2025	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 0129001	Obrigações Patronais		1.000,00
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 0129001	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903500 - 0129001	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
33904000 - 0121100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		694,40
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	11.244,40
2026	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais		1.000,00
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33903000 - 0122001	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

33903900 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904600 - 0121100	Auxílio-alimentação	1.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33904800 - 0122001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0129001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		22.600,00
2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 0121200	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	900,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	240,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	260,00
Soma da Ação:		9.900,00
2070	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.600,00
Soma da Ação:		1.600,00
2074	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	
33903000 - 0122001	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901300 - 0122001	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 0121500	Material de Consumo	302,50
33903000 - 0122001	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0121500	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0122001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 0121500	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 0122001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 0129001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903500 - 0122001	Serviços de Consultoria	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715,57
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	456,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0129001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		21.474,07
2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.128,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		8.128,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGITA ITAPORANGA		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2081 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2082 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
2083 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	11.990,90
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473,54
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		23.414,44
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.317,50
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		4.317,50
2086 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 0121300	Obrigações Patronais	1.000,00
31909200 - 0121300	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266,00
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente	76.759,43
Soma da Ação:		83.025,43
2088 DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	626,67
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		6.626,67
2090 MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2092 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

		Soma da Ação:	2.700,00
2093	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		
33903000 - 0121100	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2097	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
33903000 - 0121500	Material de Consumo		1.908,80
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.200,00
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	9.108,80
2100	CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 0121100	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2104	MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		2.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	338.700,00
		Total Geral:	338.700,00

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 20 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7147/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 996.696,46 (NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) 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	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
		Soma da Ação: 900.000,00
		Soma da Unidade: 900.000,00
17035 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
		Soma da Ação: 350,00
		Soma da Unidade: 350,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
1149 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	47.246,46
		Soma da Ação: 47.246,46
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	15.600,00
		Soma da Ação: 15.600,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.500,00
		Soma da Ação: 27.500,00
		Soma da Unidade: 90.346,46
		Total Geral: 996.696,46

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:

17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	47.246,46
		Soma da Ação: 47.246,46
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
		Soma da Ação: 900.000,00
		Soma da Unidade: 947.246,46
17035 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	350,00
		Soma da Ação: 350,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7147/2018

	Soma da Unidade:	350,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 01111100 Obrigações Patronais		15.600,00
33903000 - 01111100 Material de Consumo		13.836,00
	Soma da Ação:	29.436,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 01111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.664,00
	Soma da Ação:	13.664,00
	Soma da Unidade:	43.100,00
	Total Geral:	996.696,46

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 22 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7148/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 49.855,00 (QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO 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		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.877,50
	Soma da Ação:	22.877,50
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.386,50
	Soma da Ação:	5.386,50
2053 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.591,00
	Soma da Ação:	3.591,00
	Soma da Unidade:	31.855,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
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		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	49.855,00

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		
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.855,00
	Soma da Ação:	31.855,00
	Soma da Unidade:	31.855,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		14.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
	Total Geral:	49.855,00



DECRETO 7148/2018

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 23 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7151/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.500.304,76 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL E
TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS
CENTAVOS) 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		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.336,72
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		3.000,00
	Soma da Ação:	24.336,72
	Soma da Unidade:	24.336,72
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 0100100 Pensões		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.097,00
	Soma da Ação:	10.097,00
	Soma da Unidade:	10.097,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31900400 - 0111200 Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.916.181,04
	Soma da Ação:	2.016.181,04
	Soma da Unidade:	2.016.181,04
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		249.690,00
	Soma da Ação:	249.690,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	379.690,00
	Total Geral:	2.500.304,76

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:

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		2.124,00
	Soma da Ação:	2.124,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7151/2018

2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		50.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		79.625,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo		687,60
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.049,99
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.132,00
	Soma da Ação:		181.524,59
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		420.000,00
	Soma da Ação:		420.000,00
2118	PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		12.000,00
	Soma da Ação:		12.000,00
	Soma da Unidade:		615.648,59
17022	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente		7.630,00
	Soma da Ação:		7.630,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		40.000,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		3.040,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo		1.500,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria		25.500,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.480,32
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		280,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72.946,25
	Soma da Ação:		148.746,57
	Soma da Unidade:		156.376,57
17023	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR		
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente		401,00
	Soma da Ação:		401,00
2059	MANUTENÇÃO DA SEJUR		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		20.000,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		900,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		738,45
33903000 - 0199100	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção		873,08
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		191,52
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		577,39
	Soma da Ação:		26.280,44
	Soma da Unidade:		26.681,44
17024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM		
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		330,00
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente		117,00
	Soma da Ação:		447,00
2063	MANUTENÇÃO DA CGM		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		20.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		2.360,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:		28.460,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7151/2018

		Soma da Unidade:	28.907,00
17025	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente		953,00
		Soma da Ação:	953,00
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 0100100	Aposentadorias e Reformas		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		50.000,00
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		1,35
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		6.756,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo		3.118,24
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria		260,00
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.060,00
		Soma da Ação:	70.195,59
		Soma da Unidade:	79.148,59
17026	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		10.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		17.000,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo		356,00
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00
33909300 - 0194000	Indenizações e Restituições		1,94
		Soma da Ação:	34.857,94
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	184.857,94
17027	SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		2,00
		Soma da Ação:	2,00
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil		100,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		30.984,21
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.839,00
		Soma da Ação:	56.923,21
		Soma da Unidade:	56.925,21
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		216,00
		Soma da Ação:	216,00
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		6.573,52
		Soma da Ação:	6.573,52
1020	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		512,31
		Soma da Ação:	512,31
1028	PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7151/2018

1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	24.529,53
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
	Soma da Ação:	160.529,53
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	130,68
33903000 - 0199100	Material de Consumo	140.526,19
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00
	Soma da Ação:	222.656,87
2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
	Soma da Unidade:	491.988,23
17030	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	
2040	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 0111300	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo	761,23
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	701,07
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	42,00
45905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	8.504,30
2041	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo	6.000,00
33903200 - 0111300	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	100.000,00
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
	Soma da Ação:	106.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	147.504,30
17035	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.120,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
	Soma da Ação:	14.120,00
2103	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7151/2018

33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		18.120,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
1149 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	9,92
Soma da Ação:		9,92
1151 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	2.260,00
Soma da Ação:		2.260,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33903900 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2034 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		
33903000 - 0111600	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 0111600	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 0111600	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	4,84
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
45905200 - 0111800	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.004,84
2037 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33901400 - 0111500	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 0111500	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33909300 - 0111500	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2038 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	110,00
Soma da Ação:		110,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo	81.100,00
33903400 - 0111100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33904000 - 0111100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,80
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	60,90
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	162,71
Soma da Ação:		83.324,41
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	936,02
33903000 - 0111100	Material de Consumo	56.937,42
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,32
33904000 - 0111100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,40
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	263,95
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	800,00
33909300 - 0194000	Indenizações e Restituições	0,12
Soma da Ação:		59.004,23
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	31.000,00
33903200 - 0111100	Material de Distribuição Gratuita	554,00
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas Com Locomoção	346,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7151/2018

33903400 - 0111100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	709,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	48,00
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	66.657,49
2053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo	276,00
33903400 - 0111100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	6.776,00
	Soma da Unidade:	294.146,89
17037	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	Soma da Unidade:	400.000,00
	Total Geral:	2.500.304,76

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 26 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7152/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 714.200,00 (SETECENTOS E QUATORZE MIL E DUZENTOS 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		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	40.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.900,00
	Soma da Ação:	350.900,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
	Soma da Ação:	77.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.200,00
	Soma da Ação:	57.200,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00
	Soma da Ação:	46.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	60.300,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.900,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	102.200,00
2086 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	24.500,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.400,00
	Soma da Ação:	80.900,00
	Soma da Unidade:	714.200,00
	Total Geral:	714.200,00

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	670,00
	Soma da Ação:	670,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	378,05
44905100 - 0121800	Obras e Instalações	1.577,28
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	220,00
	Soma da Ação:	2.175,33
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.075,20
33904000 - 0121100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.308,80
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
	Soma da Ação:	130.884,00
2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	16.863,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7152/2018

31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216,64
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,30
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.013,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00
Soma da Ação:		59.692,49
2023 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	678,49
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
Soma da Ação:		14.678,49
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	75,93
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	682,09
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	15.807,20
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	5.600,00
Soma da Ação:		24.165,22
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0122001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0122001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0122001	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903200 - 0122001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
2069 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2075 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	8.955,00
31900400 - 0122001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470,10
31901100 - 0122001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0121500	Material de Consumo	1.375,47
Soma da Ação:		15.800,57
2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	669,00
Soma da Ação:		2.669,00
2081 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2082 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7152/2018

2083	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2084	SAÚDE BUCAL - SB		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais		24.519,49
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166.526,46
		Soma da Ação:	191.045,95
2085	SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais		17.630,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	20.630,00
2086	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais		18.756,16
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	19.756,16
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 0121300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31901600 - 0121300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente		50.172,86
		Soma da Ação:	54.172,86
2088	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2089	LABORATÓRIO MUNICIPAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2092	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
31901600 - 0121600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2093	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2097	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado		544,03
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		442,95
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais		372,95
31901600 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	3.359,93
		Soma da Unidade:	714.200,00
		Total Geral:	714.200,00

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 26 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7153/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO 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		48.000,00
	Soma da Ação:	48.000,00
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44905100 - 0199100 Obras e Instalações		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	63.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	64.000,00

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 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.000,00
	Soma da Ação:	63.000,00
	Soma da Unidade:	63.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	64.000,00

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 26 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7154/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 209.009,47 (DUZENTOS E NOVE MIL E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) 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:

17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		49.999,50
	Soma da Ação:	49.999,50
	Soma da Unidade:	49.999,50
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		137.009,97
	Soma da Ação:	137.009,97
	Soma da Unidade:	137.009,97
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	209.009,47

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:

17021 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		49.999,50
	Soma da Ação:	49.999,50
	Soma da Unidade:	49.999,50
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		137.009,97
	Soma da Ação:	137.009,97
	Soma da Unidade:	137.009,97
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
31901300 - 0131100 Obrigações Patronais		3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 0131100 Diárias - Civil		3.500,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7154/2018

2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil		3.000,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo		1.500,00
		Soma da Ação:	4.500,00
2114	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
		Soma da Unidade:	16.000,00
19035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
		Total Geral:	209.009,47

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 26 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7155/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.334,40 (TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 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	
1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	31.334,40
Soma da Ação:		31.334,40
Soma da Unidade:		31.334,40
Total Geral:		31.334,40

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	
1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	31.334,40
Soma da Ação:		31.334,40
Soma da Unidade:		31.334,40
Total Geral:		31.334,40

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 27 de novembro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Móvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Total	4



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Total	4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (K+L+M-N+K)			
8747 FOGUETE 12X1 TIROS, CAIXA COM 06 UNIDADES - PISTOLÃO	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	27,00	0,00	
8286 FOICE C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7756 FONTE ATX 500W 24 PINOS + SATA	UND	8	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
1441 FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA - 80 COLUNAS 240 X 280 MM, BRANCO,CX C/ 3000 FLS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7406 FORNECIMENTO DE BALCAO COM MATERIAL DE DIVISORIAS MED. 2,56M²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7405 FORNECIMENTO DE DIVISORIAS COM FERRAGENS PRETA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7408 FORNECIMENTO DE FORRO PVC BRANCO COM REGUA DE 20 CM	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7407 FORNECIMENTO DE PORTAS PARA DIVISORIAS COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7993 FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1527 FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	8	10,88	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	
9524 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM G - PCT COM 20 UND	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9489 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, TAM XG PCT C/20 UND	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
874 FRANGO (COXA E SOBRECOPA) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	745	0	0	745	0	0	0	0	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,00	5,40	0,00
875 FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	791	0	0	791	0	0	0	0	4.524,52	0,00	0,00	4.524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,52	5,72	0,00
6946 FRIGIDEIRA COM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 FUNDO GALVANIZADO 3,6 LTS	GAL	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	753,60	0,00	0,00	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,60	47,10	0,00
8265 FUNDO P/ MADEIRA 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4959 FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7056 FUSIVEL 20, 30 E 40 AMPARES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335 GADANHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9023 GADANHO C/ CABO (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336 GADANHO CO/CABO (TIPO LEQUE)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8287 GADANHO COMUM COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7995 GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 50	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1529 GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	9	20,25	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	
8220 GARFO P/ ROLO DE LÂ DE 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 GARFO P/ROLO DE LA DE 23 M	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2,75	0,00
1528 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7378 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7775 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	73,00	0,00
4630 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTTIAO 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6751 GÁS R- 134 A - REFRIGERANTE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6760 GÁS R- 410 REFRIGERANTE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4999 GAS REFRIGERANTE R22	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	10.943,19	0	0	10.943,19	0	0	0	0	48.478,3099	0,00	0,00	48.478,3099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.478,3099	4,43	0,00
1205 GERBERAS - PC	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
723	GIRANDOLA 156 TIROS (C /01 UNIDADE)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	GIRANDOLA 468 TIROS (C /01 UNIDADE)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8748	GIRANDOLA DE 468 TIROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	290,00	0,00
1203	GLAUDIOLOS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	GLOBO DE VIDRO (LEITOSO) D=30CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	140,28	0,00	0,00	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,28	11,69	0,00
1442	GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 30 FLS MEDIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	3	4,3831	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3831
1444	GRAMPO DE 23/8 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	GRAMPO P/CERCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	358,00
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092	GYPPO	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO D=5/8"X2,4M C/ CONECTOR	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	7,00	0,00
39	HASTE COBREADA P/ATERRAMENTO D=5/8" X 2,4M C/CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	HD SATA - III 3,5 7200 RPM 64MB	UND	3	990,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1530	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7996	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM CONTENDO 300 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO "SISTEMA X"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10A 250V	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	1,80	0,00
235	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10A 250V	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	3,60	0,00
8570	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10A 250V (UND)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50	0,00
7304	IOGURTE DESNATADO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	JANELA DE MADEIRA DE C/80 X 110 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6943	JARRA COM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	JARRA SEM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 50 MM	UND	1	1,13	15	0	0	16	0	0	0	18,00	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	1,20	0,00
543	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 100 MM	UND	10	27,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
544	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 150 MM	UND	4	60,04	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04
8431	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,20	0,00
547	JOELHO 90 C/ VISITA EGOTO PRIM. 100 X 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
8433	JOELHO 90 C/ VISITA. ESGOTO PRIM. 100X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8434	JOELHO 90 DE RED. SOLDÁVEL 25 x 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	JOELHO 90 DE RED.SOLDÁVEL 25 X 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 150 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 100MM	UND	31	63,86	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86
8435	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 50 MM	UND	8	6,56	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
670	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 75MM	UND	5	10,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
8436	JOELHO 90 ESGOTO PRIM.150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40 MM	UND	2	0,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
679	JOELHO 90 SOLDALVEL. 20 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	JOELHO 90 SOLDALVEL 25 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	JOELHO 90 SOLDÁVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	JOELHO 90 SOLDALVEL 32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442	JOELHO 90 SOLDÁVEL 32mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	JOELHO 90 SOLDALVEL 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	JOELHO 90 SOLDÁVEL 50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8444	JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 20mm x 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mm x 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	JOELHO 90 SOLDALVEL E ROSCA (LR) 25MMX1/2"	UND	3	2,13	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
8446	JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mmX3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	JOELHO 90 SOLDALVEL E ROSCA (LR) 25MMX3/4"	UND	10	11,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
594	JOELHO ROSCAVEL 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052	JOGO DE CABO DE VELAS	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	JOGO DE CHAVE DE FENDA COM 07 PEÇAS	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317	JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449	JUNÇÃO 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM.50X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	JUNÇÃO 45 SIMPLES PARA ESGOTO PRIM. 100X100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	KIT COLETA SELETIVA 4X50 L -	KIT	4	1.880,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
8753	KIT MORTEIRO 06 TUBOS DE 3P	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	790,00	0,00	0,00
5315	KIT MORTEIRO 6 TUBOS 3P.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	KIT MORTEIRO 9 TUBOS 4P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126	KIT PREFEITO	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	LAMINA DE SERRA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	3,01	0,00	0,00
716	LAMINA DE SERRA AÇO RAPIDO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	114,60	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	5,73	0,00	0,00
8566	LAMINA DE SERRA AÇO RAPIDO - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	171,90	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	5,73	0,00	0,00
7054	LAMPADA FAROL 24 WATTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7055	LAMPADA FAROLETE/PISCA/LANTERNAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
435	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W X 220V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1,40	0,00	
55	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W X 220V -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8569	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	8,00	0,00	
8571	LAMPADA LED 30W BIVOLT	UND	0	0,00	296	0	0	296	0	0	0	8.732,00	0,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,00	29,50	0,00	
1330	LAMPADA PL 30W - 127 V	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	7,00	0,00	
6295	LAMPADA PL 30W - 127V	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	7,00	0,00	
237	LAMPADA PL 30W X 220V	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10,00	0,00	
239	LAMPADA PL 48W - 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	LAMPADA PL 59W - 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	LAMPADA PL 59W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 220V BASE E-40 (OVOIDE)	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10,00	0,00	
1324	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 220V BASE E-40 (TUBULAR)	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	11,00	0,00	
1325	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 220V BASE E-27 (OVOIDE)	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	6,00	0,00	
5023	LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7107	LANCHE 01 - CIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5911	LANCHE O2 POVOADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8063	LANCHE TIPO CAFE DA MANHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9024	LANCHE TIPO HAMBURGUER OU SIMILAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8064	LANCHE TIPO SANDUICHE NATURAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7046	LANCHE TIPO: (PAO, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO, SALADA) COM REFRIGERANTE OU SUCO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8863	LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL (REDE ELÉTRICA), BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL DE CHUMBO ÁCIDO, 4V SELADA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	0,00	
4469	LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL (REDE ELÉTRICA), BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL DE CHUMBO ÁCIDO, 4V SELADA, DE LONGA DURAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	LAPIS GRAFITE Nº 02, INTEIRO, MADEIRA	UND	400	59,582	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,582	
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	4	85,80	1	0	0	1	0	0	4	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,56	85,80	
583	Laranja péra	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6673	LARANJA PÉRA DE 1ª QUALIDADE	CEN	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	44,62	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	1,94	0,00	
8454	LAVATÓRIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7307	LEITE EM PÓ DESNATADO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5440	LEITE EM PÓ INTEGRAL	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4481	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 200 GR	G	0	0,00	1.110	0	0	1.110	0	0	0	3.540,90	0,00	0,00	3.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,90	3,19	0,00	
7345	LEITE EM PÓ PARA LACTANTES, EMBALAGEM DE 400G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7306	LEITE EM PÓ, ISENTO DE LACTOSE	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9488	LENÇOL COM ELASTICO PARA BERÇO PADRAO AMERICANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8301	LENTE P/ SOLDADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	LENTE P/SOLDADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	8	19,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	
1537	LIMPADOR DE PISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7093	LIRIOS AMARELOS	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	LIVRO DE ATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8869	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2, FOLHAS INTERNS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	6,55	0,00
9490	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231	LIXA DE FERRO N°. 100	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8230	LIXA DE FERRO N°. 80	FL	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	1,20	0,00
281	LIXA DE FERRO Nº 100	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1,20	0,00
8229	LIXA DE MASSA N°. 120	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LIXA DE MASSA Nº 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	LIXA P/ MASSA N°.80	FL	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,40	0,00
1533	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	2,85	0,00
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPAS EM TELA 10 LT PLÁSTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	LUMINARIA COM BRAÇO 01MT E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425	LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERAS NATURAIS P/POLIMENTO DE MADEIRA E MOVEIS EM GERAL 200ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8303	LUVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5,20	0,00
8302	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	5,20	0,00
8455	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8456	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 32MM	UND	16	104,00	0	0	0	1	0	0	15	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	97,50
8459	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8460	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
629	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 50MM	UND	10	72,80	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	58,24
633	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 60MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6968	TALCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	TALHADEIRA GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322	TALHADEIRA GRANDE - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	TALHADEIRA MÉDIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8321	TALHADEIRA MÉDIA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	TALHADEIRA PEQUENA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	TAMPA PREMOLDADA PARA FOSSA 0=1,20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8354	TAMPA PREMOLDADO P/FOSSA Ø=1,20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Tangerina	KG	0	0,00	664	0	0	664	0	0	0	2.536,48	0,00	0,00	2.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,48	3,82	0,00	0,00
1202	TANGO -PC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486	TARRACHA HIDRÁULICA 1,1/2" - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	TARRACHA HIDRAULICA 1/2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8485	TARRACHA HIDRÁULICA 1" - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	TARRACHA HIDRÁULICA 3/4 - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	TE ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	9	41,13	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	36,56
8506	TÉ ESGOTO PRIM. 100X100mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	TE ESGOTO PRIM. 150X150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	TE ESGOTO PRIM. 50X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	TE ESGOTO PRIM. 75X75mm	UND	3	14,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
8507	TÉ ESGOTO PRIM. 150X150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	TE REDUCAO P/ ESGOTO PRIM. 100X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510	TÉ REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. 100X50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	TE REDUCAO SOLDAVEL 25X20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8514	TÉ REDUÇÃO SOLDAVEL 50X25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TE SOLDAVEL 20mm	UND	5	1,30	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
8515	TÉ SOLDAVEL 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	TE SOLDAVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516	TÉ SOLDAVEL 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	TE SOLDAVEL 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	TE SOLDAVEL 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8518	TÉ SOLDAVEL 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	TE SOLDAVEL 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	TE SOLDAVEL 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	TE SOLDAVEL E ROSCA (LR) 20mm x 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
8521	TÊ SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 20mm x 1/2" - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	TE SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mm x 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522	TÊ SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mmX3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7783	TECIDO CETIM 320M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	TECIDO CETIM AZUL C/1,40MT DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	TECIDO DE CETIM AMARELO C/1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	TECIDO DE CETIM BRANCO C/1,40MT DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	TECIDO DE CETIM VERDE BANDEIRA C/1,40MT DE LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	TECIDO DE MALHA AMARELO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9027	TECIDO DE MALHA AZUL BANDEIRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	TECIDO DE MALHA BRANCO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	TECIDO DE MALHA VERDE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9069	TECIDO JUTA ESTOPA P/ TAPEÇARIA, VERMELHO, VERDE, AZUL BANDEIRA, AMARELO	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	15,80	0,00
7784	TECIDO ORGANZA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7785	TECIDO OXFORD	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9035	TECIDO OXFORD, AZUL CELESTE E AZUL ROYAL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9071	TECIDO OXFORD, BRANCO	M	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	0	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	7,99	0,00
7786	TECIDO OXFORDINE	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	TECIDO VAGONITE, BRANCO, PONTO DE CRUZ	M	0	0,00	5	0	5	0	0	0	0	0	74,95	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	14,99	0,00
7323	TECLADO	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
9276	TELA DE ARAME REVESTIDA 2" FIO 12	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399	TELA QUADRADA 1X100MM FIO 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 E=4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	TELHA CERÂMICA COMUM (RIO GRANDE DO NORTE) - PRIMEIRA QUALIDADE	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 E= 6MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X0,50=4MM	UND	0	0,00	58	0	58	0	0	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	12,00	0,00
7043	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X0,50E=4MM	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	TESOURA GRANDE P/PODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	TESOURA GRANDE P/PODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	TESOURA INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	1	2,25	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
6945	TIJELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	TIJOLINDO MACIÇO COMUM 4X9X17	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	TIJOLINHO MACIÇO COMUM 4 X 9 X 17	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	TINTA ACRILICA P/PISO BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TINTA ACRILICA P/PISO AZUL 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
209	TINTA ACRILICA P/PISO CINZA MÉDIO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	TINTA ASFÁLTICA P/SINALIZAÇÃO A BSE DE OLEO BRANCO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	TINTA ASFÁLTICA P/SINALIZAÇÃO A BASE DE OLEO AMARELA 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250	TINTA EM PÓ BRANCO PCT C/02 KG	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	1,90	0,00
4431	TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AMARELO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA PRETO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL ESCURO 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL CLARO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	741,60	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,60	30,90	0,00
8206	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	GAL	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40	30,90	0,00
8208	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM.	GAL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	30,90	0,00
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00	0,00
8198	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CÉU 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	80,00	0,00
8197	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	59,00	0,00
7792	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18L	LT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	59,00	0,00
208	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AMARELO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL CLARO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL ESCURO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8204	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D' AGUA COR AMARELA 18L	LA	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.998,40	0,00	0,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40	249,90	0,00
8205	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D' AGUA COR BRANCA 18L	LA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	249,90	0,00
7794	TINTA P/PISO AMARELO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA P/PISO AZUL (PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8268	TINTA P/PISO AZUL(PREMIUM)18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7795	TINTA P/PISO BRANCO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	TINTA P/PISO CONCRETO (PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269	TINTA P/PISO CONCRETO(PREMIUM) 18L	LA	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	88,00	0,00
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
4472 TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	1	1,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
1495 TINTA PARA PINCEL MARCADOR - CORES VARIADAS - 40 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8200 TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	88,00	0,00
8199 TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	88,00	0,00
8201 TINTA PISO BRANCO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	88,00	0,00
8202 TINTA PISO CINZA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	88,00	0,00
8203 TINTA PISO PRETA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	88,00	0,00
1497 TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8926 TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	0	0,00	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,95	0,00
6375 TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODÃO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8046 TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135 TOMADA PARA TELEFONE EMBUTIR	PÇ	5	40,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
429 TOMADA PARA USO GERAL 2P+T / CAIXA "SISTEMA X"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 TOMADA SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452 TOMADA SISTEMA X 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
893 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	2,00	0,00
424 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	70	174,30	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30	
894 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,50	0,00
600 Tomate médio	KG	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	0	277,44	0,00	0,00	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,44	4,08	0,00
1575 TONEL PARA LIXO AZUL DE 200 LITROS.	UND	1	117,957	25	0	0	25	0	0	1	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,6906	117,957
648 TORNEIRA CROMADA P/ PIA DE PRATO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8524 TORNEIRA CROMADA P/LAVATÓRIO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8523 TORNEIRA CROMADA P/PIA DE PRATO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651 TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8526 TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652 TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8527 TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8528 TORNEIRA PLÁSTICA P/ PIA DE PRATO - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
650 TORNO HIDRAULICO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8525 TORNO HIDRÁULICO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)						
5313 TORTA 100 TUBOS 1,5P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314 TORTA 140 TUBOS 2P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972 TORTA 24 TUBOS 2P BOMBARDA DE CORES MISTA (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312 TORTA 50 TUBOS 1,5P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752 TORTA DE 140 TUBOS DE 2P	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8749 TORTA DE 25 TUBOS DE 1,5P	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	1.060,00	0,00
1237 TOUCA DESCART. C/ELASTICO - PCT. C/100	PCT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	7,90	0,00
6277 TOUCA DESCARTAVEL	UND	200	25,80	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
364 TRENA DE FIBRA 10 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 TRENA DE FIBRA 50 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324 TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 TRENA DE FIBRA 5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 TRINCHA " 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 TRINCHA " 2,5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 TRINCHA " 3 "	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 TRINCHA "4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8245 TRINCHA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241 TRINCHA2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248 TRINCHÃO	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1,60	0,00
288 TRINCHÃO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069 TROFEU 30 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068 TROFEU 60 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8067 TROFEU 70 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102 TROFEU COM ALTURA DE 52CM, BASE OITAVADA COM 12,1 CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADO NA COR DOURADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101 TROFEU COM ALTURA DE 61CM, BASE OITAVADA COM 14,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADO NA COR DOURADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6747 TUBO COBRE FLEX 1/2 X 1 32	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6746 TUBO COBRE FLEX 1/4 X 1 32	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6764 TUBO COBRE FLEX 3/8 X 1. 32	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 TUBO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA	UND	1	2,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00
8531 TUBO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472 TUBO GALVANIZADO 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 TUBO GALVANIZADO 1"	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	81,90	0,00
471 TUBO GALVANIZADO 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8328 TUBO GALVANIZADO 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9275 TUBO GALVANIZADO 1/12 PAREDE 1.55 MM COM 06MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8327 TUBO GALVANIZADO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473 TUBO GALVANIZADO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8331 TUBO GALVANIZADO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475 TUBO GALVANIZADO 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9277 TUBO GALVANIZADO 4 POL PAREDE 1.95 MM COM 6MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
476 TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	548,70	0,00	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,70	182,90	0,00
8334 TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6749 TUBO ISOLANTE 3/8 X 1 32 - REVESTIDO PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6756 TUBO ISOLANTE 5/8 09 X 15 - REVESTIDO PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529 TUBO PEAD 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	7.461,00	0,00	0,00	7.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,00	165,80	0,00
662 TUBO PEAD 20mm x 1/2"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	220,00	0,00
658 TUBO PEAD 25mm	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.558,98	0,00	0,00	1.558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,98	259,83	0,00
8530 TUBO PEAD 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	8.314,56	0,00	0,00	8.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,56	259,83	0,00
8533 TUBO PVC ESGOTO 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8534 TUBO PVC ESGOTO 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535 TUBO PVC ESGOTO 200mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 ABACAXI	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	3,20	0,00
905 ABAFADOR DE OUVIDO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	50,24	0,00	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	12,56	0,00
4623 ABÓBORA DE LEITE DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,40	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	3,02	0,00
7305 ACHOCOLATADO DIET EM PÓ	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO - 200g	PCT	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	608,40	0,00	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40	1,69	0,00
1476 ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073 ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M MED. 1,40M LARGURA E 20M. COMPRIMENTO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	330,40	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	82,60	0,00
5372 AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	190,72	0,00	0,00	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	1,49	0,00
1268 AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	116,22	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,22	1,49	0,00
454 ADAPTADOR PEAD 20 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM	UND	3	1,44	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00
8360 ADAPTADOR PEAD 20MMX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D' AGUA 50 MM X 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6087 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 MM	UND	16	2,56	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
8361 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 mm PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 MM	UND	22	4,84	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
8362 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8366 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA DAGUA 60 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas					Total (P) (K+L+M+N+K)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)						
6098 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 20MM X 1/2'	UND	4	12,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
8368 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXAD'ÁGUA 20mmx1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6357 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 32MM X 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8369 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 32mm x 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8370 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 50mm x 1. 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 25 MM X 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371 ADAPTADOR SOLDÁVEL P/CAIXA D'ÁGUA 60mmx1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6388 ADESIVO INSTANTANEO-A BASE DE CIANOACRILATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8755 ADESIVOS INSTANTÂNEO - A BASE DE CIANOACRILATO, TRANSPARENTE, COM BICO APLICADOR, ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 5 GRAMAS	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	1,40	0,00
4249 ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103 ÁGUA MINERAL 300ML - FÓRMULA H2O, SEM MISTURA, MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178 ÁGUA MINERAL EM PACOTES, ENVASADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799 ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LT	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1,04	0,00
1477 ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO	CX	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	0	270,40	0,00	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40	1,04	0,00
310 ALAVANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224 ALAVANCA PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586 ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593 ALCOOL ETILICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	6	14,1692	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	7,7824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7824	0,00	0,00	6,3868
1344 ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS COM CABEÇA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	1,34	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
5374 ALHO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 ALHO DE 1º QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334 ALICATE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 ALICATE AMPERIMETRO (ELÉTRICA / HIDRÁULICA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8375 ALICATE AMPERIMETRO - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8373 ALICATE BICO DE PAPAGAIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 ALICATE COMUM	UND	2	23,72	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
8232 ALICATE COMUM(UNIVERSAL)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8357 ALICATE DE BICO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8374 ALICATE UNIVERSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039 ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)					
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	11,90	0,00		
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	11,50	0,00		
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6349	ANEL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8346	ANEL PREMOLDADO P/FOSSA Ø=1,20m h=050 m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
553	ANEL PREMOLDADO PARA FOSSA Ø=1,20M H=0050M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7319	ANEL VEDAÇÃO DIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	19	2,85	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85		
372	ARAME FARPADO 500M - ROLO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
375	ARAME GALVANIZADO 16	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	5,40	0,00		
374	ARAME GALVANIZADO 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
373	ARAME LISO GALVANIZADO P/ CERCA 0,71MM (RURAL)	ROL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	7,90	0,00		
376	ARAME RECOZIDO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
314	ARCO DE SERRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	4,40	0,00		
8236	ARCO DE SERRA PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	4,40	0,00		
8279	AREIA BRANCA.	M³	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	1.459,20	0,00	0,00	1.459,20	0,00	0,00	0,00	1.459,20	30,40	0,00		
8282	AREIA GROSSA.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1329	ARENOSO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8289	ARENOSO.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
447	ARGAMASSA - SACO C/ 15 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7057	ARLA	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	0	0,00	297	0	0	297	0	0	0	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	0,00	591,03	1,99	0,00		
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	1,92	0,00		
5379	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1.	KG	0	0,00	396	0	0	396	0	0	0	760,32	0,00	0,00	760,32	0,00	0,00	0,00	760,32	1,92	0,00		
483	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - COMUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8372	ASSENTO SANITÁRIO COMUM BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7303	AVEIA EM FLOCOS	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1500	AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO,	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60	3,80	0,00		
1501	BACIA EM PLÁSTICO COM 80 CM DE DIAMETRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMETRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	9,00	0,00		
486	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	6	419,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40		
8376	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)						
316 BALDE DE FERRO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8238 BALDE DE FERRO P/ PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413 BALDE DE OLEO HIDRAULICO K-68	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411 BALDE DE OLEO TRICK S 15W40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412 BALDE OLEO K-90 API GLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 BALDE PLASTICO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 BALDE PLASTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8237 BALDE PLASTICO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 Banana de 1ª qualidade	KG	0	0,00	539	0	0	539	0	0	0	0	2.080,54	0,00	0,00	2.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,54	3,86	0,00
4242 BANANA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383 BANANA PRATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9067 BANCOS DE CIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7803 BANDEIROLA JUNINA 40 X 30	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8766 BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8772 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE COM APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 BARRA DE FERRO (VERGALHÃO) 1/4"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 BARRA DE FERRO (VERGALHÃO) 1/2"	BAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	26,80	0,00
381 BARRA DE FERRO (VERGALHÃO) 5/16"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7269 BARRA DE FERRO (VERGALHAO) 3/8"	BAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	24,00	0,00
377 BARRA DE FERRO 3/16" P/ESTRIBOS	BAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	4,70	0,00
382 BARROTE 3X3"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 BASE P/RELE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 BASE PARA RELE	UND	450	1.782,00	0	0	0	15	0	0	0	435	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	1.722,60
144 BASE PARA RELE FOTOCELULA	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	0	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	2,90	0,00
5025 BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO)	UND	1	20,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1353 BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) EMBALAGEM COM 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354 BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) EMBALAGEM COM 1 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8275 BASTÃO P/ ROLO C/ 03MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275 BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	0	425,52	0,00	0,00	425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,52	3,94	0,00
559 Bebida láctea fermentado ciogurte integral e polpa de fruta	LT	0	0,00	1.227	0	0	1.227	0	0	0	0	6.576,72	0,00	0,00	6.576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,72	5,36	0,00
4231 BETERRABA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	23,46	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	3,91	0,00
9025 BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 394 VOLUMES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (K+L+M-N+K)					
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	BLOCO CERÂMICO COMUM 06 FUIOS 9X9X24	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	BLOCO PARA RASCUNHO MEDINDO 14,8 X 21 CM COM 30 FOLHAS	UND	6	8,70	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
734	BLOCO PARA RECADO	UND	3	3,9331	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9331
8777	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6877	BOBINA PICOTADA LISA 40X60 C/ 300 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7090	BOCA DE LEAO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOCAL COMUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BOCAL DE LOUÇA BASE E-27	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	1,28	0,00
26	BOCAL DE LOUÇA BASE E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BOCAL PVC LATÃO P/LAMPADA INCANDESCENTE C/RABICHO BASE E-27	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	1,18	0,00
487	BOIA / CAIXA D'AGUA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8377	BOIA /CAIXA D'ÁGUA ½	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8378	BOIA P/CAIXAD'ÁGUA ¾"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7081	BOLA CAMPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9508	BOLA DE BASQUETE OFICIAL EM COURO LEGITIMO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7758	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8958	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MED. 68 A 70CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	86,00	0,00
8356	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO DA LIGA NACIONAL FUTSAL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	167,00	0,00
8091	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9507	BOLA DE VOLEI OFICIAL MED. 65 A 67CM PESANDO 260 A 280G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080	BOLA FUTSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	BOLA FUTSAL SUB 13	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	BOLO DE 10 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8775	BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG..	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	6,90	0,00
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02	CX	4	20,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
8773	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02, LÁTEX, MACIA, COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE.	UND	235	24,5408	0	0	0	0	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5408
6358	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8239	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO PREGÃO 31/2018	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
318 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8240 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PREGÃO 31/2018	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242 BOTA DE COURO	PAR	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	23,90	0,00
8246 BOTAS P/ ELETRICISTA PADRÃO ENERGISA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 BOTAS P/ELETRICISTA PADRÃO ENERGISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6696 BRAÇADEIRA EM AÇO C/ PARAFUSO SEM FIM (P/ POSTE DE FERRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 BRAÇO DE TEMPO L=1,00M C/ LUMINARIA BASE E-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 BRAÇO DE TEMPO L=1,00M C/ LUMINARIA BASE E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 BRITA '0'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 BRITA ' 1'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 BRITA ' 2'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 BRITA ' 3'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8296 BRITA 0.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 BROA DE MILHO ENRIQUECIDA C/RECHEIO DE GOIABADA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 32 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083 BUCHA 6 PLASTICO S6 WURTH	UND	100	50,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
492 BUCHA DE REDUÇÃO ROSC. 2 X 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9345 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA P/EGOTO DN 50 X 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7217 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 x 32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 CABO CCI 02 PARES PAR TELEFONE 200 M	PÇ	1	180,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
85 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750 V/70 - SEÇÃO 4,00 MM2 -PÇ	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750 V/70o SEÇÃO 1,5MM2	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,36	0,00
29 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V /70o SEÇÃO 2,5MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 1,5 MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 10MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 16MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 2,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 4,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 6,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503 CABO PP SEÇÃO 2 x 4,0MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084 CABO REDE 4 PARES CAT 5 TEX 305MTS PRETO	CX	1	200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
448 CABO RIGIDO DE 1KV 6,0MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7114 CABOS QUAXIAL RG-6	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 CADEADO Nº 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
385 CADEADO Nº 50	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	0,00
1361 CADERNETA PAUTADA, PEQUENA COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362 CADERNO CAPA DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 CADERNO CAPA DURA, COM 96 FOLHAS, MEDINDO 148X210MM C/ APROXIMADAMENTE 23 PAUTAS..	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	1,30	0,00
1363 CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFÍCIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	0	200,34	0,00	0,00	200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,34	3,78	0,00
158 CAIXA 4X2 PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 CAIXA 4X4 PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8383 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8388 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1.000 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469 CAIXA DAGUA 15000 L FIBRA DE VIDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 CAIXA DAGUA 500 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7219 CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 10.000 LIT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221 CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 5.000 LIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218 CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1.000 LIT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8389 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 CAIXA DE EXPERSAO P/ ATERRAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA EM POLIETILENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POLIETILENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO	UND	2	54,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
6330 CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/ TAMP. CAPACIDADE DE 28L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7085 CAIXA PADRAO LINHA 355	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1364 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390 CAIXA SINF. N 05 QUAD. BRANCA 100X100X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 CAIXA SINFONA Nº 05 QUAD. BRANCA 100 X 100 X 50	UND	2	11,30	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
386 CAIXÃO MISTO 15 CM	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 CAL - SC C/20 KG	SAC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	6,80	0,00
7091 CALABRIA BRANCA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079 CALÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
1369	CALCULADORA DE BOLSO 12 DIGITOS,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8127	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, VISOR LCD,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	2	18,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
321	CAMARA DE AR P/CARRO DE MÃO 3,25 X 8,0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7097	CANALETA 20x20 SEMI ABERTA 2020 EBS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	CANALETA 30X 30 BRANCA SEMI ABERTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212	CANALETA SISTEMA X 30°50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	CANELA EM PÓ	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	CANELETA SISTEMA X" 20X10MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CANELETA SISTEMA X" 20X20MM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CANELETA SISTEMA X" 30X50MM	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	9,95	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	9,95	0,00
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	9	5,0705	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0705
8794	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	CANJQUINHA DE MILHO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	CANTONEIRA 3/4 X 1/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 100 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 60 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8395	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8396	CAP ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	CAP SOLDÁVEL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CAP SOLDÁVEL 25 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CAP SOLDÁVEL 50 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CAP SOLDÁVEL 60 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TIPO A4, TRANSMITÂNCIA ALTA TRANSPARÊNCIA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TIPO A4, COR PRETA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
6754	CAPACITOR ELETROLITICO 216-259 MF - 127 CV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	CARNE BOVINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	CARNE BOVINA (CHARQUE) DIANTEIRO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	CARNE BOVINA (CHARQUE DIANTEIRO) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	CARNE BOVINA CONGELADA DE 1ª QUALIDADE DO TIPO: COCHAO MOLE OU CHÁ DE DENTRO, ALCATRA, FILÉ MIGNON OU PATINHO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	5,35	0,00
7336	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (FIGADO) IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	CARNE DO SOL DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	CARRO DE MAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	CARRO DE MÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	CARRO DE MÃO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8125	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CAVADEIRA ARTICULADA	UND	2	46,28	2	0	0	2	0	0	2	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	18,57	46,28
8255	CAVADEIRA ARTICULADA PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	CAVADOR PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6664	CEBOLA BRANCA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	CENOURA	KG	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	196,02	0,00	0,00	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02	3,63	0,00
6665	CENOURA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL ARROZ E AVEIA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL MULTI CEREAIS	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	CESTA BASICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	CHALEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	CHAPA GALVANIZADA Nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7798	CHAPA GALVANIZADA Nº 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	CHARQUE (DIANTEIRO)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CHAVE DE FENDA ESTERLA PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CHAVE DE FENDA ESTRELA MÉDIA,,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6598	CHAVE DE FENDA ESTRELA GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8278	CHAVE DE FENDA ESTRELA GRANDE PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8358	CHAVE DE FENDA ESTRELA MÉDIA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CHAVE DE FENDA GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8274	CHAVE DE FENDA GRANDE PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	CHAVE DE FENDA MÉDIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8260	CHAVE DE FENDA MÉDIA PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)			VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)				
324	CHAVE DE FENDA PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258	CHAVE DE FENDA PEQUENA PREGÃO 13/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM ETIQUETA DE PAPEL, CORES SORTIDAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 6CMX2,5CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Chuchu	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	0	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	3,35
390	CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	COCO RALADO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	COCO RALADO DESIDRATADO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Coentro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7308	COENTRO 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7029	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,40	0,00
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS.	UND	2	1,76	10	0	0	10	0	0	2	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,7501	1,76	
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	COLA EM BASTÃO	UND	14	9,10	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	
8402	COLA P/ TUBO DE PVC 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	COLA P/TUBO DE PVC 75 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9344	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 40 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 50 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 50mmX1/2"	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	7,40	0,00	
519	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 60 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 60mmX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 75mmX1/2"	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	12,90	0,00	
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	1	4,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	7	48,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
8811 COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL, EM CHAPA REVESTIDA COM ACABAMENTO, PROTETOR ANTIFERRUGINOSO, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401 COLCHETE Nº 8, PARA PAPEL	CX	6	23,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	
9479 COLCHOES SOLTEIRO DIMENSOES: 08X88X188	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 COLHER DE PEDREIRO 7",8",9"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8280 COLHER DE PEDREIRO 7",8",9"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1508 COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
868 COLORÍFICO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4612 COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	323	0	0	323	0	0	0	138,89	0,00	0,00	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	0,43	0,00
391 COMPENSADO E= 10 MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 COMPENSADO E=15MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
393 COMPENSADO E=18MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7268 COMPENSADO E=20MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6759 COMPRESSOR ROT 18000 BTUS TOSHIBA 220 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6758 COMPRESSOR ROT 12000 BTUS HITACHI/SPRINGER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6952 CONCHA COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7276 Condicionador para cabelos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869 CONDIMENTO MISTO EM PÓ FINO	G	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	9,52	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,68	0,00	
449 CONDUITE DE 3/4"	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450 CONDUITE DE 1"	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8959 CONE CONFECCIONADA EM BORRACHA FLEXIVEL MED. 40X40X75	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7086 CONECTOR RJ45 CAT 5E MACHO MULTITOC C/100 UND	UND	5	6,82	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	
7087 CONECTOR RJ45 FEMEA	UND	22	330,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
166 CONECTOR VAMPIRO DE PERFURAÇÃO DE CABO 1,5P/CABO 10MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7115 CONECTORES BNC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7318 CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6949 CONJUNTO PIA INOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433 CONTACTORA 90º (COMANDO ELÉTRICO)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	250,00	0,00	
439 CONTACTORA DE 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438 CONTACTORA DE 80A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7327 COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7970 COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	PCT	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	562,00	
1507 COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DE BOA QUALIDADE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6933 COPOS DE VIDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9605 CORDAO PISCA LED 10MT 220	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	3.733,50	0,00	0,00	3.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,50	19,65	0,00	
753 CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO	UND	42	34,65	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1	9,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	
7309	COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4618	COUVE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7279	Creme de cabelo para pentear	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6970	CREME PARA ASSADURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	0	73,44	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,68	0,00
8407	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO PRIM. 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO PRIM. 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO PRIM. 75 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO SEC. 40 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7194	CURVA 90 SOLDÁVEL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8411	CURVA 90 SOLDÁVEL 20mm - PREGÃO 32	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	CURVA 90 SOLDÁVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	CURVA 90 SOLDÁVEL 32 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7195	CURVA 90 SOLDÁVEL 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528	CURVA 90 SOLDÁVEL 50 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8415	CURVA 90 SOLDÁVEL 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529	CURVA 90 SOLDÁVEL 60 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8416	CURVA 90 SOLDÁVEL 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
533	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1 1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4977	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8419	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8420	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8421	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5181	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8422	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8423	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6948	CUSCUZEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	2,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	643,20	0,00	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	643,20	2,68	0,00		
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	14	-1,782	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,782		
4444	DETERGENTE DE CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA, LÍQUIDO INCOLOR EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1.000ML	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇA E LIMÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	29.977,171	0	0	29.977,171	0	0	0	110.615,7399	0,00	0,00	110.615,7399	0,00	0,00	0,00	110.615,7399	3,69	0,00		
4866	DILUENTE PARA TINTAS ASFÁLTICAS 5 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
216	DILUENTE SOLVENTE 01 LT	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8210	DILUENTE SOLVENTE 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
215	DILUENTE THINNER 01 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8209	DILUENTE THINNER 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1410	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, CAPACIDADE DVD ROM 4,7 GB	UND	1	0,85	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85		
331	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	157,40	0,00	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40	7,87	0,00		
8283	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7059	DISCO DIAGRAMA TACOGRÁFO 125KM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7058	DISCO DIAGRAMA TACOGRÁFO 180KM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1408	DISCO LASER CDR, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB COM EMBALAGEM INDIVIDUAL RETANGULAR PLÁSTICO-ACRÍLICO	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80	1,48	0,00		
8819	DISCO LASER CDR, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL RETANGULAR PLÁSTICO-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
172	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
174	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
176	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 150A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
177	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
179	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
180	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 60A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8823	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML, COM TAMPA, CONFECCIONADO EM METAL INOXIDÁVEL, DOTADO DE SUPORTE PARA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	DOBRADIÇAS 3,5'' C/PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	DOBRADIÇAS 3'' C/PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	ELEMENTO DO FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7779	ELETRODO 3 X 2,5	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	ELETRODO COMUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8284	ELETRODO COMUM PREGÃO 31/2018	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	ENGATE 40 CM PVC	UND	5	9,25	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00
8424	ENGATE 40cm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	ENGATE 50 CM PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,19	0,00
1431	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	ENXADA C/CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8285	ENXADA C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ENXADA COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	ESCADA DE ALUMINIO C/07 DEGRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
1415	ESCALA METRICA DOBRAVEL EM POLIMETRO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8825	ESCALA METRICA DOBRAVEL EM POLIMETRO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO..	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	3,90	0,00
287	ESCOVA DE AÇO C/CABO 3 X 15 (TIPO TIJOLINHO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL,	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1,85	0,00
295	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	ESPATULA 5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	ESPATULA 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	ESPATULA 3'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 40MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 350 FLS, PCT C/06 UND	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	10,90	0,00
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8829	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 14MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 85 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8830	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 17MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 100 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8835	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 45MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 400 FOLHAS	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	10,99	0,00
1419	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 70 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 14MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 85 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 17MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 100 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 20MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 120 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 25MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 160 FLS	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	759,50	0,00	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,50	10,85	0,00
1424	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 30MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 250 FLS,PCT C/ 12 UND	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	10,30	0,00
1426	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 45MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 400 FLS, PCT C/ 06 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)								
1416	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 7MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 25 FLS PCT C/ 50UND.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	12	8,122	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,122
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO	UND	1	0,68	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
8843	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	ESTOPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	ESTROVENGA C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8292	ESTROVENGA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	1	4,47	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47
7291	EUCALIPTO TRATADO 3,20 x 13 CM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4625	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	2	0,6873	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6873
8846	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA, COM CAPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 266 E 268	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,42	0,00
1525	FAÇA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	23,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
6951	FAQUEIRO C/ 18 PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	FARINHA DE MILHO (CUSCUZ) PRÉ-COZIDA	G	0	0,00	332	0	332	0	0	0	0	0	239,04	0,00	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,04	0,72	0,00	
872	FARINHA LÁCTEA	G	0	0,00	25	0	25	0	0	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	2,64	0,00	
397	FECHADURA EXTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	FEIJÃO CARIOCA	KG	0	0,00	165	0	165	0	0	0	0	0	453,75	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,75	2,75	0,00	
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	17	0	17	0	0	0	0	0	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	2,75	0,00	
7403	FERRO CA 50 10.0 - 3/8	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7402	FERRO CA 50 12.5 - 1/2	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7401	FERRO CA 50 6.3 - 1/4	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7404	FERRO CA 50 8.0 - 5/16	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	FERRO P/ ESTRIBO 4,2	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	FERROLHO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6947	FERVEDOR SEM TAMPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	FICHARIO DE 4 ARGOLAS T-OFICIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
6801	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5917	FILTRO DE AR PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063	FILTRO DE AR SEGUNDARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098	FILTRO DE LINHA RACK 12 TOMADAS RCG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	FILTRO DE PRESSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6783	FILTRO OLEO MOTOR	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	FILTRO PARA MASCARA DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	8,40	0,00	0,00
1665	FILTRO RACON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5 MM2 -MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0 MM2 - MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	FIO FLEXIVEL 2X0,75 MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	FIO FLEXIVEL 2X1,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FIO FLEXIVEL 2X2,5MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	FIO FLEXIVEL 2X4,0MM²	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	FITA CREPE 25 X 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8189	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M, GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8191	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8851	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	1,68	0,00	0,00
1435	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	FITA ALUMINIZADA 50 MM X 50 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	FITA CREPE 25X50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FITA ISOLANTE 19 X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	FITA ISOLANTE DE ALTA 10 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428	FITA ISOLANTE DE ALTA 10MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	FITA ISOLANTE DE BAIXA 20MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	FITA ISOLANTE DE BAIXA 20MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	FITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO	UND	21	189,00	0	0	0	1	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	180,00
5182	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7125	FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	FIXA FIO PACOTE C/ 20 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)						
7992 FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM,	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	0	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,99	0,00	
6757 FLANGEADOR 1/4 X 3/4 EXCENTRICO C/MALETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7089 FLORAL PLACA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7088 FLORAL TIJOLINHO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7066 FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRAULICA - OH50	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722 FOGUETE 12 X 1 TIROS (C/06 UNIDADES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8304 LUYA DE COURO CANO LONGO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663 LUYA DE FERRO GALVANIZADA 1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661 LUYA DE FERRO GALVANIZADA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8471 LUYA DE FERRO GALVANIZADA 3/4" - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
664 LUYA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8472 LUYA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345 LUYA DE PANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8306 LUYA DE PANO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344 LUYA DE RASPA DE COURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8305 LUYA DE RASPA DE COURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8005 LUYA DOMESTICA - TAMANHO G,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUYA DOMESTICA - TAMANHO G,																								
1539 LUYA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8006 LUYA DOMESTICA - TAMANHO M,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUYA DOMESTICA - TAMANHO M,																								
1540 LUYA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8007 LUYA DOMESTICA - TAMANHO P,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUYA DOMESTICA - TAMANHO P,																								
1541 LUYA PARA USO DOMESTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241 LUYA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242 LUYA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 LUYA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
308 LUYA LATEX GRANDE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8273 LUYA LATEX GRANDE.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635 LUYA SOLDAREL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8461 LUYA SOLDAREL 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8462 LUYA SOLDAREL 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 LUYA SOLDAREL 32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8463 LUYA SOLDAREL 32mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8464 LUYA SOLDAREL 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
644 LUYA SOLDAREL 50MM	UND	12	17,28	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	
8465 LUYA SOLDAREL 50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F+G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)							
647	LUVA SOLDÁVEL 60MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8466	LUVA SOLDÁVEL 60mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	LUVA SOLDÁVEL ROSCA (LR) 20MM X 1/2"	UND	10	3,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	
8467	LUVA SOLDÁVEL ROSCA (LR) 20mm x 1/2" - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8468	LUVA SOLDÁVEL ROSCA (LR) 25mmX3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469	LUVA SOLDÁVEL ROSCA (LR) RED. 25mmX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	MAÇA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	MAÇA NACIONAL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	MACAXEIRA	KG	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	49,53	0,00	0,00	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	3,81	0,00	
4621	MACAXEIRA DE 1ª QUALIDADE IN NATURA	KG	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	201,93	0,00	0,00	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	3,81	0,00	
388	MADEIRIT REINADO E= 10 MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	MADEIRIT RESINADO E= 12MM	FL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	30,50	0,00	
1201	MALAS - PC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Mamão formosa	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	63,02	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	2,74	0,00	
9604	MANGUEIRA LUMINOSA LED 2F	M	0	0,00	1.250	0	0	1.250	0	0	0	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.375,00	10,70	0,00	
667	MANGUEIRA PEAD. 1/2"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
674	MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 3/4"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 1/2"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7096	MANILHA PREMOLDADA 0=1000MM	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	10.348,00	0,00	0,00	10.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,00	199,00	0,00	
562	MANILHA PREMOLDADA 0=200MM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	506,20	0,00	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,20	25,31	0,00	
556	MANILHA PREMOLDADA 0=300MM	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.109,64	0,00	0,00	1.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,64	26,42	0,00	
558	MANILHA PREMOLDADA ARMADA COM FERRO 0=400MM	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	51,00	0,00	
560	MANILHA PREMOLDADA ARMADA COM FERRO 0=600MM	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	102,00	0,00	
561	MANILHA PREMOLDADA ARMADA COM FERRO 0=800MM	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	2.731,12	0,00	0,00	2.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,12	195,08	0,00	
6674	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, 250G	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	128,25	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	1,35	0,00	
348	MARRETA 01 KG C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8309	MARRETA 1KG COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8308	MARRETA 2KG COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8307	MARRETA 5KG COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	MARTELO GRANDE P/ CARPINTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	MASCARA DE PROTEÇÃO C/FILTRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	5,27	0,00	
369	MASCARA DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	13	-37,4861	30	0	0	43	0	0	0	18,30	0,00	0,00	61,3859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3859	0,61	0,00	
907	MASCARA P/ SOLDADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	
8343	MASCARA P/ SOLDADOR - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	
227	MASSA ACRILICA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6675	MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE Nº 8, 500G	PCT	0	0,00	551	0	0	551	0	0	0	655,69	0,00	0,00	655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,69	1,19	0,00	
225	MASSA CORRIDA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	MASSA CORRIDA 18L	LA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	21,90	0,00	
7300	MASSA DE MACARRAO PARA SOPA, EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	1,55	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
1452	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G CX C/ 06 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	MASSA RASPADA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213	MASSA RASPADA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.560,24	0,00	0,00	4.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,24	912,048	0,00	0,00
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8071	MEDALHA DE PRATA REDONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5956	MEDALHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	MEIÃO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	MEIO-FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO MD. 1,00X0,28X0,10X0,08 PADRAO NBR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.715	0	0	1.715	0	0	0	3.601,50	0,00	0,00	3.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,50	2,10	0,00	0,00
292	MICRO ESFERA P/PINTURA ASFÁLTICA - 01 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	MILHO DE PIPOÇA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BAUNILHA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7757	MOUSE	UND	4	80,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	60,00
5038	MURAL DE AVISO - MATERIAL MADEIRA COMPENSADA, LARGURA 120MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094	MURTAS	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	OLEO 15W40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	OLEO CAIXA DE MARCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	OLEO CAIXA SAE 140 GL 5	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	OLEO CAIXA SAE 90 GL 5	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	OLEO DO MOTOR	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	OLEO MOBIL 111548	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	OLEO MOBIL 112207	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6835	OLEO MOTOR 20W 50	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7053	OLEO SINTETICO 5W30	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900ML	UND	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	320,46	0,00	0,00	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	2,94	0,00	0,00
1279	OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	0	0,00	514	0	0	514	0	0	0	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00	3,00	0,00	0,00
351	PÁ DE BICO C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8312	PÁ DE BICO C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	PÁ QUADRADA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	PÃO DE MACAXEIRA	UND	0	0,00	193	0	0	193	0	0	0	227,74	0,00	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,74	1,18	0,00	0,00
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	4.548	0	0	4.548	0	0	0	955,08	0,00	0,00	955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,08	0,21	0,00	0,00
7301	PAO TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	1.397	0	0	1.397	0	0	0	293,37	0,00	0,00	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,37	0,21	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
1470	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2 PARA USO EM CAVALETES BLOCO C/ 50 FLS	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8887	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, APLICAÇÃO EM ARTESANATOS EM GERAL, CORES VARIADAS. PACOT	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,47	0,00	0,00
8824	PAPEL EMBORRACHADO, BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 100 CM; LARGURA 50 C M; ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO. CORES VARIADAS..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	24,00	0,00	0,00
1546	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01, FARDO COM 64 ROLOS	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	24,00	0,00	0,00
1468	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO: 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8878	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	36,00	0,00	0,00
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	14,70	0,00	0,00
1456	PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS	PCT	2	9,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA –	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8882	PAPEL VERGÉ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2. CORES VARIADAS.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	9,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
6917	PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	PARAFUSO 10,0MM COM BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	PARAFUSO 6,0MM COM BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PARAFUSO C/BUCHA Nº 08 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	PARAFUSO C/BUCHA Nº 06 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	PARAFUSO C/BUCHA Nº 10 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	PARAFUSO C/BUCHA Nº 12 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA 16X350	UND	280	1.876,00	0	0	0	10	0	0	270	0	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	1.809,00	0,00
7168	PARAFUSO P/ CARRO DE MAO 1/4X3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	26,94	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	8,98	0,00	0,00
1481	PASTA CLASSIFICADOR SANFONADA, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO A4, ABA E ELÁSTICO, C/ CAPA PLASTIFICADA, EM CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8897	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2.COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA..	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,95	0,00	0,00
1475	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2.COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2.COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	8	6.5714	0	0	0	0	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.5714
8900	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIONDA COM ABA ELÁSTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8899	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIONDA COM ABA ELÁSTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2, COM ABA ELÁSTICA LARGURA 6CM-COR A SER DEF	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	1,87	0,00	0,00
7224	PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	PASTA EM L TAMANHO OFÍCIO MEDINDO A4(210X297)MM, ESP. 023 MICRAS NA COR CRISTAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	PASTA SUSPENSA, PLASTIFICADA, COR MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7293	PEÇA DE EUCALITO TRATADO 2,50 x 13 CM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290	PEÇA EUCALIPTO TRATADO 18 x 6	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
7294	PEÇA EUCALIPTO TRATADO 2,20 x 10 CM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292	PEÇA EUCALIPTO TRATADO 2,20 x 13 CM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	PEÇA MASSARANDUBA 3 X 6CM POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	PEÇA MASSARANDUBA 3 X5CM PPL	M	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	12,00	0,00	0,00
7271	PEÇA MASSARANDUBA 3x4CM POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	PEDRA P/ALICERCE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8293	PEDRA P/ALICERCE.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8291	PEDRA RACHÃO.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	PERCEVEJO	CX	2	2,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
7797	PERFIL U 2" X 1/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7796	PERFIL U 3"X3/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	2	250,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8908	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS CONFECCIONADO EM METAL.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	562,80	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80	93,80	0,00	0,00
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	4	35,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
8907	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CONFECCIONADO EM METAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	39,56	0,00	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	9,89	0,00	0,00
678	PIA DE PRATO INOX 1,20M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	PIA DE PRATO INOX 1,50M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8477	PIA DE PRATO INOX 1.20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8478	PIA DE PRATO INOX 1.50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	PIA DE PRATO INOX 1M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	PICARETA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PICARETA COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8353	PILAR SEÇÃO QUADRADA 13X13CM (PÉ DIREITO) H = 3,50m2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	PILAR SEÇÃO QUADRADA 13X13CM (PE DIREITO) H=350MM²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8914	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO AL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00
6278	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V PCT C/ 02 UND	PCT	1	2,9125	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9125
8537	TUBO PVC ESGOTO 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8538	TUBO PVC ESGOTO 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	TUBO PVC ESGOTO 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	TUBO PVC ESGOTO 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	TUBO PVC ESGOTO 200mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	TUBO PVC ESGOTO 40mm	UND	4	47,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
675	TUBO PVC ESGOTO 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Cancel. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Cancel. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)							
677 TUBO PVC ESGOTO 75mm	UND	3	95,58	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
682 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ AGUA D=1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ AGUA D=1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO P/AGUA d=1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=20mm	UND	3	20,85	0	0	0	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	13,90
686 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA D=50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8545 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA d=50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8546 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA d=60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391 TUBO QUADRADO METALON 20X30CM (06 METROS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478 TUBO QUADRADO METALON 40X40CM (06 METROS)	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8337 TUBO QUADRADO METALON 40X40cm(06 METROS)	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398 TUBO ZINCADO 2" (1,95MM)	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 UNIAO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00	0,00	0,00
8552 UNIAO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00	0,00	0,00
8553 UNIAO GALVANIZADA 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 UNIAO GALVANIZADA 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 UNIAO GALVANIZADA 2"	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00
8554 UNIAO GALVANIZADA 2"	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00
698 UNIAO SOLDAVEL 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8548 UNIAO SOLDAVEL 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699 UNIAO SOLDAVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549 UNIAO SOLDAVEL 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 UNIAO SOLDAVEL 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 UNIAO SOLDAVEL 32mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 VALVULA DE RETENCAO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 VALVULA DE RETENCAO 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707 VALVULA DE RETENCAO 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 VALVULA INOX P/ LAVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 VALVULA INOX P/ PIA OU TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8561 VALVULA INOX P/ PIA OU TANQUE - pregão 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 VALVULA PLASTICA P/ LAVATORIO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2,10	0,00	0,00
713 VALVULA PLASTICA P/ TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8562 VALVULA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2,10	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M+N+K)						
7000 VARETA DE SOLDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937 VASO DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6935 VASO DE SUCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934 VASO DE VIDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6936 VASO PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7289 VASSOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581 VASSOURA 48 FUROS TIPO GARI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9184 VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	4	13,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56
8052 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8344 VASSOURA DE PIAÇAVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 VASSOURA DE PIAÇVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8053 VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	0	120	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	778,80
371 VASSOURÃO DE PIAÇAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8345 VASSOURÃO DE PIAÇAVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580 VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8253 VERNIZ MARITIMO POLIURETANO P/ MADEIRA INCOLOR 3,6LTS	GAL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	39,90	0,00
291 VERNIZ MARITMO POLIURETANO P/MADEIRA INCOLOR 3,6 LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888 VINAGRE DE ÁLCOOL	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492 PILHA RECARREGAVEL 1.2 VOLTS, "AA"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 Pimentão verde	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236 PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 PLACA CEGA 4X2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 PLACA CEGA 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9558 PLACA DE ISOPOR MED. 100CM *50CM*15MM PCT/16 FLS	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	38,90	0,00
1471 PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX10MM, PCT C/ 25 FLS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472 PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX15MM, PCT C/ 16 FLS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6753 PLACA ELETRONICA 9 MIL - ANTIGA GREE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9066 PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO MEDINDO 0,60CM DE ALTURA POR 0,50CM DE LARGURA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
7099 PLACA PARA KEYSTONE BRANCA LINHA 311 E3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
251	PLAFON COM BOCAL DE LOUÇA E-27	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2,00	0,00		
252	PLAFON PLASTICO COMUM C/ BOCAL DE LATAO E-27	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2,00	0,00		
7124	PLASTICO LISO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7802	PLASTICO LISO COLORIDO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
254	PLUG FEMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253	PLUG MACHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1618	PNEU 1.000*20 (146*14*TC85)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9449	PNEU 12,4-24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1622	PNEU 14*00*24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1617	PNEU 175 *65* 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9492	PNEU 175X65X14	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	291,00	0,00		
1615	PNEU 18*4*30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1614	PNEU 215*75*17,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9494	PNEU 215X75X17,5	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	912,50	0,00		
6687	PNEU 275 x 80 x 22,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1625	PNEU 275*80*22,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9495	PNEU 275X80X22,5	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	1.795,00	0,00		
356	PNEU P/ CARRO DE MÃO 3,25 X 8,00	UND	2	35,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00		
8317	PNEU P/ CARRO DE MÃO 3,25X8,00 - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8294	PÓ DE BRITA.	M³	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	56,00	0,00		
596	Polpa de frutas	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7310	POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	3.685	0	0	3.685	0	0	0	28.227,10	0,00	0,00	28.227,10	0,00	0,00	0,00	28.227,10	7,66	0,00		
357	PONTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8318	PONTEIRO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
413	PORTA CADEADO 2,1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
414	PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
415	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,60 X 2,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,60 X 2,10M	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	727,04	0,00	0,00	727,04	0,00	0,00	0,00	727,04	90,88	0,00		
420	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA 0,80X 2,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
419	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,70 X 2,10 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
417	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,80 X 2,10 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
416	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,70 X 2,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7267	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCA DE 0,60X2,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
898	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCA DE 0,70X2,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
899	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCA DE 0,80X2,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5952	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL 19,5x5,5x9,3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6950	PORTA TALHERES GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1494	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL (IDENTICO AO ACRILICO), FUMÉ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM	UND	6	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)						
567	POSTE CIRCULAR CONCRETO C-200 COM 12MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3"X6M, COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	0	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	65,00	0,00	
6944	POTE LISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8482	PRAIO HIDRAULICO Nº. 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8481	PRAIO HIDRAULICO Nº. 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8480	PRAIO HIDRAULICO Nº. 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8479	PRAIO HIDRAULICO Nº. 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	PRAIO HIDRAULICO Nº 12	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	1	-0,2304	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,2304	
6941	PRATO DE VIDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	PREGO 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	PREGO 2,1 X 2 X10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425	PREGO 3 X9	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	PREGO 4 X 4	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904	PROTETOR DE OUVIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 03 DISJUNTORES	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	8,00	0,00	
49	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 06 DISJUNTORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA PARA 12 DISJUNTORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7045	QUENTINHA TIPO Nº 09 COM REFRIGERANTE E/OU SUÇO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5527	QUIABO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7311	QUIABO DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4237	QUIABO ESVERDEADO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6938	RALO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8939	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W 220V AFP 0,85 60HZ (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5024	REATOR VAPOR METÁLICO 250 W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	REATOR VAPOR METALICO 250W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
434	REATOR VAPOR METALICO 400W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5619	RECARGA DE GÁS GLP 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4504	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	448,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (K+L+M-N+K)			
262	REDUÇÃO DE BASE E-27 PARA BASE E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	REDUÇÃO DE BASE E-40 PARA BASE E-27	UND	18	89,82	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82
8487	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25X20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8488	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25X20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8489	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50X40mm	UND	7	7,63	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
8490	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	REFLETOR P/ LAMPADA 400W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	REFRIGERANTE 02 LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179	REFRIGERANTE EM GARRAFA PETI DE 2 LITROS, EM PACOTES, NOS SABORES LARANJA E/OU GUARANÁ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	REFRIGERANTE EM LATA TIPO COLA, LARANJA E GUARANÁ, 350ML, SHIN	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/4" - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8492	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 32mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8494	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	REGISTRO INDUSTRIAL DE GAVETA BRUTO 75	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503	REGISTRO INDUSTRIAL DE GAVETA BRUTO 75 - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	REGUA P/CURRAL	M	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	3,00	0,00	0,00
440	REJUNTE BCO OU CINZA - PCT DE 01 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)			Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)				
264	RELE FOTOCELULA 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RELE FOTOCELULA 220 V	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	10,00	0,00	
265	RELE FOTOCELULA 220V	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10,00	0,00	
7787	RENDA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	RESINA 18 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8252	RESINA 18L	LA	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	
432	REVESTIMENTO 33 X 33 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	REVESTIMENTO 20 X 20 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	REVESTIMENTO 20 X 20 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441	RIPA 4 X 1,5 CM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	RIPÃO 4 X 5 CM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	RISCADEIRA GRANDE P/MASSA RASPADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	RISCADEIRA PEQUENA P/MASSA RASPADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
886	ROCAMBOLE	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	RODO ESFREGÃO ACOMPANHADO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	9	215,10	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	143,40		
8025	RODO INDUSTRIAL, BASE DE 45 CM,	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	8,45	0,00		
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8026	RODO PLÁSTICO GRANDE,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
277	ROLO DE ESPUMA - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
276	ROLO DE ESPUMA - 23 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8222	ROLO DE ESPUMA DE 5CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8216	ROLO DE LÃ DE 5CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
271	ROLO DE LÃ - 10 CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	2,25	0,00		
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
268	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO - 23 CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	6,50	0,00		
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
255	ROLO DE LÃ DE 23 CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00		
1204	ROSAS - PC	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6871	SABÃO EM BARRA EM BARRA 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1558	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4215	SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL - EMB. 500 GRS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1559	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	200	258,00	400	0	0	99	0	0	501	516,00	0,00	0,00	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	127,71	1,29	646,29		
1560	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM EM GALÃO DE 5 L	GAL	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	13,90	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (K+L+M-N+K)					
9563	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO GL 5L	GAL	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	13,90	0,00
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	SACO DE LIXO COMUM CAP. 20 LITROS PCT/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL 20LT PCT/100 UNS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,70	0,00
1562	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 10UND	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,70	0,00
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1,00	0,00
6053	SACOLA PLASTICA BRANCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	SAL MOÍDO	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,39	0,00
196	SEIXO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8281	SEIXO.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	SERROTE PROFISSIONAL P/ CARPINTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	Shampoo para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	SIFAO P/ PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8504	SIFÃO P/LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	SIFAO/LAVATORIO ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914	SODA CAUSTICA 500 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458	SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	10	32,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30
6939	SUPORTE DE SABAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6999	SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR - SPLIT 2.0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			2.525,00	12.257,86	75.918,36	0	0	75.354,36	0	0	3.089,00	408.908,34	0,00	0,00	407.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.188,87	13.977,33	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de novembro 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 indentificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 30 de novembro de 2018

Otávio Silveira Sobral
Prefeito

Maikel Dantas Lima
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	23.265,95	40,28	0,00	23.306,23
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	11.264,02	2.879,25	1.023,78	13.119,49
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	368,99	0,64	0,00	369,63
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	30.301,21	65.260,84	73.014,37	22.547,68
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	22.558,92	68.116,64	87.168,52	3.507,04
111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	218.496,69	1.760.773,06	1.923.211,62	56.058,13
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	8.923,70	1.756.316,10	1.531.375,40	233.864,40
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	88.520,69	59.658,10	147.275,04	903,75
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	23.956,81	48.054,88	47.957,24	24.054,45
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	29.275,30	737.397,99	718.830,68	47.842,61
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	58,98	2.276,44	22,74	2.312,68
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	56.886,89	2.072,42	0,00	58.959,31
111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	25.976,01	0,00	0,00	25.976,01
111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	25.461,53	10.038,54	23.406,00	12.094,07
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	4.659,23	7.292,80	4.754,38	7.197,65
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	649.041,36	1.456.862,61	1.096.435,50	1.009.468,47
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	83.566,94	64.239,47	146.286,17	1.520,24
111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.075,34	28,89	0,00	9.104,23
111119000121 - BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.253,50	69,68	0,00	40.323,18
Soma:	1.351.955,26	6.041.378,63	5.800.761,44	1.592.572,45
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	735,89	450.537,93	447.384,65	3.889,17
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	39.197,84	250.011,75	254.799,95	34.409,64
111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.832,71	29,14	0,00	16.861,85
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	100.003,33	489,27	0,00	100.492,60
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	91.791,07	458,96	0,00	92.250,03
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	93.534,15	347,48	0,00	93.881,63
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	71.553,59	357,77	0,00	71.911,36
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	110.920,55	110.920,55	0,00
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	47.995,81	50.228,76	50.269,58	47.954,99
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	1.118,07	50.422,45	44.668,78	6.871,74
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	228.157,80	1.135,79	0,00	229.293,59
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	63.424,56	235,62	0,00	63.660,18
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	89.451,80	332,32	0,00	89.784,12
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	50.970,34	52,95	0,00	51.023,29
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	72.970,66	4.758,63	75.815,30	1.913,99
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.797,00	68,89	0,00	39.865,89
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	20.124,53	29,71	7.399,15	12.755,09
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	54.755,16	35.447,83	47.246,46	42.956,53
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	21.787,17	10.222,22	0,00	32.009,39
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.376,02	26,62	0,00	15.402,64
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,02	0,04	0,00	27,06
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.002,39	39,82	0,00	23.042,21
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	9.004,72	15,59	0,00	9.020,31
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.804,80	70,02	0,00	18.874,82
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.629,46	39,49	0,00	10.668,95
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.642,28	57,22	0,00	22.699,50
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	38.330,52	96,88	0,00	38.427,40
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	41.953,05	98.950,36	0,00	140.903,41
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.075,12	3,59	0,00	2.078,71
111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	147.469,88	372,73	0,00	147.842,61
111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	96.719,27	244,46	0,00	96.963,73
111120000142 - BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	227.194,48	574,23	0,00	227.768,71
111120000144 - CEF AG 4325 C/C - 71003-0 - Ministerio do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000145 - CEF AG 4325 C/C - 71002-1 - Ministerio da Cultura São João	566,70	1,43	0,00	568,13
111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	550.460,95	2.174.421,03	2.366.100,47	358.781,51
111120000147 - CEF AG 4325 C/C - 71001-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000148 - CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	0,00	49.238,33	0,00	49.238,33
111120000149 - CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	0,00	49.238,33	0,00	49.238,33
111120000150 - CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	0,00	58.566,50	0,00	58.566,50
Soma:	2.317.945,37	3.398.044,69	3.404.604,89	2.311.385,17

11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	11,75	11,75	0,00
111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	40,28	40,28	0,00
111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	19,50	19,50	0,00
111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,64	0,64	0,00
111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	21,20	21,20	0,00
111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	189,49	189,49	0,00
111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	84,75	84,75	0,00
111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	1,85	1,85	0,00
111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	29,14	29,14	0,00
111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	28,69	28,69	0,00
111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	11,81	11,81	0,00
111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	489,27	489,27	0,00
111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	458,96	458,96	0,00
111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	347,48	347,48	0,00
111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	357,77	357,77	0,00
111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	16,89	16,89	0,00
111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	9,85	9,85	0,00
111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.135,79	1.135,79	0,00
111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	235,62	235,62	0,00
111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	332,32	332,32	0,00
111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	52,95	52,95	0,00
111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	3,30	3,30	0,00
111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	68,89	68,89	0,00
111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	29,71	29,71	0,00
111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	12,99	12,99	0,00
111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	49,10	49,10	0,00
111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	26,62	26,62	0,00
111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,04	0,04	0,00
111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	39,82	39,82	0,00
111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplmenação	0,00	15,59	15,59	0,00
111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	70,02	70,02	0,00
111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	39,49	39,49	0,00
111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	57,22	57,22	0,00
111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	96,88	96,88	0,00
111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	330,36	330,36	0,00
111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	496,41	496,41	0,00
111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	33,23	33,23	0,00
111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	3,59	3,59	0,00
111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	28,89	28,89	0,00
111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	372,73	372,73	0,00
111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	244,46	244,46	0,00
111150990161 - BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	574,23	574,23	0,00
111150990163 - BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	69,68	69,68	0,00
111150990164 - CEF AG 4325 C/A - 71003-0 - Ministerio do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990165 - CEF AG 4325 C/A - 71002-1 - Ministerio da Cultura São João	0,00	1,43	1,43	0,00
111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	0,00	1.679,70	1.679,70	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990168 - CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	0,00	68,33	68,33	0,00
1111150990169 - CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	0,00	68,33	68,33	0,00
1111150990170 - CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	0,00	66,50	66,50	0,00
Soma:	0,00	8.423,54	8.423,54	0,00
Total Geral:	3.669.900,63	9.447.846,86	9.213.789,87	3.903.957,62

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	23.306,23	0,00	0,00	23.306,23
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	13.119,49	0,00	0,00	13.119,49
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	369,63	0,00	0,00	369,63
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	22.547,68	0,00	0,00	22.547,68
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	3.507,04	0,00	0,00	3.507,04
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	56.058,13	0,00	0,00	56.058,13
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	233.864,40	0,00	0,00	233.864,40
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	903,75	0,00	0,00	903,75
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	24.054,45	0,00	0,00	24.054,45
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	47.842,61	0,00	4.991,52	42.851,09
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	2.312,68	0,00	0,00	2.312,68
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	58.959,31	0,00	0,00	58.959,31
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	25.976,01	0,00	0,00	25.976,01
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	12.094,07	0,00	0,00	12.094,07
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	7.197,65	0,00	0,00	7.197,65
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	1.009.468,47	0,00	0,00	1.009.468,47
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	1.520,24	0,00	0,00	1.520,24
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.104,23	0,00	0,00	9.104,23
BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.323,18	0,00	0,00	40.323,18
Soma:	1.592.572,45	0,00	4.991,52	1.587.580,93
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	3.889,17	0,00	0,00	3.889,17
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	34.409,64	0,00	0,00	34.409,64
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	16.861,85	0,00	0,00	16.861,85
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	100.492,60	0,00	0,00	100.492,60
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	92.250,03	0,00	0,00	92.250,03
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	93.881,63	0,00	0,00	93.881,63
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	71.911,36	0,00	0,00	71.911,36
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	47.954,99	0,00	0,00	47.954,99
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	6.871,74	0,00	0,00	6.871,74
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	229.293,59	0,00	0,00	229.293,59
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	63.660,18	0,00	0,00	63.660,18
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	89.784,12	0,00	0,00	89.784,12
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	51.023,29	0,00	0,00	51.023,29
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.913,99	0,00	0,00	1.913,99
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.865,89	0,00	0,00	39.865,89
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.755,09	0,00	0,00	12.755,09
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	42.956,53	0,00	0,00	42.956,53
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	32.009,39	0,00	0,00	32.009,39
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.402,64	0,00	0,00	15.402,64
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,06	0,00	0,00	27,06
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.042,21	0,00	0,00	23.042,21
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	9.020,31	0,00	0,00	9.020,31
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	18.874,82	0,00	0,00	18.874,82
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.668,95	0,00	0,00	10.668,95
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.699,50	0,00	0,00	22.699,50
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	38.427,40	0,00	0,00	38.427,40
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	140.903,41	0,00	0,00	140.903,41
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.078,71	0,00	0,00	2.078,71
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	147.842,61	0,00	0,00	147.842,61
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	96.963,73	0,00	0,00	96.963,73
BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	227.768,71	0,00	0,00	227.768,71
CEF AG 4325 C/C - 71003-0 - Minitério do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 71002-1 - Minitério da Cultura São João	568,13	0,00	0,00	568,13
BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	358.781,51	0,00	2.448,60	356.332,91
CEF AG 4325 C/C - 71001-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	49.238,33	0,00	0,00	49.238,33
CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	49.238,33	0,00	0,00	49.238,33
CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	58.566,50	0,00	0,00	58.566,50
BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.311.385,17	0,00	2.448,60	2.308.936,57

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 - Vía 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



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 Sílvia 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
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
CEF AG 4325 C/A - 71003-0 - Minitério do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 71002-1 - Minitério da Cultura São João	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 71001-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	3.903.957,62	0,00	7.440,12	3.896.517,50
---------------------	---------------------	-------------	-----------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	23.265,95			6.444,024052		
30/11/2018	SALDO ATUAL	23.306,23			6.444,024052		6.444,024052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.265,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,28
SALDO ATUAL =	23.306,23

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966047
03/12/2018 14:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.859,75 C	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22,87 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	428,96 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	571,95 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.835,97 D	
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966051
03/12/2018 14:35:03**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	368,99			102,198975		
30/11/2018	SALDO ATUAL	369,63			102,198975		102,198975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	369,63

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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	22.547,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.547,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 30.301,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	28.108,69 +	58.409,90 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202739	204,77 -	58.205,13 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202750	2.002,52 -	56.202,61 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202766	444,47 -	55.758,14 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202773	2.889,41 -	52.868,73 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202778	1.666,94 -	51.201,79 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202792	1.499,15 -	49.702,64 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202798	3.392,78 -	46.309,86 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202802	827,99 -	45.481,87 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202807	516,38 -	44.965,49 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202812	636,23 -	44.329,26 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202818	276,68 -	44.052,58 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202833	708,14 -	43.344,44 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202839	156,83 -	43.187,61 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202842	156,83 -	43.030,78 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202850	156,83 -	42.873,95 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202865	156,83 -	42.717,12 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202879	156,83 -	42.560,29 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202885	156,83 -	42.403,46 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202889	156,83 -	42.246,63 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202898	156,83 -	42.089,80 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202911	156,83 -	41.932,97 +
23/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	202939	2.985,29 -	38.947,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	820,00 -	38.127,68 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.580,00 -	22.547,68 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G332031403002968052
03/12/2018 14:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.840.164.000.000	934,33 C	
01/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.846.881.000.000	643,37 C	
01/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.847.230.000.000	335,15 C	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.912,85 D	0,00 C
07/11/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.013.148	7.930,61 C	
07/11/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.648.021	16.821,92 C	
07/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	7.987,19 D	
07/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.701	12.893,29 D	
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	287,87 D	
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.674,90 D	
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.238.136	10,15 D	
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.238.137	10,15 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.888,98 D	0,00 C
08/11/2018		+ Transferência enviada	550.032.000.085.946	2.020,00 D	
08/11/2018		+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	5.417,50 D	
08/11/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	5.023,50 D	
08/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	82,50 D	
08/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	76,50 D	
08/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.073.072	10,15 D	
08/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.073.073	10,15 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.640,30 C	0,00 C
09/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.044.745.000.000	946,38 C	
09/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.048.032.000.000	1.148,72 C	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.095,10 D	0,00 C
13/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	2.500,00 D	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
16/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	1.000,00 D	
16/11/2018		+ Pgto conta água	111.601	107,37 D	
16/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.107,37 C	0,00 C
19/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	7.300,00 D	
19/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	264,00 D	
19/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.570.176	10,15 D	
19/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.570.177	10,15 D	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.584,30 C	0,00 C
26/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.383.397.000.000	110,71 C	
26/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	110,71 D	0,00 C
28/11/2018		+ Impostos	112.801	1.582,61 D	
28/11/2018		+ Impostos	112.802	664,32 D	
28/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.246,93 C	0,00 C
29/11/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.870.116	998,18 C	
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	998,18 D	0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966053
03/12/2018 14:39:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	22.558,92			6.248,194477		
01/11/2018	APLICAÇÃO	1.912,85			529,762795	3,610766964	6.777,957272
07/11/2018	APLICAÇÃO	1.888,98			523,010998	3,611740487	7.300,968270
08/11/2018	RESGATE	12.640,30			3.499,501281	3,612028968	3.801,466989
	Aplicação 29/08/2018	5.350,44			1.481,283174		
	Aplicação 03/09/2018	326,40			90,363770		
	Aplicação 18/09/2018	1.079,26			298,795201		
	Aplicação 24/09/2018	1.277,26			353,614208		
	Aplicação 01/10/2018	2.426,84			671,878387		
	Aplicação 02/10/2018	1.000,35			276,950852		
	Aplicação 09/10/2018	1.179,75			326,615689		
09/11/2018	APLICAÇÃO	2.085,10			579,982378	3,612351129	4.381,449367
13/11/2018	RESGATE	2.500,00			681,953691	3,612958542	3.689,495676
	Aplicação 09/10/2018	1.096,30			303,435111		
	Aplicação 10/10/2018	1.403,70			388,518580		
16/11/2018	RESGATE	1.107,37			306,446117	3,613587957	3.383,049559
	Aplicação 10/10/2018	258,31			71,482394		
	Aplicação 11/10/2018	123,28			34,117023		
	Aplicação 16/10/2018	575,31			159,206966		
	Aplicação 19/10/2018	150,47			41,639734		
19/11/2018	RESGATE	7.584,30			2.098,644054	3,613904886	1.284,405505
	Aplicação 19/10/2018	185,22			51,252978		
	Aplicação 23/10/2018	999,66			276,614111		
	Aplicação 25/10/2018	4.332,94			1.198,963419		
	Aplicação 29/10/2018	807,57			223,462880		
	Aplicação 01/11/2018	1.258,91			348,350666		
26/11/2018	APLICAÇÃO	110,71			30,621397	3,615445681	1.315,026902
28/11/2018	RESGATE	2.246,93			621,368411	3,616099500	683,658491
	Aplicação 01/11/2018	656,00			181,412129		
	Aplicação 07/11/2018	1.590,93			439,956282		
29/11/2018	APLICAÇÃO	998,18			276,015136	3,616395871	969,673627
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.507,04			969,673627		969,673627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.558,92
APLICAÇÕES (+)	7.005,82
RESGATES (-)	26.078,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	3.507,04

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.



Banese

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	43,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 43,20 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 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	56.058,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.058,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 218.496,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	281104	7.150,30 -	211.346,39 +
01/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	281160	7.231,33 -	204.115,06 +
01/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	281215	7.210,56 -	196.904,50 +
01/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	281315	7.432,24 -	189.472,26 +
01/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	281384	7.315,17 -	182.157,09 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	117.060,51 -	65.096,58 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	179,09 -	64.917,49 +
01/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	345,10 -	64.572,39 +
01/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	539,00 -	64.033,39 +
01/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.015,90 -	60.017,49 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	400,00 -	59.617,49 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	91,07 -	59.526,42 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	166,83 -	59.359,59 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	286,20 -	59.073,39 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	124,40 -	58.948,99 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	381,98 -	58.567,01 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	154,60 -	58.412,41 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	990,07 -	57.422,34 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	81,09 -	57.341,25 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	414,69 -	56.926,56 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	373,27 -	56.553,29 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	100,00 -	56.453,29 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	262,54 -	56.190,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	100,00 -	56.090,75 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	101,79 -	55.988,96 +
01/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	190,80 -	55.798,16 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	228,20 -	55.569,96 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	192,22 -	55.377,74 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	230,01 -	55.147,73 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	746,02 -	54.401,71 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	221,95 -	54.179,76 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	53.988,96 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	53.883,14 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	53.787,33 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	53.596,53 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	53.506,53 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	53.446,53 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	122,68 -	53.323,85 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	143,10 -	53.180,75 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	286,20 -	52.894,55 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	52.789,45 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	274,13 -	52.515,32 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	133,56 -	52.381,76 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	229,95 -	52.151,81 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	51.961,01 +
05/11/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	51.960,01 +
05/11/2018		LANC A CREDITO	123804	7.315,17 +	59.275,18 +
05/11/2018		DEV DOC ON-LINE	123805	7.210,56 +	66.485,74 +
05/11/2018		DEV DOC ON-LINE	123806	7.432,24 +	73.917,98 +
05/11/2018		DEV DOC ON-LINE	123807	7.150,30 +	81.068,28 +
05/11/2018		DEV DOC ON-LINE	123808	7.231,33 +	88.299,61 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.100,00 -	87.199,61 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.908,75 -	81.290,86 +
06/11/2018		REPASSE ICMS	0	96.910,37 +	178.201,23 +
06/11/2018		20.00% FUNDEB	0	19.382,07 -	158.819,16 +
06/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	775,28 -	158.043,88 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.604,21 -	142.439,67 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.236,71 -	135.202,96 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	15.477,48 -	119.725,48 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.403,52 -	112.321,96 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	829,98 -	111.491,98 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	636,76 -	110.855,22 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	108.855,22 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.900,00 -	101.955,22 +
08/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	101.455,22 +
08/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	285,00 -	101.170,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.715,00 -	82.455,22 +
08/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	74.455,22 +
08/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	49.646,88 -	24.808,34 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	470,38 -	24.337,96 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	764076	3.556,00 -	20.781,96 +
13/11/2018		REPASSE ICMS	0	381.195,29 +	401.977,25 +
13/11/2018		20.00% FUNDEB	0	76.239,05 -	325.738,20 +
13/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.049,56 -	322.688,64 +
13/11/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	3,00 -	322.685,64 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	81.000,00 -	241.685,64 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.838,05 -	235.847,59 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.751,41 -	234.096,18 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	3.853,11 -	230.243,07 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	105.318,48 -	124.924,59 +
14/11/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	20,00 -	124.904,59 +
19/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	40.000,00 -	84.904,59 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	158574	4.292,23 -	80.612,36 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	65.612,36 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	50.000,00 -	15.612,36 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	13.612,36 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	12.712,36 +
20/11/2018		REPASSE ICMS	0	756.499,26 +	769.211,62 +
20/11/2018		20.00% FUNDEB	0	151.299,85 -	617.911,77 +
20/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	6.051,99 -	611.859,78 +
20/11/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	611.858,78 +
21/11/2018		REP ROYALTIES	0	28.392,62 +	640.251,40 +
21/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	283,93 -	639.967,47 +
22/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	28.108,69 -	611.858,78 +
22/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.500,00 -	609.358,78 +
27/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	201.000,00 -	408.358,78 +
27/11/2018		REPASSE ICMS	0	495.849,53 +	904.208,31 +
27/11/2018		20.00% FUNDEB	0	99.169,90 -	805.038,41 +
27/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.966,80 -	801.071,61 +
28/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.500,00 -	792.571,61 +
28/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	80.000,00 -	712.571,61 +
28/11/2018		REPASSE IPI	0	1.925,99 +	714.497,60 +
28/11/2018		DESCONT 1%PASEP	0	15,41 -	714.482,19 +
28/11/2018		20.00% FUNDEB	0	385,19 -	714.097,00 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	220.000,00 -	494.097,00 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.533,69 -	487.563,31 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	11.359,62 -	476.203,69 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.054,92 -	470.148,77 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	23.371,56 -	446.777,21 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	207.536,91 -	239.240,30 +
29/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	116.147,19 -	123.093,11 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	50.000,00 -	73.093,11 +
29/11/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	26,00 -	73.067,11 +
29/11/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	81,00 -	72.986,11 +
29/11/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	378,00 -	72.608,11 +
30/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.736,00 -	69.872,11 +
30/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	303,03 -	69.569,08 +
30/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	64.569,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	178,80 -	64.390,28 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	400,00 -	63.990,28 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	91,07 -	63.899,21 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	166,83 -	63.732,38 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	286,20 -	63.446,18 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	124,40 -	63.321,78 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	381,98 -	62.939,80 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	186,31 -	62.753,49 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	917,57 -	61.835,92 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	81,09 -	61.754,83 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	276,46 -	61.478,37 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	885,16 -	60.593,21 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	100,00 -	60.493,21 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	262,54 -	60.230,67 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	200,00 -	60.030,67 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	101,79 -	59.928,88 +
30/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	190,80 -	59.738,08 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	206,29 -	59.531,79 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	230,01 -	59.301,78 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	746,02 -	58.555,76 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	221,95 -	58.333,81 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	58.143,01 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	58.037,19 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	95,81 -	57.941,38 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	57.750,58 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	57.660,58 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	60,00 -	57.600,58 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	122,68 -	57.477,90 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	143,10 -	57.334,80 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	57.144,00 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	57.038,90 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	274,13 -	56.764,77 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	133,56 -	56.631,21 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	154,08 -	56.477,13 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	56.286,33 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	228,20 -	56.058,13 +

Atô 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

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.019.367	1.000,00 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
07/11/2018		+ Impostos	110.701	1.095,13 D	
07/11/2018		+ Pagto conta telefone	110.702	1.686,30 D	
07/11/2018		+ Pagamento de Título	110.703	82,94 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.864,37 C	0,00 C
09/11/2018		FPE/FPM	350	153.603,31 C	
09/11/2018		FPE/FPM	350	888.916,48 C	
09/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	11.500,00 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.425,19 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	85.378,12 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	156.377,96 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	208.503,95 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.763,67 D	
09/11/2018		+ Impostos	110.901	9.789,76 D	
09/11/2018		+ Impostos	110.902	15.361,47 D	
09/11/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	526.292,67 D	0,00 C
12/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.019.631	10.173,12 D	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.173,12 C	0,00 C
14/11/2018		+ INSS Arrecadação	111.401	144.998,66 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.402	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.403	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.404	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.405	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.406	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.407	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.408	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.409	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.410	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.411	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.412	23.893,25 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.413	1.320,54 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.414	1.320,54 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.415	1.320,54 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.416	1.320,54 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.417	1.320,54 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.418	1.320,54 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.419	1.320,54 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.420	1.320,54 D	
14/11/2018		+ Impostos	111.421	1.320,54 D	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	419.709,27 C	0,00 C
20/11/2018		FPE/FPM	350	43.797,09 C	
20/11/2018		FPE/FPM	350	166.735,72 C	

03/12/2018

Banco do Brasil

20/11/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	104.000.00 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.105,32 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	31.579,91 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	42.106,55 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	17.763,67 D	
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.977,36 D	0,00 C
22/11/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	71.606,08 C	
22/11/2018	Transf Depósito Judicial	19.901.528.450.101	71.606,08 D	
22/11/2018	+ Impostos	112.201	5.586,00 D	
22/11/2018	+ Pagto conta telefone	112.202	84,88 D	
22/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.670,88 C	0,00 C
23/11/2018	+ Impostos	112.301	30.550,06 D	
23/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	30.550,06 C	0,00 C
27/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.000,00 D	
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.157.111	10,15 D	
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.010,15 C	0,00 C
30/11/2018	FPE/FPM	350	23.586,00 C	
30/11/2018	FPE/FPM	350	479.488,01 C	
30/11/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.019.355	1.111,56 D	
30/11/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.019.367	88.000,00 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.030,74 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	75.461,10 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	100.614,80 D	
30/11/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	856,77 D	
30/11/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	54,09 D	
30/11/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	169,40 D	
30/11/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	710,44 D	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	231.065,11 D	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	8.923,70			2.471,616637		
06/11/2018	RESGATE	1.000,00			276,899062	3,611424298	2.194,717575
	Aplicação 19/10/2018	1.000,00			276,899062		
07/11/2018	RESGATE	2.864,37			793,071930	3,611740487	1.401,645645
	Aplicação 19/10/2018	2.864,37			793,071930		
09/11/2018	APLICAÇÃO	526.292,67			145.692,556234	3,612351129	147.094,201879
12/11/2018	RESGATE	10.173,12			2.815,952907	3,612674052	144.278,248972
	Aplicação 19/10/2018	5.063,69			1.401,645645		
	Aplicação 09/11/2018	5.109,43			1.414,307262		
14/11/2018	RESGATE	419.709,27			116.157,343427	3,613282274	28.120,905545
	Aplicação 09/11/2018	419.709,27			116.157,343427		
20/11/2018	APLICAÇÃO	12.977,36			3.590,643890	3,614215276	31.711,549435
22/11/2018	RESGATE	71.606,08			19.809,084590	3,614810148	11.902,464845
	Aplicação 09/11/2018	71.606,08			19.809,084590		
22/11/2018	RESGATE	5.670,88			1.568,790550	3,614810148	10.333,674295
	Aplicação 09/11/2018	5.670,88			1.568,790550		
23/11/2018	RESGATE	30.550,06			8.450,613826	3,615129105	1.883,060469
	Aplicação 09/11/2018	24.376,93			6.743,030405		
	Aplicação 20/11/2018	6.173,13			1.707,583421		
27/11/2018	RESGATE	4.010,15			1.109,074080	3,615763880	773,986389
	Aplicação 20/11/2018	4.010,15			1.109,074080		
30/11/2018	APLICAÇÃO	231.065,11			63.888,037158	3,616719503	64.662,023547
30/11/2018	SALDO ATUAL	233.864,40			64.662,023547		64.662,023547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.923,70
APLICAÇÕES (+)	770.335,14
RESGATES (-)	545.583,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,49
SALDO ATUAL =	233.864,40

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	52.154,10 C	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	417,23 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.823,11 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.430,82 D	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.482,94 D	0,00 C
14/11/2018		+ INSS Arrecadação	111.401	114.947,81 D	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.947,81 C	0,00 C
20/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7.345,28 C	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	58,76 D	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.101,79 D	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.469,05 D	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.715,68 D	0,00 C
27/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	11.000,00 D	
27/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
30/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	73,97 C	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11,09 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	14,79 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,50 D	
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	88.520,69			24.517,774236		
09/11/2018	APLICAÇÃO	33.482,94			9.269,015885	3,612351129	33.786,790121
14/11/2018	RESGATE	114.947,81			31.812,568541	3,613282274	1.974,221580
	Aplicação 20/03/2018	63,42			17,551923		
	Aplicação 10/04/2018	327,60			90,665892		
	Aplicação 20/04/2018	276,00			76,383962		
	Aplicação 30/04/2018	233,50			64,622787		
	Aplicação 10/05/2018	564,89			156,336431		
	Aplicação 18/05/2018	236,15			65,357032		
	Aplicação 30/05/2018	33,82			9,359730		
	Aplicação 08/06/2018	658,80			182,326861		
	Aplicação 20/06/2018	176,57			48,867083		
	Aplicação 29/06/2018	8,13			2,249185		
	Aplicação 10/07/2018	5.155,70			1.426,874831		
	Aplicação 20/07/2018	159,74			44,209283		
	Aplicação 30/07/2018	418,81			115,908806		
	Aplicação 10/08/2018	1.439,14			398,290426		
	Aplicação 20/08/2018	246,80			68,299630		
	Aplicação 30/08/2018	8.936,79			2.473,316009		
	Aplicação 10/09/2018	443,02			122,608166		
	Aplicação 20/09/2018	871,73			241,255971		
	Aplicação 28/09/2018	4.601,85			1.273,594082		
	Aplicação 10/10/2018	59.317,05			16.416,389644		
	Aplicação 19/10/2018	3.782,48			1.046,825692		
	Aplicação 30/10/2018	637,67			176,480610		
	Aplicação 09/11/2018	26.358,15			7.294,794305		
20/11/2018	APLICAÇÃO	4.715,68			1.304,759025	3,614215276	3.278,980605
27/11/2018	RESGATE	11.000,00			3.042,234052	3,615763880	236,746553
	Aplicação 09/11/2018	7.138,32			1.974,221580		
	Aplicação 20/11/2018	3.861,68			1.068,012472		
30/11/2018	APLICAÇÃO	47,50			13,133448	3,616719503	249,880001
30/11/2018	SALDO ATUAL	903,75			249,880001		249,880001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.520,69
APLICAÇÕES (+)	38.246,12
RESGATES (-)	125.947,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,75
SALDO ATUAL =	903,75

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.



Banese

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	24.054,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.054,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 23.956,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	19.956,81 +
01/11/2018		REP IPVA ATUAL	291018	4.941,50 +	24.898,31 +
01/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291018	988,30 -	23.910,01 +
05/11/2018		REP IPVA ATUAL	301018	1.775,82 +	25.685,83 +
05/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301018	355,16 -	25.330,67 +
06/11/2018		REP IPVA ATUAL	311018	4.953,17 +	30.283,84 +
06/11/2018		REP IPVA ATUAL	311018	117,90 +	30.401,74 +
06/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	311018	990,63 -	29.411,11 +
06/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	311018	23,58 -	29.387,53 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	15.084,61 -	14.302,92 +
07/11/2018		REP IPVA ATUAL	11118	2.343,76 +	16.646,68 +
07/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	11118	468,75 -	16.177,93 +
08/11/2018		REP IPVA ATUAL	51118	1.883,55 +	18.061,48 +
08/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51118	376,71 -	17.684,77 +
09/11/2018		REP IPVA ATUAL	61118	4.357,92 +	22.042,69 +
09/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61118	871,58 -	21.171,11 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	764132	947,37 -	20.223,74 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	764200	942,77 -	19.280,97 +
12/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	764218	942,77 -	18.338,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/11/2018		REP IPVA ATUAL	71118	2.565,13 +	20.903,33 +
12/11/2018		REP IPVA ATUAL	71118	108,27 +	21.011,60 +
12/11/2018		REP IPVA ATUAL	71118	152,03 +	21.163,63 +
12/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71118	513,03 -	20.650,60 +
12/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71118	21,65 -	20.628,95 +
12/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71118	30,41 -	20.598,54 +
13/11/2018		REP IPVA ATUAL	81118	663,60 +	21.262,14 +
13/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	81118	132,72 -	21.129,42 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	19.129,42 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	60,00 -	19.069,42 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.940,00 -	15.129,42 +
14/11/2018		REPASSE DAE	0	34,54 +	15.163,96 +
14/11/2018		REP IPVA ATUAL	91118	2.606,09 +	17.770,05 +
14/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	91118	521,22 -	17.248,83 +
16/11/2018		REPASSE DAE	0	23,46 +	17.272,29 +
16/11/2018		REP IPVA ATUAL	121118	2.038,88 +	19.311,17 +
16/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121118	407,78 -	18.903,39 +
19/11/2018		REP IPVA ATUAL	131118	1.398,93 +	20.302,32 +
19/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	131118	279,79 -	20.022,53 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	18.022,53 +
20/11/2018		REP IPVA ATUAL	141118	2.239,57 +	20.262,10 +
20/11/2018		REP IPVA ATUAL	141118	243,16 +	20.505,26 +
20/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141118	447,91 -	20.057,35 +
20/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141118	48,63 -	20.008,72 +
21/11/2018		REP IPVA ATUAL	161118	2.082,34 +	22.091,06 +
21/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	161118	416,47 -	21.674,59 +
22/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	21.174,59 +
22/11/2018		REP IPVA ATUAL	191118	419,44 +	21.594,03 +
22/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191118	83,89 -	21.510,14 +
23/11/2018		REPASSE DAE	0	23,94 +	21.534,08 +
23/11/2018		REP IPVA ATUAL	201118	1.062,86 +	22.596,94 +
23/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201118	212,57 -	22.384,37 +
26/11/2018		REP IPVA ATUAL	211118	1.151,59 +	23.535,96 +
26/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	211118	230,32 -	23.305,64 +
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.000,00 -	16.305,64 +
27/11/2018		REP IPVA ATUAL	221118	936,31 +	17.241,95 +
27/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	221118	187,26 -	17.054,69 +
28/11/2018		REPASSE DAE	0	274,31 +	17.329,00 +
28/11/2018		REP IPVA ATUAL	231118	597,26 +	17.926,26 +
28/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	231118	119,45 -	17.806,81 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	16.806,81 +
29/11/2018		REP IPVA ATUAL	261118	2.286,15 +	19.092,96 +
29/11/2018		REP IPVA ATUAL	261118	296,18 +	19.389,14 +
29/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	261118	457,23 -	18.931,91 +
29/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	261118	59,24 -	18.872,67 +
30/11/2018		REP IPVA ATUAL	271118	6.477,22 +	25.349,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/11/2018		20.00% FUNDEB IPVA	271118	1.295,44 -	24.054,45 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 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	58.460,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.991,52		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.460,61 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	4.991,52

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 24.283,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	345,10 +	24.628,88 +
01/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	696	334,78 +	24.963,66 +
01/11/2018		RECEB CONTAS	0	541,82 +	25.505,48 +
01/11/2018		RECEB CONTAS	0	1.382,17 +	26.887,65 +
01/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	26.872,65 +
01/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	26.854,65 +
05/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1178	2.131,82 +	28.986,47 +
05/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1526	2.165,13 +	31.151,60 +
05/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1528	8.842,17 +	39.993,77 +
05/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1638	35,96 +	40.029,73 +
05/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1557	10.236,90 +	50.266,63 +
05/11/2018		RECEB CONTAS	0	1.065,58 +	51.332,21 +
05/11/2018		RECEB CONTAS	0	1.231,15 +	52.563,36 +
05/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	52.543,36 +
05/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	20,50 -	52.522,86 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	323	1.040,55 +	53.563,41 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	329	2.280,36 +	55.843,77 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	331	40.457,83 +	96.301,60 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	335	70.861,81 +	167.163,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	340	32.010,96 +	199.174,37 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	391	11.348,92 +	210.523,29 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	393	9.570,50 +	220.093,79 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	395	1.914,10 +	222.007,89 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	397	3.404,67 +	225.412,56 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	399	6.231,50 +	231.644,06 +
06/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	427	750,00 +	232.394,06 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	82.500,00 -	149.894,06 +
06/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	16.488,99 +	166.383,05 +
06/11/2018		RECEB CONTAS	0	5.131,19 +	171.514,24 +
06/11/2018		RECEB CONTAS	0	933,58 +	172.447,82 +
06/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	175,00 -	172.272,82 +
06/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	16,50 -	172.256,32 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.236,71 +	179.493,03 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16.821,92 -	162.671,11 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.627,97 -	161.043,14 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.963,37 -	154.079,77 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	455,60 -	153.624,17 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	699,94 -	152.924,23 +
07/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	24.984,77 -	127.939,46 +
07/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	502	24.531,52 +	152.470,98 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.648,89 +	155.119,87 +
07/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	711	1.736,06 +	156.855,93 +
07/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	713	520,82 +	157.376,75 +
07/11/2018		RECEB CONTAS	0	1.830,18 +	159.206,93 +
07/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	159.193,93 +
08/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	52.000,00 -	107.193,93 +
08/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	285,00 +	107.478,93 +
08/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	501	76,50 +	107.555,43 +
08/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	503	82,50 +	107.637,93 +
08/11/2018		RECEB CONTAS	0	1.445,09 +	109.083,02 +
08/11/2018		RECEB CONTAS	0	2.536,24 +	111.619,26 +
08/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	111.591,76 +
08/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	111.567,76 +
09/11/2018		RECEB CONTAS	0	338,89 +	111.906,65 +
09/11/2018		RECEB CONTAS	0	734,46 +	112.641,11 +
09/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	112.636,11 +
09/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,50 -	112.625,61 +
12/11/2018		RECEB CONTAS	0	54.295,17 +	166.920,78 +
12/11/2018		RECEB CONTAS	0	34.042,83 +	200.963,61 +
12/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	200.951,11 +
12/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	200.918,61 +
13/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	520	3.270,06 +	204.188,67 +
13/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	522	9.053,98 +	213.242,65 +
13/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	527	2.009,71 +	215.252,36 +
13/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	544	95,20 +	215.347,56 +
13/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	14.000,00 -	201.347,56 +
13/11/2018		RECEB CONTAS	0	37,80 +	201.385,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/11/2018		RECEB CONTAS	0	368,45 +	201.753,81 +
13/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	201.751,31 +
13/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	201.746,31 +
14/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	468	1.895,32 +	203.641,63 +
14/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.838,05 +	209.479,68 +
14/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.751,41 +	211.231,09 +
14/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.033,70 +	215.264,79 +
14/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.210,11 +	216.474,90 +
14/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	60,00 +	216.534,90 +
14/11/2018		RECEB CONTAS	0	603,02 +	217.137,92 +
14/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	217.129,92 +
16/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	202.129,92 +
16/11/2018		RECEB CONTAS	0	18,21 +	202.148,13 +
16/11/2018		RECEB CONTAS	0	34.226,90 +	236.375,03 +
16/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	236.372,53 +
16/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	236.362,53 +
19/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.841,54 +	242.204,07 +
19/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.752,46 +	243.956,53 +
19/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	40.000,00 +	283.956,53 +
19/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	280.306,86 -	3.649,67 +
19/11/2018		RECEB CONTAS	0	107,87 +	3.757,54 +
19/11/2018		RECEB CONTAS	0	238,75 +	3.996,29 +
19/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	3.993,79 +
19/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	3.986,29 +
20/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	169	500,00 +	4.486,29 +
20/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	178	5.174,46 +	9.660,75 +
20/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	438	660,53 +	10.321,28 +
20/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	450	261,19 +	10.582,47 +
20/11/2018		RECEB CONTAS	0	1.099,57 +	11.682,04 +
20/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	11.647,04 +
21/11/2018		RECEB CONTAS	0	3.029,25 +	14.676,29 +
21/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	14.651,29 +
22/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.363,34 +	29.014,63 +
22/11/2018		RECEB CONTAS	0	14.204,00 +	43.218,63 +
22/11/2018		RECEB CONTAS	0	122,00 +	43.340,63 +
22/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	43.338,13 +
22/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	43.330,63 +
23/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-STR	561	2.362,32 +	45.692,95 +
23/11/2018		RECEB CONTAS	0	523,39 +	46.216,34 +
23/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	46.196,34 +
26/11/2018		RECEB CONTAS	0	10.503,84 +	56.700,18 +
26/11/2018		RECEB CONTAS	0	2.287,17 +	58.987,35 +
26/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	58.974,85 +
26/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	58.952,35 +
27/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	329	1.194,98 +	60.147,33 +
27/11/2018		RECEB CONTAS	0	1.151,21 +	61.298,54 +
27/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	61.266,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	306	257,70 +	61.523,74 +
28/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	308	139,80 +	61.663,54 +
28/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	310	210,00 +	61.873,54 +
28/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	312	500,00 +	62.373,54 +
28/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	314	257,60 +	62.631,14 +
28/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	316	62,50 +	62.693,64 +
28/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	318	149,24 +	62.842,88 +
28/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	320	1.035,62 +	63.878,50 +
28/11/2018		RECEB CONTAS	0	78,00 +	63.956,50 +
28/11/2018		RECEB CONTAS	0	239,58 +	64.196,08 +
28/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	64.191,08 +
28/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	64.176,08 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.533,69 +	70.709,77 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.072,07 +	81.781,84 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.054,92 +	87.836,76 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	9.161,24 +	96.998,00 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.651,47 +	99.649,47 +
29/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	331	43.046,22 +	142.695,69 +
29/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	335	2.334,39 +	145.030,08 +
29/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	337	1.097,06 +	146.127,14 +
29/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	343	74.187,32 +	220.314,46 +
29/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	346	35,96 +	220.350,42 +
29/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	352	33.521,99 +	253.872,41 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	820,00 +	254.692,41 +
29/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	222.784,75 -	31.907,66 +
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.962,37 +	34.870,03 +
29/11/2018		RECEB CONTAS	0	150,64 +	35.020,67 +
29/11/2018		RECEB CONTAS	0	678,74 +	35.699,41 +
29/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.694,41 +
29/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	35.666,91 +
30/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	841	3.825,04 +	39.491,95 +
30/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	639,29 +	40.131,24 +
30/11/2018		RECEB CONTAS	0	2.007,95 +	42.139,19 +
30/11/2018		RECEB CONTAS	0	759,40 +	42.898,59 +
30/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	42.886,09 +
30/11/2018		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	42.851,09 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G332031403002988060
03/12/2018 15:01:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
 Conta corrente 304504-8 PREF MITAPORANGA ROYALTS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.274,59 C	
19/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22,74 D	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.251,85 D	0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966061
03/12/2018 15:02:17**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	58,98			16,335342		
19/11/2018	APLICAÇÃO	2.251,85			623,107157	3,613904886	639,442499
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.312,68			639,442499		639,442499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,98
APLICAÇÕES (+)	2.251,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	2.312,68

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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	58.959,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.959,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUÉ - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 56.886,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	4	429,95 +	57.316,84 +
12/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	909	1.642,47 +	58.959,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 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	25.976,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.976,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 25.976,01 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PMI D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	118,89 C	
01/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	458,58 C	
01/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,29 C	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	583,86 D	0,00 C
05/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	35,59 C	
05/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	373,46 C	
05/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	150,96 C	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	560,01 D	0,00 C
06/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,98 C	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,19 D	0,00 C
07/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	609,57 C	
07/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	156,02 C	
07/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	7.930,61 D	
07/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.701	3.739,42 D	
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.238.133	10,15 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.904,59 C	0,00 C
08/11/2018		+ Transferência enviada	552.976.000.206.243	660,00 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
09/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	52,13 C	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	52,13 D	0,00 C
13/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.023.000	2.000,00 D	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.995,00 C	0,00 C
14/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	37,01 C	
14/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	56,59 C	
14/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	352,53 C	
14/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	456,53 D	0,00 C
16/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
19/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	554,84 C	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	559,84 D	0,00 C
20/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	189,64 C	
20/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	114,14 C	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	303,78 D	0,00 C
21/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	105,30 C	
21/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.514,57 C	

03/12/2018

Banco do Brasil

21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.634,87 D	0,00 C
22/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	111,70 C	
22/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.766,28 C	
22/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.877,98 D	0,00 C
23/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	48,15 C	
23/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	365,92 C	
23/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.177,88 C	
23/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	25,61 C	
23/11/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	8.000,00 D	
23/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.382,44 C	0,00 C
27/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
27/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	380,73 C	
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	386,31 D	0,00 C
28/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,40 C	
28/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
28/11/2018	+ Transferência enviada	553.361.000.601.271	1.065,82 D	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.043,59 C	0,00 C
30/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	127,97 C	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	127,97 D	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966065
03/12/2018 15:13:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	25.461,53			7.052,138052		
01/11/2018	APLICAÇÃO	583,86			161,699718	3,610766964	7.213,837770
05/11/2018	APLICAÇÃO	560,01			155,080309	3,611096737	7.368,918079
06/11/2018	APLICAÇÃO	16,19			4,482995	3,611424298	7.373,401074
07/11/2018	RESGATE	10.904,59			3.019,200864	3,611740487	4.354,200210
	Aplicação 03/09/2018	955,80			264,637989		
	Aplicação 04/09/2018	546,02			151,179980		
	Aplicação 05/09/2018	75,78			20,980655		
	Aplicação 06/09/2018	58,17			16,105070		
	Aplicação 10/09/2018	195,74			54,195537		
	Aplicação 11/09/2018	486,17			134,607137		
	Aplicação 12/09/2018	104,74			28,998779		
	Aplicação 13/09/2018	26,52			7,338671		
	Aplicação 14/09/2018	49,07			13,587371		
	Aplicação 17/09/2018	17,35			4,804596		
	Aplicação 18/09/2018	15,04			4,165476		
	Aplicação 20/09/2018	20,06			5,553007		
	Aplicação 21/09/2018	1.317,70			364,837332		
	Aplicação 24/09/2018	1.732,54			479,697986		
	Aplicação 25/09/2018	3.426,86			948,810175		
	Aplicação 26/09/2018	173,57			48,058414		
	Aplicação 27/09/2018	11,62			3,216579		
	Aplicação 28/09/2018	340,58			94,296312		
	Aplicação 01/10/2018	4,61			1,276406		
	Aplicação 02/10/2018	1.346,65			372,853392		
08/11/2018	RESGATE	660,00			182,722787	3,612028968	4.171,477423
	Aplicação 02/10/2018	660,00			182,722787		
09/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,384140	3,612351129	4.172,861563
12/11/2018	APLICAÇÃO	52,13			14,429754	3,612674052	4.187,291317
13/11/2018	RESGATE	1.995,00			552,179046	3,612958542	3.635,112271
	Aplicação 02/10/2018	147,75			40,895573		
	Aplicação 03/10/2018	5,24			1,450961		
	Aplicação 04/10/2018	27,44			7,595391		
	Aplicação 05/10/2018	167,35			46,317221		
	Aplicação 08/10/2018	46,75			12,938694		
	Aplicação 09/10/2018	72,69			20,120425		
	Aplicação 10/10/2018	15,76			4,362051		
	Aplicação 11/10/2018	36,36			10,062636		
	Aplicação 15/10/2018	40,02			11,076599		
	Aplicação 16/10/2018	1.435,64			397,359495		
14/11/2018	APLICAÇÃO	456,53			126,347726	3,613282274	3.761,459997
16/11/2018	APLICAÇÃO	25,00			6,918331	3,613587957	3.768,378328
19/11/2018	APLICAÇÃO	559,84			154,912765	3,613904886	3.923,291093
20/11/2018	APLICAÇÃO	303,78			84,051440	3,614215276	4.007,342533
21/11/2018	APLICAÇÃO	1.634,87			452,305636	3,614524932	4.459,648169
22/11/2018	APLICAÇÃO	1.877,98			519,523826	3,614810148	4.979,171995

23/11/2018	RESGATE	5.382,44	1.488,865223	3,615129105	3.490,306772
	Aplicação 16/10/2018	1.020,32	282,235179		
	Aplicação 17/10/2018	602,83	166,752810		
	Aplicação 18/10/2018	47,93	13,258095		
	Aplicação 19/10/2018	291,22	80,555983		
	Aplicação 22/10/2018	3.420,14	946,063356		
27/11/2018	APLICAÇÃO	386,31	106,840494	3,615763880	3.597,147266
28/11/2018	RESGATE	1.043,59	288,595488	3,616099500	3.308,551778
	Aplicação 22/10/2018	728,80	201,543175		
	Aplicação 23/10/2018	274,14	75,811299		
	Aplicação 24/10/2018	40,65	11,241014		
30/11/2018	APLICAÇÃO	127,97	35,382893	3,616719503	3.343,934671
30/11/2018	SALDO ATUAL	12.094,07	3.343,934671		3.343,934671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.461,53
APLICAÇÕES (+)	6.589,47
RESGATES (-)	19.985,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,69
SALDO ATUAL =	12.094,07

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966066
03/12/2018 15:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		ISS-Imposto s/Serviços	18.232.990.010.100	3.055,99 C	
09/11/2018		ISS-Imposto s/Serviços	18.232.997.010.100	578,80 C	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.634,79 D	0,00 C
12/11/2018		+ Recebimento Fornecedor	138.064	2.948,85 C	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.948,85 D	0,00 C
14/11/2018		+ Transferência enviada	550.149.000.036.026	4.588,50 D	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.588,50 C	0,00 C
16/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.138.399.000.000	345,60 C	
16/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	345,60 D	0,00 C
22/11/2018		+ Ordem Bancária	6.325.476.000.011	214,04 C	
22/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	214,04 D	0,00 C
26/11/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	82,35 C	
26/11/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.008	48,17 C	
26/11/2018		+ Pgto conta água	112.601	82,35 D	
26/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	48,17 D	0,00 C
29/11/2018		+ Ordem Bancária	6.490.305.000.011	15,05 C	
29/11/2018		+ Pagamento de Título	112.901	82,94 D	
29/11/2018		+ Pagamento de Título	112.902	82,94 D	
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,83 C	0,00 C
30/11/2018		+ Ordem Bancária	6.522.976.000.011	74,49 C	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	74,49 D	
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002968067
03/12/2018 15:15:35**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.659,23			1.290,477242		
09/11/2018	APLICAÇÃO	3.634,79			1.006,211708	3,612351129	2.296,688950
12/11/2018	APLICAÇÃO	2.948,85			816,251330	3,612674052	3.112,940280
14/11/2018	RESGATE	4.588,50			1.269,898019	3,613282274	1.843,042261
	Aplicação 10/09/2018	2.613,32			723,254423		
	Aplicação 11/09/2018	193,68			53,601711		
	Aplicação 17/09/2018	5,25			1,452487		
	Aplicação 27/09/2018	40,15			11,112323		
	Aplicação 10/10/2018	1.582,25			437,899542		
	Aplicação 16/10/2018	13,86			3,836980		
	Aplicação 22/10/2018	139,99			38,740553		
16/11/2018	APLICAÇÃO	345,60			95,639016	3,613587957	1.938,681277
22/11/2018	APLICAÇÃO	214,04			59,211961	3,614810148	1.997,893238
26/11/2018	APLICAÇÃO	48,17			13,323391	3,615445681	2.011,216829
29/11/2018	RESGATE	150,83			41,707270	3,616395871	1.969,509359
	Aplicação 22/10/2018	74,42			20,579223		
	Aplicação 09/11/2018	76,41			21,128047		
30/11/2018	APLICAÇÃO	74,49			20,596012	3,616719503	1.990,105371
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.197,65			1.990,105371		1.990,105371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.659,23
APLICAÇÕES (+)	7.265,94
RESGATES (-)	4.739,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	7.197,65

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966068
03/12/2018 15:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 301540-8 PREFEITURA MITAPORANGA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	169.397,94 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	9.570,50 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.914,10 D	
06/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.604	10.527,55 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	187.257,12 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	11.348,92 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	3.404,87 D	
06/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.608	24.967,62 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	115.656,64 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	6.231,50 D	
06/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.611	2.741,86 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	29.250,00 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	750,00 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.635	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.636	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.637	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.638	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.639	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.640	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.641	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.642	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.643	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.644	10,15 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	573.119,92 C	0,00 C
08/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	5.376,25 D	
08/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.073.074	10,15 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.386,40 C	0,00 C
16/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	25.345,50 D	
16/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	7.850,00 D	
16/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.008.746	10,15 D	
16/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.008.747	10,15 D	
16/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.215,80 C	0,00 C
20/11/2018		+ Pgto conta água	112.001	35,64 D	
20/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	24.500,00 D	
20/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	500,00 D	
20/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.083.480	10,15 D	
20/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.083.481	10,15 D	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.055,94 C	0,00 C
26/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.013.508	82,35 D	
26/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,35 C	0,00 C
27/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	33.783,78 C	
27/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.065.434,23 C	
27/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	243.209,67 C	
27/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	337,83 D	

27/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	10.654,34 D	
27/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.432,09 D	
27/11/2018	+ Pagamento de Título	112.701	128.299,98 D	
27/11/2018	+ Pagamento de Título	112.702	3.029,78 D	
27/11/2018	+ Pagamento de Título	112.703	44.896,96 D	
27/11/2018	+ Pagamento de Título	112.704	24.104,73 D	
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.128.671,97 D	0,00 C
28/11/2018	+ Transferência enviada	550.149.000.026.395	6.790,00 D	
28/11/2018	+ Transferência enviada	550.336.000.033.832	19.784,00 D	
28/11/2018	+ Transferência enviada	550.343.000.025.098	34.531,25 D	
28/11/2018	+ Transferência enviada	550.612.000.022.915	5.082,08 D	
28/11/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.038.000	6.802,45 D	
28/11/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.115.717	19.676,83 D	
28/11/2018	+ Transferência enviada	552.691.000.027.900	7.742,40 D	
28/11/2018	+ Transferência enviada	553.546.000.109.996	7.190,30 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	29.821,31 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	4.520,20 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	139,80 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	210,00 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	19.324,30 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	2.437,50 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	62,50 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	257,60 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	9.500,00 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	500,00 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.811	257,70 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.812	35.144,55 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.813	12.530,06 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.814	19.549,99 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.815	149,24 D	
28/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.816	117,68 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.817	500,00 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.818	1.035,62 D	
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.819	840,00 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.431	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.432	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.433	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.434	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.435	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.436	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.437	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.438	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.439	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.440	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.441	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.442	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.443	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.444	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.445	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.446	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.447	10,15 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.448	10,15 D	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	244.680,00 C	0,00 C
29/11/2018	COTA DAF - CREDITO	350	5.326,14 C	
29/11/2018	COTA DAF - CREDITO	350	104.936,08 C	
29/11/2018	COTA DAF - CREDITO	350	3.676,30 C	

03/12/2018

Banco do Brasil

29/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	53,26 D	
29/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.049,36 D	
29/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	38,76 D	
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	112.799,14 D	0,00 C
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966069
03/12/2018 15:16:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	649.041,36			179.766,450192		
06/11/2018	RESGATE	573.119,92			158.696,368166	3,611424298	21.070,082026
	Aplicação 23/10/2018	573.119,92			158.696,368166		
08/11/2018	RESGATE	5.386,40			1.491,239425	3,612028968	19.578,842601
	Aplicação 23/10/2018	5.386,40			1.491,239425		
16/11/2018	RESGATE	33.215,80			9.191,916841	3,613587957	10.386,925760
	Aplicação 23/10/2018	33.215,80			9.191,916841		
20/11/2018	RESGATE	25.055,94			6.932,608626	3,614215276	3.454,317134
	Aplicação 23/10/2018	25.055,94			6.932,608626		
26/11/2018	RESGATE	82,35			22,777275	3,615445681	3.431,539859
	Aplicação 23/10/2018	82,35			22,777275		
27/11/2018	APLICAÇÃO	1.128.671,97			312.153,118250	3,615763880	315.584,658109
28/11/2018	RESGATE	244.680,00			67.664,067319	3,616099500	247.920,590790
	Aplicação 23/10/2018	12.408,79			3.431,539859		
	Aplicação 27/11/2018	232.271,21			64.232,527460		
29/11/2018	APLICAÇÃO	112.799,14			31.191,037713	3,616395871	279.111,628503
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.009.468,47			279.111,628503		279.111,628503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649.041,36
APLICAÇÕES (+)	1.241.471,11
RESGATES (-)	881.540,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,41
SALDO ATUAL =	1.009.468,47

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4325600001
 Conta Referência: 4325/006/00000005-9
 Nome: PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS
 Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	102108	ARR DH CB	2.027,66C	2.695,96C
01/11/2018	102108	ARR AUTOAT	1.459,19C	4.155,15C
01/11/2018	102108	ARR INTER	916,00C	5.071,15C
01/11/2018	102108	DEB TARIFA	61,50D	5.009,65C
01/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,00D	5.007,65C
01/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,10D	5.005,55C
01/11/2018	990001	APL AUTOM	4.337,25D	668,30C
05/11/2018	102108	ARR DH AG	432,13C	1.100,43C
05/11/2018	102108	ARR DH CB	1.344,79C	2.445,22C
05/11/2018	102108	ARR DH CB	195,00C	2.640,22C
05/11/2018	102108	ARR INTER	31,00C	2.671,22C
05/11/2018	129524	ENVIO TED	60.000,00D	57.328,78D
05/11/2018	102108	DEB TARIFA	46,50D	57.375,28D
05/11/2018	102108	DEB TARIFA	10,20D	57.385,48D
05/11/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	57.390,48D
05/11/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	57.391,18D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	58.059,48C	668,30C
06/11/2018	102108	ARR DH AG	4.044,51C	4.712,81C
06/11/2018	102108	ARR DH CB	2.619,54C	7.332,35C
06/11/2018	102108	ARR DH CB	134,79C	7.467,14C
06/11/2018	102108	ARR INTER	1.528,91C	8.996,05C
06/11/2018	086100	TEV MESM T	2.449,00D	6.547,05C
06/11/2018	091230	ENVIO TEV	1.532,55D	5.014,50C
06/11/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	5.009,50C
06/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,80D	5.006,70C
06/11/2018	102108	DEB TARIFA	37,50D	4.969,20C
06/11/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.967,50C
06/11/2018	990001	APL AUTOM	4.299,20D	668,30C
07/11/2018	102108	ARR DH CB	94,30C	762,60C
07/11/2018	102108	ARR DH CB	2.150,78C	2.913,38C
07/11/2018	102108	ARR AUTOAT	370,10C	3.283,48C
07/11/2018	102108	ARR INTER	8.261,96C	11.545,44C
07/11/2018	209205	ENVIO TEV	2.900,00D	8.645,44C
07/11/2018	102108	DEB TARIFA	19,50D	8.625,94C
07/11/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	8.624,24C
07/11/2018	102108	DEB TARIFA	5,60D	8.618,64C
07/11/2018	102108	DEB TARIFA	4,00D	8.614,64C
07/11/2018	990001	APL AUTOM	7.946,34D	668,30C
08/11/2018	102108	ARR DH AG	241,48C	909,78C
08/11/2018	102108	ARR DH CB	1.242,96C	2.152,74C
08/11/2018	102108	ARR AUTOAT	740,00C	2.892,74C
08/11/2018	102108	ARR INTER	736,94C	3.629,68C
08/11/2018	173407	ENVIO TED	15.000,00D	11.370,32D

08/11/2018	154247	ENVIO TEV	1.638,00D	13.008,32D
08/11/2018	154315	ENVIO TEV	6.458,88D	19.467,20D
08/11/2018	156110	ENVIO TEV	4.385,08D	23.852,28D
08/11/2018	102108	DEB TARIFA	21,00D	23.873,28D
08/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,80D	23.876,08D
08/11/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	23.881,08D
08/11/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	23.882,08D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	24.550,38C	668,30C
09/11/2018	102108	ARR DH AG	1.105,54C	1.773,84C
09/11/2018	102108	ARR DH CB	342,78C	2.116,62C
09/11/2018	102108	ARR AUTOAT	149,42C	2.266,04C
09/11/2018	102108	ARR INTER	92,23C	2.358,27C
09/11/2018	102108	DEB TARIFA	10,50D	2.347,77C
09/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,00D	2.345,77C
09/11/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.345,07C
09/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.342,57C
09/11/2018	990001	APL AUTOM	1.674,27D	668,30C
12/11/2018	102108	ARR DH AG	2.611,56C	3.279,86C
12/11/2018	102108	ARR DH CB	1.171,63C	4.451,49C
12/11/2018	102108	ARR AUTOAT	1.910,68C	6.362,17C
12/11/2018	102108	ARR INTER	2.286,18C	8.648,35C
12/11/2018	000017	DEB.AUTOR.	120,00D	8.528,35C
12/11/2018	102108	DEB TARIFA	24,00D	8.504,35C
12/11/2018	102108	DEB TARIFA	6,00D	8.498,35C
12/11/2018	102108	DEB TARIFA	8,40D	8.489,95C
12/11/2018	102108	DEB TARIFA	10,00D	8.479,95C
12/11/2018	990001	APL AUTOM	7.811,65D	668,30C
13/11/2018	102108	ARR DH CB	3.067,80C	3.736,10C
13/11/2018	102108	ARR INTER	165,57C	3.901,67C
13/11/2018	102108	DEB TARIFA	33,00D	3.868,67C
13/11/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.867,97C
13/11/2018	990001	APL AUTOM	3.199,67D	668,30C
14/11/2018	102108	ARR DH AG	5.417,49C	6.085,79C
14/11/2018	102108	ARR DH CB	568,12C	6.653,91C
14/11/2018	102108	ARR INTER	1.521,89C	8.175,80C
14/11/2018	237449	ENVIO TEV	150,00D	8.025,80C
14/11/2018	237466	ENVIO TEV	200,00D	7.825,80C
14/11/2018	102108	DEB TARIFA	13,50D	7.812,30C
14/11/2018	102108	DEB TARIFA	10,00D	7.802,30C
14/11/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	7.801,60C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	7.133,30D	668,30C
16/11/2018	102108	ARR DH CB	908,87C	1.577,17C
16/11/2018	102108	ARR INTER	843,45C	2.420,62C
16/11/2018	139721	ENVIO TEV	565,00D	1.855,62C
16/11/2018	139722	ENVIO TEV	200,00D	1.655,62C
16/11/2018	102108	DEB TARIFA	19,50D	1.636,12C
16/11/2018	102108	DEB TARIFA	1,40D	1.634,72C
16/11/2018	990001	APL AUTOM	966,42D	668,30C
19/11/2018	102108	ARR DH AG	1.724,52C	2.392,82C
19/11/2018	102108	ARR DH CB	676,02C	3.068,84C
19/11/2018	102108	ARR AUTOAT	586,51C	3.655,35C
19/11/2018	219104	ENVIO TEV	9.135,65D	5.480,30D
19/11/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	5.495,30D
19/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	5.497,80D
19/11/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	5.498,80D

19/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.167,10C	668,30C
20/11/2018	102108	ARR DH AG	619,79C	1.288,09C
20/11/2018	102108	ARR DH CB	286,50C	1.574,59C
20/11/2018	102108	ARR DH CB	45,00C	1.619,59C
20/11/2018	219725	ENVIO TEV	87,60D	1.531,99C
20/11/2018	219742	ENVIO TEV	1.847,11D	315,12D
20/11/2018	219756	ENVIO TEV	640,24D	955,36D
20/11/2018	245002	TEV MESM T	500,00D	1.455,36D
20/11/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	1.458,76D
20/11/2018	102108	DEB TARIFA	16,50D	1.475,26D
20/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.477,76D
20/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.146,06C	668,30C
21/11/2018	102108	ARR DH CB	326,85C	995,15C
21/11/2018	055080	ENVIO TEV	160,00D	835,15C
21/11/2018	102108	DEB TARIFA	7,50D	827,65C
21/11/2018	990001	APL AUTOM	159,35D	668,30C
22/11/2018	102108	ARR DH AG	2.623,30C	3.291,60C
22/11/2018	102108	ARR DH CB	425,82C	3.717,42C
22/11/2018	102108	ARR INTER	395,57C	4.112,99C
22/11/2018	102108	DEB TARIFA	16,50D	4.096,49C
22/11/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	4.095,79C
22/11/2018	102108	DEB TARIFA	7,50D	4.088,29C
22/11/2018	990001	APL AUTOM	3.419,99D	668,30C
23/11/2018	102108	ARR DH AG	348,93C	1.017,23C
23/11/2018	102108	ARR DH CB	48,76C	1.065,99C
23/11/2018	102108	ARR DH CB	197,96C	1.263,95C
23/11/2018	102108	ARR INTER	18,20C	1.282,15C
23/11/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	1.278,75C
23/11/2018	102108	DEB TARIFA	10,50D	1.268,25C
23/11/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.267,55C
23/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.265,05C
23/11/2018	990001	APL AUTOM	596,75D	668,30C
26/11/2018	102108	ARR DH AG	457,99C	1.126,29C
26/11/2018	102108	ARR DH CB	1.886,00C	3.012,29C
26/11/2018	102108	ARR INTER	162,14C	3.174,43C
26/11/2018	102108	DEB TARIFA	21,00D	3.153,43C
26/11/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.152,73C
26/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	3.150,23C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.108,23C
26/11/2018	990001	APL AUTOM	2.439,93D	668,30C
27/11/2018	102108	ARR DH CB	196,64C	864,94C
27/11/2018	102108	DEB TARIFA	9,00D	855,94C
27/11/2018	990001	APL AUTOM	187,64D	668,30C
28/11/2018	102108	ARR DH CB	273,00C	941,30C
28/11/2018	102108	ARR AUTOAT	107,79C	1.049,09C
28/11/2018	102108	ARR INTER	838,09C	1.887,18C
28/11/2018	102108	DEB TARIFA	10,50D	1.876,68C
28/11/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.875,68C
28/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,80D	1.872,88C
28/11/2018	990001	APL AUTOM	1.204,58D	668,30C
29/11/2018	102108	ARR DH AG	2,53C	670,83C
29/11/2018	102108	ARR DH CB	457,30C	1.128,13C
29/11/2018	102108	ARR DH CB	92,00C	1.220,13C
29/11/2018	102108	ARR INTER	61,39C	1.281,52C
29/11/2018	121034	ENVIO TED	37.000,00D	35.718,48D

29/11/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	35.721,88D
29/11/2018	102108	DEB TARIFA	25,50D	35.747,38D
29/11/2018	102108	DEB TARIFA	1,40D	35.748,78D
29/11/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	35.751,28D
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	36.419,58C	668,30C
30/11/2018	102108	ARR DH CB	419,90C	1.088,20C
30/11/2018	102108	ARR AUTOAT	192,49C	1.280,69C
30/11/2018	290286	ENVIO TEV	701,06D	579,63C
30/11/2018	102108	DEB TARIFA	24,00D	555,63C
30/11/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	554,63C
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	113,67C	668,30C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		668,30C

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.898,64C	14.037,464870
Aplicações	45.376,34C	7.681,030765
Resgates	127.456,27D	21.574,369378
Rendimento Bruto no Mês	33,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	851,94C	144,126257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	4.337,25C	734,404414
05 / 11	RESGATE	58.059,48D	9.830,455987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	4.299,20C	727,893075
07 / 11	APLICACAO	7.946,34C	1.345,323457
08 / 11	RESGATE	24.550,38D	4.156,210745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	1.674,27C	283,428985
12 / 11	APLICACAO	7.811,65C	1.322,333817
13 / 11	APLICACAO	3.199,67C	541,605426
14 / 11	APLICACAO	7.133,30C	1.207,391027
16 / 11	APLICACAO	966,42C	163,569754
19 / 11	RESGATE	6.167,10D	1.043,751650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	2.146,06D	363,193294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	159,35C	26,966703
22 / 11	APLICACAO	3.419,99C	578,735699
23 / 11	APLICACAO	596,75C	100,978138

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	

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.898,64C	14.037,464870
Aplicações	45.376,34C	7.681,030765
Resgates	127.456,27D	21.574,369378
Rendimento Bruto no Mês	33,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	851,94C	144,126257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 11	APLICACAO	2.438,93C	412,849601
27 / 11	APLICACAO	187,64C	31,748228
28 / 11	APLICACAO	1.204,58C	203,802435
29 / 11	RESGATE	36.419,58D	6.161,527671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	113,67D	19,230029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Banese

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
Aplicações disponíveis para saque	9.044,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.105,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.044,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 61,35 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

Depositante: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA **CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39
Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.196-8

Dados do Título

Número: 127860 **Valor Aplicado:** R\$ 137.200,00
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 07/07/2017 **Data de Vencimento:** 13/06/2022
Fator Negociado: 65% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	9.013,99
30/11/2018	Rendimento no Período	28,89
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	9.042,88

Saldo Líquido: R\$ 9.042,88

Taxa no Período 0,3205%

Taxa Anual: 4,1148%



Extrato conta corrente

G336111010357142011
11/12/2018 10:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		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

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 21085-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	40.253,50			11.149,102264		
30/11/2018	SALDO ATUAL	40.323,18			11.149,102264		11.149,102264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.253,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,68
SALDO ATUAL =	40.323,18

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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



Banese

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	3.889,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.889,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 735,89 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
07/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	235,89 +	
08/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	52.000,00 +	52.235,89 +	
08/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49.615,80 -	2.620,09 +	
08/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	620,09 +	
12/11/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	764229	481,81 -	138,28 +	
14/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	81.000,00 +	81.138,28 +	
14/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.033,70 -	77.104,58 +	
14/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.210,11 -	75.894,47 +	
14/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.662,24 -	73.232,23 +	
14/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	72.767,89 -	464,34 +	
14/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.464,34 +	
14/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.057,89 -	1.406,45 +	
20/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	3.406,45 +	
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.952,00 -	1.454,45 +	
21/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	260179	36,78 -	1.417,67 +	
28/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	8.500,00 +	9.917,67 +	
28/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	444,50 -	9.473,17 +	
28/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.611,40 -	861,77 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	220.000,00 +	220.861,77 +	
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	221.861,77 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.072,07 -	210.789,70 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	9.963,33 -	200.826,37 +	
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	199.826,37 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.161,24 -	190.665,13 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	9.631,33 -	181.033,80 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	92.217,49 -	88.816,31 +	
29/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	86.283,37 -	2.532,94 +	
29/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	52.532,94 +	
29/11/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	40.547,04 -	11.985,90 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.962,37 -	9.023,53 +	
29/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	5.134,36 -	3.889,17 +	





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ TED Devolvida	100.001	153,31 C	
01/11/2018		+ TED Devolvida	700.001	172,46 C	
01/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.607	870,44 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	286,20 D	
01/11/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.080,49 D	
01/11/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	539,00 D	
01/11/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	157,51 D	
01/11/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	190,80 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	672,53 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	169,81 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	190,80 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	153,31 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	172,46 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	133,56 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	234,40 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	12,17 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	334,78 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.144.059	10,15 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.144.060	10,15 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.144.061	10,15 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.144.062	10,15 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.144.063	10,15 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.144.064	10,15 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.144.065	10,15 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.144.066	10,15 D	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.953,69 C	0,00 C
05/11/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.879.163	60.000,00 C	
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	345,66 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	547,01 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	928,86 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	162,93 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	2.914,26 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	1.147,02 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	172,46 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	153,31 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	108,47 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.191,80 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	577,00 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	4.239,37 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	2.165,13 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	32,44 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	246,35 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	1.764,69 D	
05/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	775,03 D	

05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.512	9.503,57 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.513	35,96 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.514	466,00 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.515	69,65 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.516	7.699,98 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.517	3.770,65 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.518	5.353,90 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.519	8.842,17 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.520	391,18 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.521	1.815,60 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.522	5.598,98 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.523	4.698,53 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.524	671,91 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.525	41,02 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.526	485,61 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.527	7.840,68 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.528	10.236,90 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.529	295,54 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.530	1.131,69 D	
05/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.531	4.116,46 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.540	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.541	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.542	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.543	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.544	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.545	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.546	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.547	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.548	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.549	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.550	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.551	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.552	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.553	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.554	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.555	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.556	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.557	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.558	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.559	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.560	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.561	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.562	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.563	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.564	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.565	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.566	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.567	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.568	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.569	10,15 D	
05/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.046.570	10,15 D	
05/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	30.852,42 C	0,00 C
06/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	877,68 D	
06/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.033.630	10,15 D	
06/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	887,83 C	0,00 C
07/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.701	500,00 D	

07/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.238.132	10,15 D	
07/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
08/11/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.844.316	15.000,00 C	
08/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	15.096,43 D	
08/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.073.070	10,15 D	
08/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	106,58 C	0,00 C
09/11/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	11.500,00 C	
09/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.901	11.323,20 D	
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.237.693	10,15 D	
09/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	166,65 D	0,00 C
12/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	111.201	1.952,00 D	
12/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.482.808	10,15 D	
12/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.962,15 C	0,00 C
13/11/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	2.500,00 C	
13/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	111.301	2.500,00 D	
13/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.171.418	10,15 D	
13/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
16/11/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	1.000,00 C	
16/11/2018	+ Pgto conta água	111.601	35,64 D	
16/11/2018	+ Pgto conta água	111.602	75,49 D	
16/11/2018	+ Pgto conta água	111.603	35,64 D	
16/11/2018	+ Pagamento conta luz	111.604	17,49 D	
16/11/2018	+ Pagamento conta luz	111.605	25,14 D	
16/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	810,60 D	0,00 C
20/11/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	104.000,00 C	
20/11/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.132.341	98.314,74 D	
20/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	5.174,46 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.083.476	10,15 D	
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	500,65 D	0,00 C
23/11/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.013.148	8.000,00 C	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.301	2.194,28 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.302	1.043,72 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.303	372,56 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.304	300,65 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.305	156,83 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.306	612,26 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.307	947,84 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.308	1.331,36 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.309	300,65 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.310	156,83 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.311	156,83 D	
23/11/2018	+ Pgto conta água	112.312	372,56 D	
23/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	53,63 D	0,00 C
27/11/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.629	11.000,00 C	
27/11/2018	+ Pagamento de Título	112.701	659,75 D	
27/11/2018	+ Pagamento de Título	112.702	10.139,02 D	
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	201,23 D	0,00 C
28/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.801	1.000,00 D	
28/11/2018	+ Pagamento conta luz	112.802	57,75 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.532.428	10,15 D	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.067,90 C	0,00 C
29/11/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.466.760	37.000,00 C	
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 D	0,00 C
30/11/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	2.205,46 D	
30/11/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	539,00 D	
30/11/2018	+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	437,38 D	

03/12/2018

Banco do Brasil

30/11/2018

BB CP Admin Supremo

70

3.181,84 C

30/11/2018

S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966072
03/12/2018 15:22:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	39.197,84			10.856,714597		
01/11/2018	RESGATE	4.953,69			1.371,921824	3,610766964	9.484,792773
	Aplicação 04/10/2018	359,80			99,645187		
	Aplicação 25/10/2018	464,44			128,627697		
	Aplicação 30/10/2018	4.129,45			1.143,648940		
05/11/2018	RESGATE	30.852,42			8.543,781086	3,611096737	941,011687
	Aplicação 30/10/2018	30.852,42			8.543,781086		
06/11/2018	RESGATE	887,83			245,839294	3,611424298	695,172393
	Aplicação 30/10/2018	887,83			245,839294		
07/11/2018	RESGATE	510,15			141,247690	3,611740487	553,924703
	Aplicação 30/10/2018	510,15			141,247690		
08/11/2018	RESGATE	106,58			29,506962	3,612028968	524,417741
	Aplicação 30/10/2018	106,58			29,506962		
09/11/2018	APLICAÇÃO	166,65			46,133389	3,612351129	570,551130
12/11/2018	RESGATE	1.962,15			543,129541	3,612674052	27,421589
	Aplicação 30/10/2018	1.894,55			524,417741		
	Aplicação 09/11/2018	67,60			18,711800		
13/11/2018	RESGATE	10,15			2,809332	3,612958542	24,612257
	Aplicação 09/11/2018	10,15			2,809332		
16/11/2018	APLICAÇÃO	810,60			224,319986	3,613587957	248,932243
20/11/2018	APLICAÇÃO	500,65			138,522462	3,614215276	387,454705
23/11/2018	APLICAÇÃO	53,63			14,834878	3,615129105	402,289583
27/11/2018	APLICAÇÃO	201,23			55,653523	3,615763880	457,943106
28/11/2018	RESGATE	1.067,90			295,318201	3,616099500	162,624905
	Aplicação 09/11/2018	89,00			24,612257		
	Aplicação 16/11/2018	811,16			224,319986		
	Aplicação 20/11/2018	167,74			46,385958		
29/11/2018	APLICAÇÃO	37.000,00			10.231,180799	3,616395871	10.393,805704
30/11/2018	RESGATE	3.181,84			879,758577	3,616719503	9.514,047127
	Aplicação 20/11/2018	333,23			92,136504		
	Aplicação 23/11/2018	53,65			14,834878		
	Aplicação 27/11/2018	201,28			55,653523		
	Aplicação 29/11/2018	2.593,68			717,133672		
30/11/2018	SALDO ATUAL	34.409,64			9.514,047127		9.514,047127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.197,84
APLICAÇÕES (+)	38.732,76
RESGATES (-)	43.532,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,75
SALDO ATUAL =	34.409,64

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

**Extrato conta corrente**G332031403002966073
03/12/2018 15:23:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966074
03/12/2018 15:23:56**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	16.832,71			4.662,193264		
30/11/2018	SALDO ATUAL	16.861,85			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.832,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,14
SALDO ATUAL =	16.861,85

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647017-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.003,33C
10/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	100.003,39C
11/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.003,39C
11/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,23C	100.003,62C
10/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.003,62C
10/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,06C	100.010,68C
11/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.010,68C
11/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	24,03C	100.034,71C
22/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.034,71C
22/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	457,89C	100.492,60C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			100.492,60C



:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.791,07C
22/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	458,96C	92.250,03C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		92.250,03C	



Banese

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 9.487,23 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647008-4

Nome:

PM I D AJUDA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93.534,15C
27/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	347,48C	93.881,63C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			93.881,63C

**:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	71.553,59C
03/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	357,77C	71.911,36C
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	71.911,36C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	359,56C	72.270,92C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			72.270,92C



Banese

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	514	103.326,55 +	103.326,55 +
19/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	3.855,41 -	99.471,14 +
19/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.841,54 -	93.629,60 +
19/11/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.752,46 -	91.877,14 +
19/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	91.877,14 -	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 conta corrente

G332031403002966076
03/12/2018 15:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	44.610,02 D	
07/11/2018		+ INSS Arrecadação	110.702	1.145,80 D	
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	520,82 D	
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	1.736,06 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.012,70 C	0,00 C
30/11/2018		+ Ordem Bancária	6.531.669.000.048	41.020,56 C	
30/11/2018		+ Ordem Bancária	6.532.448.000.048	6.934,43 C	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.954,99 D	
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966077
03/12/2018 15:37:16**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	47.995,81			13.293,507125		
07/11/2018	RESGATE	48.012,70			13.293,507125	3,611740487	
	Aplicação 01/10/2018	36,47			10,097558		
	Aplicação 30/10/2018	47.976,23			13.283,409567		
30/11/2018	APLICAÇÃO	47.954,99			13.259,250533	3,616719503	13.259,250533
30/11/2018	SALDO ATUAL	47.954,99			13.259,250533		13.259,250533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.995,81
APLICAÇÕES (+)	47.954,99
RESGATES (-)	48.012,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	47.954,99

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966078
03/12/2018 15:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17789-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.928.005.000.031	3.616,60 C	
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.931.207.000.059	10.907,40 C	
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.942.438.000.002	4.846,60 C	
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.943.758.000.048	30.702,80 C	
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.943.909.000.023	339,20 C	
07/11/2018		+ Transferência enviada	550.822.000.013.081	7.241,36 D	
07/11/2018		+ Transferência enviada	550.835.000.017.000	22.842,12 D	
07/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.701	14.585,30 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.743,82 D	0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966079
03/12/2018 15:38:08**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.118,07			309,674151		
07/11/2018	APLICAÇÃO	5.743,82			1.590,319133	3,611740487	1.899,993284
30/11/2018	SALDO ATUAL	6.871,74			1.899,993284		1.899,993284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,07
APLICAÇÕES (+)	5.743,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	6.871,74

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647018-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		1.000,30C



:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	227.157,50C
02/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.135,79C	228.293,29C
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	228.293,29C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.141,47C	229.434,76C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			229.434,76C

CAIXA

:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/11/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	63.424,56C
02/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	148,52C	63.573,08C
05/11/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	63.573,08C
05/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	13,33C	63.586,41C
27/11/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	63.586,41C
27/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	73,77C	63.660,18C
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	63.660,18C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	149,07C	63.809,25C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			63.809,25C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647023-8
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.451,80C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	240,93C	89.692,73C
11/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.692,73C
11/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,17C	89.735,90C
17/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.735,90C
17/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	48,22C	89.784,12C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.784,12C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	241,82C	90.025,94C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			90.025,94C



Extrato conta corrente

G332031403002966081
03/12/2018 15:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2017		Saldo Anterior			20.381,10 C
30/11/2018		SALDO			20.381,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966082
03/12/2018 15:43:02**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	30.589,24			8.472,371583		
30/11/2018	SALDO ATUAL	30.642,19			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.589,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,95
SALDO ATUAL =	30.642,19

Valor da Cota

31/10/2018	3,610468913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966083
03/12/2018 15:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		Saldo Anterior			71.059,97 C
05/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.501	68.928,15 D	
05/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.502	2.131,82 D	0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966084
03/12/2018 15:43:53**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.910,69			529,206848		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.913,99			529,206848		529,206848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.910,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	1.913,99

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966085
03/12/2018 15:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	39.797,00			11.022,664437		
30/11/2018	SALDO ATUAL	39.865,89			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.797,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,89
SALDO ATUAL =	39.865,89

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966087
03/12/2018 15:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	7.137,96 D	
20/11/2018		+ TED	112.002	261,19 D	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.399,15 C	0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	20.124,53			5.573,937485		
20/11/2018	RESGATE	7.399,15			2.047,235550	3,614215276	3.526,701935
	Aplicação 26/06/2018	7.399,15			2.047,235550		
30/11/2018	SALDO ATUAL	12.755,09			3.526,701935		3.526,701935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.124,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.399,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,71
SALDO ATUAL =	12.755,09

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580689 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966089
03/12/2018 15:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			47.249,88 C
23/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301	42.285,58 D	
23/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.302	2.362,32 D	
23/11/2018		+ INSS Arrecadação	112.303	2.598,56 D	3.42 C
27/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.436.375.000.000	35.434,84 C	35.438,26 C
30/11/2018		SALDO			35.438,26 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966090
03/12/2018 15:46:41**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.505,28			2.078,754698		
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.518,27			2.078,754698		2.078,754698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.505,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	7.518,27

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580869 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002986091
03/12/2018 15:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018	movlmento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	10.173,12 C	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.173,12 D	0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966093
03/12/2018 15:47:34**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	21.787,17			6.034,441180		
12/11/2018	APLICAÇÃO	10.173,12			2.815,952907	3,612674052	8.850,394087
30/11/2018	SALDO ATUAL	32.009,39			8.850,394087		8.850,394087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.787,17
APLICAÇÕES (+)	10.173,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,10
SALDO ATUAL =	32.009,39

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580668 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966094
03/12/2018 15:48:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002986095
03/12/2018 15:48:24**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	15.376,02			4.258,732142		
30/11/2018	SALDO ATUAL	15.402,64			4.258,732142		4.258,732142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.376,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	15.402,64

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966096
03/12/2018 15:49:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966097
03/12/2018 15:49:25**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	27,02			7,483215		
30/11/2018	SALDO ATUAL	27,06			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	27,06

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966098
03/12/2018 15:50:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966099
03/12/2018 15:50:34**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	23.002,39			6.371,023550		
30/11/2018	SALDO ATUAL	23.042,21			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.002,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,82
SALDO ATUAL =	23.042,21

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031403002966100
03/12/2018 15:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002966102
03/12/2018 15:52:23**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	9.004,72			2.494,058226		
30/11/2018	SALDO ATUAL	9.020,31			2.494,058226		2.494,058226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.004,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	9.020,31

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647024-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.804,80C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,62C	18.805,42C
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.805,42C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	69,40C	18.874,82C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.874,82C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,62C	18.875,44C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.875,44C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	69,66C	18.945,10C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado			18.945,10C

**:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.629,46C
05/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,36C	10.639,82C
11/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.639,82C
11/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	23,78C	10.663,60C
14/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.663,60C
14/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,35C	10.668,95C
18/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.668,95C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		10.668,95C	

**:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.642,28C	14.914,671470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,22C	
IRRF	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.699,50C	14.914,671470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647006-5
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.330,52C	25.248,657181
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.427,40C	25.248,657181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	000001	CRED TED	98.620,00C	98.620,00C
05/11/2018	990001	APL AUTOM	98.620,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647005-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.953,05C	27.634,853223
Aplicações	98.620,00C	64.945,498991
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	330,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.903,41C	92.580,352214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	98.620,00C	64.945,498991

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G332031403002966104
03/12/2018 16:00:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031403002968105
03/12/2018 16:00:37**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.075,12			574,749334		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.078,71			574,749334		574,749334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	2.078,71

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647008-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647008-1	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.469,88C	97.139,742416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	372,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.842,61C	97.139,742416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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:

4325/006/00647009-0

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.719,27C	63.709,854730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.963,73C	63.709,854730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647011-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.194,48C	149.655,051340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	574,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.768,71C	149.655,051340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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: 4325/006/00071002-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00071002-1	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566,70C	373,287952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	568,13C	373,287952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G332031604407764011
03/12/2018 16:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.998	3.066,54 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.797	4.932,54 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.985	4.609,50 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	1.259,80 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.102	367,74 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.103	367,74 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.104	238,50 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.105	511,58 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.106	49,83 D	
01/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.107	46,56 D	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.800,54 C	0,00 C
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	968,42 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	1.288,91 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	28.997,76 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	3.261,25 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.516,34 C	0,00 C
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	3.502,28 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.602	7.594,88 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.603	26.058,38 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.604	21.935,84 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.605	40.457,83 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.606	47,03 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.607	1.039,89 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.608	903,64 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.609	1.040,55 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.610	6.175,77 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.611	39,12 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.612	8.615,42 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.613	31.275,57 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.614	70.861,81 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.615	200,95 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.616	3.872,46 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.617	2.280,36 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.618	2.616,80 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.619	15.761,82 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.620	6.532,78 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.621	45.219,38 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.622	32.010,96 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	328.043,32 C	0,00 C
07/11/2018		ITCMD	350	1.043,12 C	
07/11/2018		IPVA	350	9.413,60 C	
07/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.774,77 C	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.231,49 D	0,00 C

09/11/2018	ITR	350	384,99 C	
09/11/2018	FPE/FPM	350	149.377,64 C	
09/11/2018	FPE/FPM	350	40.198,36 C	
09/11/2018	FPE/FPM	350	4.409,05 C	
09/11/2018	FPE/FPM	350	508.687,48 C	
09/11/2018	IPI/EXPORTACAO	350	548,16 C	
09/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	703.605,68 D	0,00 C
14/11/2018	ITCMD	350	961,90 C	
14/11/2018	IPVA	350	19.034,82 C	
14/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.666,03 C	
14/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	190.662,75 D	0,00 C
20/11/2018	ITR	350	32,84 C	
20/11/2018	FPE/FPM	350	30.166,23 C	
20/11/2018	FPE/FPM	350	8.117,90 C	
20/11/2018	FPE/FPM	350	890,39 C	
20/11/2018	FPE/FPM	350	99.893,32 C	
20/11/2018	IPI/EXPORTACAO	350	156,30 C	
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	139.256,98 D	0,00 C
21/11/2018	ITCMD	350	1.953,64 C	
21/11/2018	IPVA	350	7.105,78 C	
21/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.961,68 C	
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	351.021,10 D	0,00 C
28/11/2018	ITCMD	350	441,82 C	
28/11/2018	IPVA	350	9.038,01 C	
28/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.781,77 C	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	234.261,60 D	0,00 C
29/11/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	44.402,76 D	
29/11/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	541.594,37 D	
29/11/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	13.249,74 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.901	4.322,28 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.902	63.058,02 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.903	74.187,32 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.904	1.919,53 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.905	2.334,39 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.906	13.932,27 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.907	998,89 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.908	1.097,06 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.909	505.258,84 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.910	46.826,23 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.911	43.046,22 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.912	71.233,73 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.913	6.853,80 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.914	264.878,53 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.915	31.176,46 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.916	5.548,61 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.917	35,96 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.918	2.273,03 D	
29/11/2018	+ INSS Arrecadação	112.919	194,88 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.920	33.521,99 D	
29/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.921	52.514,07 D	
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.824.458,98 C	0,00 C
30/11/2018	ITR	350	28,19 C	
30/11/2018	FPE/FPM	350	72.083,05 C	
30/11/2018	FPE/FPM	350	19.397,95 C	
30/11/2018	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.101,25 C	
30/11/2018	FPE/FPM	350	2.127,61 C	

03/12/2018

Banco do Brasil

30/11/2018	FPE/FPM	350	248.288,63 C
30/11/2018	IPV/EXPORTACAO	350	84,17 C
30/11/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	429,30 D
30/11/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	315,02 D
30/11/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	190,80 D
30/11/2018	+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	700,42 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	169,81 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.002	190,80 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.003	1.283,00 D
30/11/2018	+ Emissão de DOC	113.004	153,31 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.005	172,46 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.006	245,16 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.007	245,16 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.008	238,50 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.009	133,56 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.010	234,40 D
30/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.011	1.045,86 D
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	337.363,29 D
30/11/2018	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
Conta 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	547.069,50			151.523,074844		
01/11/2018	RESGATE	15.800,54			4.375,951192	3,610766964	147.147,123652
	Aplicação 17/10/2018	15.800,54			4.375,951192		
05/11/2018	RESGATE	34.516,34			9.558,409124	3,611096737	137.588,714528
	Aplicação 17/10/2018	34.516,34			9.558,409124		
06/11/2018	RESGATE	328.043,32			90.834,887549	3,611424298	46.753,826979
	Aplicação 17/10/2018	92.718,18			25.673,577797		
	Aplicação 19/10/2018	103.085,56			28.544,293770		
	Aplicação 24/10/2018	94.948,75			26.291,220373		
	Aplicação 31/10/2018	37.290,83			10.325,795609		
07/11/2018	APLICAÇÃO	54.231,49			15.015,334073	3,611740487	61.789,161052
09/11/2018	APLICAÇÃO	703.605,68			194.777,765193	3,612351129	256.546,926245
14/11/2018	APLICAÇÃO	190.662,75			52.767,189370	3,613282274	309.314,115615
20/11/2018	APLICAÇÃO	139.256,98			38.530,350121	3,614215276	347.844,465736
21/11/2018	APLICAÇÃO	351.021,10			97.114,034791	3,614524932	444.958,500527
28/11/2018	APLICAÇÃO	234.261,60			64.782,951907	3,616099500	509.741,452434
29/11/2018	RESGATE	1.824.458,98			504.496,472477	3,616395871	5.244,979957
	Aplicação 31/10/2018	189.080,35			46.753,826979		
	Aplicação 07/11/2018	54.301,39			15.015,334073		
	Aplicação 09/11/2018	704.393,51			194.777,765193		
	Aplicação 14/11/2018	190.827,05			52.767,189370		
	Aplicação 20/11/2018	139.341,01			38.530,350121		
	Aplicação 21/11/2018	351.202,79			97.114,034791		
	Aplicação 28/11/2018	215.312,88			58.537,971950		
30/11/2018	APLICAÇÃO	337.363,29			93.278,809628	3,616719503	98.523,789585
30/11/2018	SALDO ATUAL	356.332,91			98.523,789585		98.523,789585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.069,50
APLICAÇÕES (+)	2.010.402,89
RESGATES (-)	2.202.819,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.679,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.679,70
SALDO ATUAL =	356.332,91

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647019-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2018	000001	CRED TED	49.170,00C	49.170,00C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	49.170,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647019-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49.170,00C	32.351,961975
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.238,33C	32.351,961975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	49.170,00C	32.351,961975

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647017-0
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2018	000001	CRED TED	49.170,00C	49.170,00C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	49.170,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521958

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 006.00647017-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49.170,00C	32.351,961975
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.238,33C	32.351,961975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	49.170,00C	32.351,961975

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647015-4
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2018	000001	CRED TED	58.500,00C	58.500,00C
19/11/2018	990001	APL AUTOM	58.500,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 03/12/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 3,0259	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3343	Cota em: 31/10/2018 1,518121	Cota em: 30/11/2018 1,521958
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00847015-4	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	58.500,00C	38.481,019319
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.566,50C	38.481,019319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	58.500,00C	38.481,019319

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	



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

NOVEMBRO/2018

Conta: 1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação

Conciliação da Conta 1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação

Saldo em 30/11/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **42.851,09**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/07/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 75

4.991,52
Total: 4.991,52

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.842,61

Data: 30/11/2018

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

Conta: 1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB

Conciliação da Conta **1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB**

Saldo em **30/11/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

356.332,91

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2018 SALDO A REGULARIZAR 100502

2.448,60

Total: 2.448,60

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

358.781,51

Data: 30/11/2018

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524