

Numero do Recibo: 272e34b6f360044728a06b704895230a
Data da Entrega: 20/11/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 10 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: 21/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 21/11/2018

Emitido em: 21/11/2018



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	97.961.000,00	97.961.000,00	9.007.095,78	80.484.635,96	-17.476.364,04
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.510.000,00	6.510.000,00	652.755,66	6.517.254,28	7.254,28
110000000	IMPOSTOS	5.810.000,00	5.810.000,00	624.611,19	5.900.938,61	90.938,61
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.100.000,00	3.100.000,00	296.389,08	3.143.125,96	43.125,96
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.100.000,00	3.100.000,00	296.389,08	3.143.125,96	43.125,96
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	280.903,28	2.513.140,60	-486.859,40
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	280.903,28	2.513.140,60	-486.859,40
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	100.000,00	15.485,80	629.985,36	529.985,36
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	15.485,80	629.985,36	529.985,36
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.710.000,00	2.710.000,00	328.222,11	2.757.812,65	47.812,65
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	710.000,00	710.000,00	116.975,65	1.048.429,19	338.429,19
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	410.000,00	410.000,00	62.297,93	793.570,08	383.570,08
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00	400.000,00	46.283,82	583.560,28	183.560,28
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	2.637,04	30.828,95	30.828,95
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	11.395,97	170.139,38	160.139,38
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.981,10	9.041,47	9.041,47
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	54.677,72	254.859,11	-45.140,89
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	54.564,40	254.745,79	-45.254,21
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	113,32	113,32	113,32
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	211.246,46	1.709.383,46	-290.616,54
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	211.246,46	1.709.383,46	-290.616,54
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	203.925,27	1.663.555,47	-336.444,53
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	1.282,10	31.652,90	31.652,90
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	6.037,03	13.908,09	13.908,09
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2,06	267,00	267,00
112000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	28.144,47	616.315,67	-83.684,33
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	300.000,00	300.000,00	7.766,24	531.050,61	231.050,61
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	7.766,24	531.050,61	231.050,61



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	7.766,24	531.050,61	231.050,61
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	3.514,28	292.699,33	-7.300,67
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	5,40	9.826,10	9.826,10
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	4.245,88	224.042,97	224.042,97
1121011400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,68	4.482,21	4.482,21
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	20.378,23	85.265,06	-314.734,94
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	20.378,23	85.265,06	-314.734,94
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	20.378,23	85.265,06	-314.734,94
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	20.378,23	85.265,06	-314.734,94
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.476,28	32.939,80	-27.060,20
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	2.476,28	32.939,80	-27.060,20
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	2.476,28	32.939,80	-27.060,20
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00	60.000,00	2.476,28	32.939,80	-27.060,20
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	709.000,00	709.000,00	9.122,98	113.818,59	-595.181,41
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	505,00	5.032,00	32,00
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00	5.000,00	505,00	5.032,00	32,00
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	505,00	5.032,00	32,00
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	505,00	5.032,00	32,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	704.000,00	704.000,00	8.617,98	108.786,59	-595.213,41
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	704.000,00	704.000,00	8.617,98	108.786,59	-595.213,41
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	704.000,00	704.000,00	8.617,98	108.786,59	-595.213,41
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	704.000,00	704.000,00	8.617,98	108.786,59	-595.213,41
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	8.340.562,92	73.742.135,00	-16.519.865,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.433.000,00	43.433.000,00	3.170.531,33	32.654.100,57	-10.778.899,43
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	43.433.000,00	43.433.000,00	3.170.531,33	32.654.100,57	-10.778.899,43
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.340.000,00	24.340.000,00	1.497.143,43	17.958.068,30	-6.381.931,70
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	22.500.000,00	22.500.000,00	1.398.057,59	16.872.318,61	-5.627.681,39



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.500.000,00	22.500.000,00	1.398.057,59	16.872.318,61	-5.627.681,39
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	99.085,84	185.351,33	65.351,33
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120.000,00	120.000,00	99.085,84	185.351,33	65.351,33
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.245.203,88	11.333.966,31	4.133.966,31
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	898,70	6.844,23	6.844,23
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	898,70	6.844,23	6.844,23
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	7.000.000,00	7.000.000,00	1.213.375,63	11.056.582,24	4.056.582,24
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.213.375,63	11.056.582,24	4.056.582,24
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00	200.000,00	30.929,55	270.539,84	70.539,84
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	30.929,55	270.539,84	70.539,84
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	366.264,27	2.773.578,11	847.578,11
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	924.000,00	924.000,00	74.466,94	764.640,82	-159.359,18
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	924.000,00	924.000,00	74.466,94	764.640,82	-159.359,18
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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	442.000,00	442.000,00	50.412,60	403.300,80	-38.699,20
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	442.000,00	442.000,00	50.412,60	403.300,80	-38.699,20
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00	400.000,00	95.909,98	423.602,41	23.602,41
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	400.000,00	400.000,00	95.909,98	423.602,41	23.602,41
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	150.000,00	150.000,00	145.474,75	1.181.314,08	1.031.314,08
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	150.000,00	145.474,75	1.181.314,08	1.031.314,08
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.859,75	28.597,50	-11.402,50
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.859,75	28.597,50	-11.402,50
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	2.859,75	28.597,50	-11.402,50
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	1.010.000,00	59.060,00	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	59.060,00	551.559,50	151.559,50
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	59.060,00	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	2.903.167,79	20.611.266,00	-2.117.734,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	22.729.000,00	22.729.000,00	2.903.167,79	20.611.266,00	-2.117.734,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.895.000,00	20.895.000,00	2.876.313,83	20.222.130,07	-672.869,93
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	2.813.402,92	19.539.026,33	-460.973,67
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	2.813.402,92	19.539.026,33	-460.973,67
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	51.871,26	599.091,41	-200.908,59
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	800.000,00	51.871,26	599.091,41	-200.908,59
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.925,99	18.436,74	3.436,74
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.925,99	18.436,74	3.436,74



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	9.113,66	65.575,59	-14.424,41
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	80.000,00	9.113,66	65.575,59	-14.424,41
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	700.000,00	700.000,00	26.853,96	251.425,93	-448.574,07
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	700.000,00	700.000,00	26.853,96	251.425,93	-448.574,07
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	700.000,00	700.000,00	26.853,96	251.425,93	-448.574,07
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	2.266.863,80	20.476.768,43	-3.623.231,57
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	24.100.000,00	24.100.000,00	2.266.863,80	20.476.768,43	-3.623.231,57
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	2.266.863,80	20.476.768,43	-3.623.231,57
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	2.266.863,80	20.476.768,43	-3.623.231,57
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	2.266.863,80	20.476.768,43	-3.623.231,57
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	2.177,94	78.209,01	-241.790,99
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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	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	2.177,94	42.549,78	42.549,78
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.177,94	42.549,78	42.549,78
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	2.177,94	42.549,78	42.549,78
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.177,94	42.549,78	42.549,78
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.234.000,00	10.234.000,00	0,00	690.430,00	-9.543.570,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.719.000,00	8.719.000,00	0,00	690.430,00	-8.028.570,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	552.720,00	-4.557.280,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	552.720,00	-4.557.280,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	552.720,00	-3.657.280,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	900.000,00	900.000,00	0,00	552.720,00	-347.280,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	552.720,00	-347.280,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	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	0,00	0,00	-900.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.695.000,00	-8.695.000,00	-873.440,58	-7.448.563,78	-1.246.436,22
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.695.000,00	-8.695.000,00	-873.440,58	-7.448.563,78	-1.246.436,22
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-279.611,50	-3.374.463,49	-1.125.536,51
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-24.000,00	-24.000,00	-19.817,16	-37.070,16	13.070,16
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	-571,95	-5.719,50	-2.280,50
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-562.680,56	-3.907.805,11	-92.194,89
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-160.000,00	-160.000,00	-10.374,22	-119.818,21	-40.181,79
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-3.000,00	-3.000,00	-385,19	-3.687,31	687,31
	TOTAL DA RECEITA	99.500.000,00	99.500.000,00	8.133.655,20	73.726.502,18	-25.773.497,82

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

OUTUBRO/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	39.143.006,24	38.138.006,24	73.382.600,00	1.827.078,98	71.535.938,21	5.779.302,09	56.905.173,03	6.431.427,62	53.926.289,41	17.609.648,80	1.846.661,79
17021 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	4.635.000,00	2.047.367,75	3.665.183,61	3.017.184,14	-9.773,88	2.570.003,06	137.567,02	1.704.461,21	129.302,48	1.654.325,82	915.677,24	447.181,08
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	20.000,00	950,00	9.420,00	11.530,00	949,00	11.506,00	0,00	8.457,00	0,00	8.457,00	3.049,00	24,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	950,00	9.420,00	11.530,00	949,00	11.506,00	0,00	8.457,00	0,00	8.457,00	3.049,00	24,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.815.000,00	2.038.417,75	1.367.403,61	2.486.014,14	-10.722,88	2.475.857,06	136.775,02	1.615.740,21	129.302,48	1.567.188,82	908.668,24	10.157,08
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	107.627,75	0,00	1.107.627,75	5.000,00	1.105.000,00	90.381,81	867.510,51	90.381,81	867.510,51	237.489,49	2.627,75
31901300 0100100-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	-30.000,00	140.000,00	0,00	33.975,68	0,00	33.975,68	106.024,32	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

OUTUBRO/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	2.500,00	1.100,00	31.400,00	3.200,00	27.200,00	3.200,00	27.200,00	3.200,00	27.200,00	0,00	4.200,00
33903000 0100100-Material de Consumo	70.000,00	282.260,00	39.375,90	312.884,10	0,00	312.360,94	9.673,75	124.219,18	18.638,67	113.046,53	199.314,41	523,16
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	18.800,00	2.500,00	16.300,00	4.660,20	15.432,40	3.615,00	10.619,20	3.615,00	10.619,20	4.813,20	867,60
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	20.000,00	0,00	20.000,00	5.336,92	18.418,42	2.468,46	15.549,86	0,00	13.081,40	5.337,02	1.581,58
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	500,00	1.620,00	1.000,00	1.620,00	5.000,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	750,00	0,00	750,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	30,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	400.360,00	661.603,71	238.756,29	360,00	238.606,30	23.517,00	125.226,78	10.147,00	93.015,50	145.590,80	149,99
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.194.500,00	592.424,00	602.076,00	0,00	601.899,00	1.899,00	401.899,00	0,00	400.000,00	201.899,00	177,00
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	7.200,00	1.600,00	6.400,00	3.200,00	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	72.680,00	435.320,00	0,00	15.320,00	792,00	12.944,00	0,00	11.360,00	3.960,00	420.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	72.600,00	427.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	420.000,00
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	5.544,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.000.000,00	0,00	932.680,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	932.680,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00	0,00
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	1.183.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200.000,00	0,00	1.183.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	2.369.300,00	1.820.253,90	1.069.367,13	3.120.186,77	161.756,23	3.082.025,77	341.121,61	2.327.677,99	318.442,61	2.131.937,23	950.088,54	38.161,00
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	2.510,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	140,00	7.490,00
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	0,00	10.000,00	0,00	2.510,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	140,00	7.490,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.075.000,00	1.070.253,90	184.710,00	1.960.543,90	61.756,23	1.929.872,90	254.283,50	1.225.411,15	229.234,50	1.029.670,39	900.202,51	30.671,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	95.253,90	0,00	595.253,90	40.156,23	589.903,90	54.711,34	523.564,71	47.362,34	516.215,71	73.688,19	5.350,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00	0,00	91.000,00	0,00	17.344,16	0,00	17.344,16	73.655,84	1.000,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.040,00
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	14.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	5.000,00	209.000,00	0,00	203.500,00	23.000,00	137.500,00	9.500,00	114.500,00	89.000,00	5.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106.000,00	689.000,00	29.600,00	687.009,00	126.341,46	422.813,28	125.841,46	304.752,77	382.256,23	1.991,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	280.000,00	15.000,00	295.000,00	-8.000,00	289.710,00	35.630,70	71.839,00	35.630,70	37.307,75	252.402,25	5.290,00
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	14.600,00	47.400,00	10.900,00	34.600,00	29.200,00	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	750.000,00	1.357,13	1.149.642,87	100.000,00	1.149.642,87	86.838,11	1.099.896,84	86.838,11	1.099.896,84	49.746,03	0,00
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	750.000,00	357,13	1.149.642,87	100.000,00	1.149.642,87	86.838,11	1.099.896,84	86.838,11	1.099.896,84	49.746,03	0,00
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

OUTUBRO/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	326.481,00	1.941.619,00	107.344,70	1.910.268,68	114.966,92	1.703.743,94	114.242,46	1.686.375,48	223.893,20	31.350,32
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	10.000,00	6.700,00	481,00	16.219,00	0,00	14.819,00	0,00	14.429,00	1.644,00	14.429,00	390,00	1.400,00
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	316,00	11.084,00	0,00	9.684,00	0,00	9.294,00	1.644,00	9.294,00	390,00	1.400,00
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	429.000,00	173.700,00	71.000,00	531.700,00	5.826,92	525.702,65	41.843,06	377.195,19	39.474,60	359.826,73	165.875,92	5.997,35
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	20.166,60	187.363,59	20.166,60	187.363,59	32.636,41	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	4.000,00	41.000,00	-4.000,00	41.000,00	0,00	7.003,06	0,00	7.003,06	33.996,94	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	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	500,00	7.000,00	4.200,00	6.100,00	2.400,00	4.300,00	2.400,00	4.300,00	1.800,00	900,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	7.200,00	1.000,00	7.200,00	0,00	6.744,64	0,00	6.006,19	0,00	6.006,19	738,45	455,36
33903000 0199100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.626,92	5.626,92	2.368,46	2.368,46	0,00	0,00	5.626,92	873,08
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	21.362,80	1.908,00	21.362,80	9.637,20	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	17.500,00	2.800,00	214.700,00	0,00	214.508,48	15.000,00	148.068,48	15.000,00	133.068,48	81.440,00	191,52
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.700,00	1.300,00	0,00	722,61	0,00	722,61	0,00	722,61	0,00	577,39
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	101.517,78	1.369.747,03	73.123,86	1.312.119,75	73.123,86	1.312.119,75	57.627,28	23.952,97
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	200.000,00	205.000,00	995.000,00	100.000,00	976.155,10	71.606,08	918.531,55	71.606,08	918.531,55	57.623,55	18.844,90
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	200.000,00	248.700,00	50.000,00	398.700,00	1.517,78	393.591,93	1.517,78	393.588,20	1.517,78	393.588,20	3,73	5.108,07
17024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	265.000,00	108.900,00	58.351,00	315.549,00	0,00	303.967,00	24.183,75	214.450,79	15.875,00	205.642,04	98.324,96	11.582,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM	20.000,00	1.400,00	16.000,00	5.400,00	0,00	2.938,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	268,00	2.462,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	2.938,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	268,00	62,00
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.400,00	9.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	245.000,00	107.500,00	42.351,00	310.149,00	0,00	301.029,00	24.183,75	211.780,79	15.875,00	202.972,04	98.056,96	9.120,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	23.383,75	195.992,49	15.675,00	188.283,74	61.716,26	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.059,30	0,00	8.059,30	31.940,70	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

OUTUBRO/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	0,00	5.000,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.520,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	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	2.000,00	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	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	4.449,00	0,00	3.449,00	4.000,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	300,00	800,00	200,00	700,00	400,00	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	1.070.261,21	1.171.552,28	4.095.708,93	54.917,06	4.074.891,51	300.362,52	3.155.562,93	284.220,75	3.041.624,74	1.033.266,77	20.817,42
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	3.500,00	55.011,00	8.489,00	0,00	5.989,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	949,00	2.500,00
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	45.011,00	8.489,00	0,00	5.989,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	949,00	2.500,00
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	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	67.000,00	3.816,00	64.770,00	3.816,00	64.770,00	2.230,00	8.000,00
31900100 0100100-Aposentadorias e Reformas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	954,00	0,00	954,00	1.046,00	8.000,00
31900300 0100100-Pensões	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	3.816,00	63.816,00	3.816,00	63.816,00	1.184,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00	11.200,00	23.800,00	11.400,00	0,00	11.400,00	1.027,46	3.284,32	1.027,46	3.284,32	8.115,68	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	2.700,00	900,00	2.700,00	8.100,00	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	200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	127,46	584,32	127,46	584,32	15,68	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

OUTUBRO/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	640.561,21	877.291,28	3.000.269,93	-45.082,94	2.989.952,51	219.044,00	2.261.711,49	202.902,23	2.147.773,30	842.179,21	10.317,42
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.730.000,00	0,00	6.060,00	1.723.940,00	-6.060,00	1.723.940,00	142.417,73	1.464.480,31	142.417,73	1.464.480,31	259.459,69	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	-50.000,00	350.000,00	0,00	141.726,34	0,00	78.391,75	271.608,25	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	10.000,00	4.337,00	1.669,25	4.335,65	1.669,25	4.335,65	1.669,25	4.335,65	0,00	1,35
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	4.000,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.584,30	7.415,70	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	2.655,70
33903000 0100100-Material de Consumo	80.000,00	166.300,00	70.000,00	176.300,00	3.753,00	176.205,41	16.922,52	102.244,25	13.114,38	81.663,53	94.541,88	94,59
33903000 0199100-Material de Consumo	20.000,00	14.200,00	300,00	33.900,00	1.168,00	33.855,86	0,00	29.627,11	2.860,00	29.627,11	4.228,75	44,14
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	49.740,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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	47.639,92	5.377,90	47.639,92	17.170,10	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-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	410.000,00	44.890,00	329.950,00	124.940,00	4.386,81	124.400,55	13.732,84	77.899,84	7.489,60	67.218,15	57.182,40	539,45
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	236.114,21	134.652,00	361.462,21	0,00	361.030,00	27.333,74	269.589,70	23.933,75	264.599,71	96.430,29	432,21
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	85.720,00	13.171,80	72.548,20	0,00	72.548,20	10.350,40	51.805,80	4.800,00	37.454,60	35.093,60	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.239,62	43.535,75	1.239,62	43.535,75	6.464,25	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

OUTUBRO/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	100.000,00	1.000.000,00	76.475,06	820.207,12	76.475,06	820.207,12	179.792,88	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	100.000,00	800.000,00	64.023,04	706.867,70	64.023,04	706.867,70	93.132,30	0,00
33904700 0199100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	12.452,02	113.339,42	12.452,02	113.339,42	86.660,58	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	2.573.910,00	1.817.702,20	2.956.207,80	15.148,06	2.762.197,01	144.002,49	2.611.092,54	562.582,94	2.497.354,89	264.842,12	194.010,79
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	4.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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

OUTUBRO/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	207.410,00	65.202,20	412.207,80	15.148,06	377.118,86	28.563,04	326.879,39	28.383,64	326.341,19	50.777,67	35.088,94
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	160.000,00	0,00	310.000,00	15.000,00	300.000,00	28.235,58	283.802,76	28.235,58	283.802,76	16.197,24	10.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.304,77	0,00	11.304,77	18.695,23	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	3.000,00	37.000,00	0,00	33.690,00	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00	14.450,00	3.310,00
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	14.900,00	10.000,00	14.900,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	7.277,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	47,20	2.152,80	0,00	2.152,80	179,40	1.255,80	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	0,00	150,00	148,06	148,06	148,06	148,06	148,06	148,06	0,00	1,94
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	1.658.500,00	2.444.000,00	0,00	2.385.078,15	115.439,45	2.284.213,15	534.199,30	2.171.013,70	214.064,45	58.921,85
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	14.320,00	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

OUTUBRO/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	5.000,00	36.543,50	3.500,00	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	90.000,00	493.000,00	0,00	0,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	1.539.000,00	282.000,00	1.657.000,00	0,00	1.619.714,75	110.439,45	1.527.940,75	426.379,30	1.419.741,30	199.973,45	37.285,25
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	470.720,00	232.679,40	630.040,60	-14.000,00	628.315,39	57.849,15	387.791,21	32.899,88	275.299,14	353.016,25	1.725,21
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	33.532,20	12.567,80	0,00	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	2,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	26.100,00	23.532,20	12.567,80	0,00	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	12.565,80	0,00	2,00
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, INDÚSTRIA 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	444.620,00	132.147,20	617.472,80	-14.000,00	615.749,59	57.849,15	375.225,41	32.899,88	262.733,34	353.016,25	1.723,21
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	9.621,80	130.858,64	9.621,80	130.858,64	19.141,36	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	-14.000,00	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

OUTUBRO/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	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	180.000,00	9.600,00	270.400,00	0,00	269.415,79	28.523,91	167.862,38	19.409,64	99.737,36	169.678,43	984,21
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	13.420,00	7.000,00	16.420,00	0,00	16.420,00	6.090,00	8.590,00	2.610,00	5.110,00	11.310,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	199.000,00	86.600,00	162.400,00	0,00	161.761,00	13.254,64	62.006,34	1.258,44	21.657,49	140.103,51	639,00
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	358,80	1.255,80	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	12.432.353,38	15.670.895,30	17.614.458,08	1.244.839,16	17.059.589,22	1.542.732,86	12.140.654,85	1.640.399,69	11.782.816,58	5.276.772,64	554.868,86
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	88.360,00	40.140,00	0,00	39.924,00	19.784,00	39.924,00	0,00	20.140,00	19.784,00	216,00
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	57.360,00	40.140,00	0,00	39.924,00	19.784,00	39.924,00	0,00	20.140,00	19.784,00	216,00
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

OUTUBRO/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	827.729,02	524.270,98	14.081,18	517.697,46	0,00	99.584,21	0,00	99.584,21	418.113,25	6.573,52
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	59.000,00	27.229,02	131.770,98	14.081,18	125.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125.197,46	6.573,52
44905100 0194000-Obras e Instalações	800.000,00	393.000,00	800.500,00	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	99.584,21	0,00	99.584,21	292.915,79	0,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.820.000,00	1.217.300,00	2.116.903,03	920.396,97	-301.100,00	919.884,66	73.552,80	423.733,25	73.552,80	396.597,60	523.287,06	512,31
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	21.000,00	1.944,05	119.055,95	0,00	118.543,64	0,00	65.253,25	0,00	38.117,60	80.426,04	512,31
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.500.000,00	1.004.000,00	1.798.400,59	705.599,41	-301.100,00	705.599,41	57.652,80	277.880,12	57.652,80	277.880,12	427.719,29	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	15.900,00	80.599,88	15.900,00	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	337.679,71	551.690,10	432.989,61	31.334,40	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	47.000,00	75.900,00	31.334,40	31.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.334,40	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	71.779,71	12.566,60	59.213,11	0,00	59.213,11	0,00	56.956,49	0,00	56.956,49	2.256,62	0,00



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

OUTUBRO/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	547.627,75	200.372,25	200.372,25	200.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200.372,25	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	75.627,75	200.372,25	200.372,25	200.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200.372,25	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	401.000,00	333.300,00	694.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	83.300,00	44.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
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

OUTUBRO/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	4.183.815,96	3.193.993,97	6.846.821,99	362.297,70	6.684.206,74	617.873,55	5.534.282,50	620.559,25	5.407.502,18	1.276.704,56	162.615,25
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	359.000,00	70.000,00	0,00	429.000,00	10.000,00	429.000,00	23.243,85	419.968,76	23.243,85	419.968,76	9.031,24	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	203.187,96	110.000,00	3.893.187,96	143.604,48	3.853.604,48	379.638,59	3.719.945,42	376.809,11	3.717.115,94	136.488,54	39.583,48
31901300 0100100-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	440.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	163.608,50	0,00	163.608,50	196.391,50	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	1.000,00	9.000,00	400,00	5.440,00	400,00	5.360,00	400,00	5.360,00	80,00	3.560,00
33903000 0100100-Material de Consumo	650.000,00	286.240,00	169.333,70	766.906,30	10.323,50	759.683,54	52.149,54	589.263,31	53.007,91	505.513,01	254.170,53	7.222,76
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	0,00	10.000,00	0,00	5.149,81	0,00	4.399,81	0,00	4.399,81	750,00	4.850,19
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	22.150,00	2.900,00	22.150,00	41.330,00	520,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	329.200,00	323.320,00	205.880,00	1.169,72	200.351,06	19.671,17	81.810,12	2.999,98	56.169,58	144.181,48	5.528,94
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.140.000,00	2.040.240,12	1.099.759,88	196.800,00	998.410,00	139.870,40	518.688,73	161.198,40	504.128,73	494.281,27	101.349,88
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	369.000,00	221.391,40	273.608,60	55.520,31	231.404,42	38.000,00	178.307,11	114.142,32	178.307,11	53.097,31	42.204,18
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	19.500,00	0,00	49.500,00	6.000,00	46.930,02	6.000,00	46.930,02	6.000,00	46.930,02	0,00	2.569,98
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	49.520,31	110.897,40	32.000,00	61.377,09	61.377,09	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	46.765,23	70.000,00	0,00	0,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	7.614.000,00	4.710.403,71	4.214.750,00	8.109.653,71	882.333,32	7.872.771,71	793.522,51	5.334.367,27	832.145,32	5.150.228,97	2.722.542,74	236.882,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	30.000,00	2.500,00	29.500,00	0,00	29.369,32	0,00	29.369,32	0,00	24.800,20	4.569,12	130,68
33903000 0199100-Material de Consumo	800.000,00	802.200,00	80.000,00	1.522.200,00	85.877,76	1.403.990,25	189.371,29	1.091.207,64	235.679,40	919.488,46	484.501,79	118.209,75
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	2.500,00	62.950,00	0,00	56.350,00	4.200,00	52.350,00	4.200,00	52.350,00	4.000,00	6.600,00



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

OUTUBRO/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	46.918,43	4.292,23	46.918,43	13.077,70	3,87
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	3.774.253,71	2.389.750,00	6.284.503,71	796.455,56	6.201.749,71	595.658,99	3.993.205,58	587.973,69	3.985.355,58	2.216.394,13	82.754,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.918,30	0,00	10.918,30	0,00	10.918,30	0,00	2.081,70
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	32.500,00	295.000,00	137.500,00	0,00	110.398,00	0,00	110.398,00	0,00	110.398,00	0,00	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	275.000,00	57.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	21.000,00
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	125.000,00	45.000,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	10.800,00
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	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	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

OUTUBRO/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	1.955.650,00	3.187.051,68	23.022.598,32	945.000,00	22.906.244,02	1.819.250,04	20.970.433,53	1.810.833,07	20.927.335,21	1.978.908,81	116.354,30
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	602.000,00	1.525.000,00	0,00	1.497.495,70	5.600,42	1.222.619,83	1.053,22	1.217.072,63	280.423,07	27.504,30
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	5.600,42	928.228,85	1.053,22	923.681,65	26.318,35	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111300-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 0111300-Material de Consumo	120.000,00	163.000,00	55.000,00	228.000,00	0,00	227.238,77	0,00	75.400,57	0,00	75.400,57	151.838,20	761,23



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

OUTUBRO/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	0,00	9.000,00	0,00	8.298,93	0,00	8.298,93	0,00	8.298,93	0,00	701,07
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00	100.000,00	163.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	42,00
45905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0111300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111300-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 0111300-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0111300-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0111300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	18.718.000,00	1.310.650,00	2.381.051,68	17.647.598,32	920.000,00	17.601.748,32	1.475.742,61	16.832.310,53	1.471.872,84	16.808.290,68	793.457,64	45.850,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	199.850,00	0,00	1.851.850,00	75.000,00	1.827.000,00	127.288,11	1.804.171,27	127.288,11	1.797.866,27	29.133,73	24.850,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	1.110.800,00	1.094.126,40	14.016.673,60	895.000,00	14.001.673,60	1.348.454,50	13.911.514,52	1.344.584,73	13.893.799,67	107.873,93	15.000,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	1.286.925,28	1.773.074,72	-50.000,00	1.773.074,72	0,00	1.116.624,74	0,00	1.116.624,74	656.449,98	0,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.640.000,00	0,00	150.000,00	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	296.133,44	2.682.328,62	296.133,44	2.668.797,35	821.202,65	0,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	730,82	17.430,32	730,82	17.430,32	23.569,68	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	295.402,62	2.420.997,68	295.402,62	2.420.997,68	474.002,32	0,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	654.000,00	0,00	100.000,00	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	243.900,62	0,00	230.369,35	323.630,65	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	200.000,00	180.000,00	50.000,00	330.000,00	25.000,00	317.000,00	41.773,57	233.174,55	41.773,57	233.174,55	83.825,45	13.000,00
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	85.216,57	11.142,20	85.216,57	24.783,43	0,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	180.000,00	0,00	181.000,00	25.000,00	171.000,00	30.631,37	143.897,93	30.631,37	143.897,93	27.102,07	10.000,00
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

OUTUBRO/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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	489.000,00	115.520,00	325.020,00	279.500,00	15.520,00	188.269,68	24.164,80	109.824,43	10.644,80	96.304,43	91.965,25	91.230,32
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	115.520,00	39.020,00	275.500,00	15.520,00	188.269,68	24.164,80	109.824,43	10.644,80	96.304,43	91.965,25	87.230,32
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	2.000,00	130.000,00	10.644,80	91.289,60	10.644,80	91.289,60	38.710,40	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	13.520,00	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	3.055,15	0,00	3.055,15	13.424,85	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	14.670,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	12.790,00	5.330,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	105.520,00	0,00	106.520,00	13.520,00	27.119,68	13.520,00	13.599,68	0,00	79,68	27.040,00	79.400,32
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	146.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	39.000,00	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	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	10.016.300,00	13.114.515,00	8.000.343,00	15.130.472,00	-435.807,35	14.793.921,51	1.229.674,24	11.141.319,44	1.458.907,25	9.198.092,68	5.595.828,83	336.550,49
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



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

OUTUBRO/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
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	617.000,00	61.000,00	567.000,00	53.000,00	566.990,08	71.059,97	563.291,07	0,00	396.265,70	170.724,38	9,92
44905100 0111100-Obras e Instalações	1.000,00	96.000,00	1.000,00	96.000,00	0,00	95.990,08	0,00	95.965,40	0,00	0,00	95.990,08	9,92
44905100 0112001-Obras e Instalações	10.000,00	521.000,00	60.000,00	471.000,00	53.000,00	471.000,00	71.059,97	467.325,67	0,00	396.265,70	74.734,30	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	4.300,00	15.700,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	260,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	4.300,00	15.700,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	260,00
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	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0111600-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0111600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0111600-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0111600-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.490.000,00	4.396.704,00	3.383.328,00	2.503.376,00	-490.000,00	2.500.371,16	179.923,68	1.301.987,13	163.759,20	742.462,03	1.757.909,13	3.004,84



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0111800-Material de Consumo	11.000,00	61.704,00	6.600,00	66.104,00	0,00	66.099,16	0,00	25.509,16	0,00	25.509,16	40.590,00	4,84
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	-490.000,00	624.272,00	109.576,80	396.856,80	109.576,80	396.856,80	227.415,20	0,00
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.000,00	555.000,00	231.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	40.538,88	462.645,78	54.182,40	320.096,07	389.903,93	0,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	1.100.000,00	580.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	29.808,00	416.975,39	0,00	0,00	1.100.000,00	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	508.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45905200 0111800-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	4.000,00	13.750,00	4.000,00	13.750,00	0,00	12.910,55	1.028,29	8.034,43	1.399,10	6.793,76	6.116,79	839,45
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	12.300,00	4.000,00	9.300,00	0,00	8.866,77	579,17	5.419,00	653,02	4.627,45	4.239,32	433,23
33903000 0111700-Material de Consumo	3.000,00	1.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.043,78	449,12	2.615,43	746,08	2.166,31	1.877,47	406,22
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	924.000,00	800.000,00	212.176,00	1.511.824,00	0,00	1.507.824,00	188.535,24	1.329.130,39	78.125,12	757.565,06	750.258,94	4.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111500-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0111500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	800.000,00	192.176,00	1.507.824,00	0,00	1.507.824,00	188.535,24	1.329.130,39	78.125,12	757.565,06	750.258,94	0,00
33909300 0111500-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0111500-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	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
2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	25.000,00	0,00	21.989,00	3.011,00	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	110,00
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	1.989,00	3.011,00	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	0,00	110,00
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	2.758,24	332,05	2.758,24	332,05	2.758,24	0,00	3.841,76
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



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

OUTUBRO/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 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	2.758,24	332,05	2.758,24	332,05	2.758,24	0,00	3.241,76
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	402.000,00	1.105.600,00	368.000,00	1.139.600,00	0,00	1.138.973,02	62.362,84	656.001,77	73.049,16	582.583,25	556.389,77	626,98
33903000 0100100-Material de Consumo	102.000,00	1.018.000,00	368.000,00	752.000,00	0,00	751.440,20	26.710,72	438.382,61	34.878,48	400.616,21	350.823,99	559,80
33903000 0111700-Material de Consumo	300.000,00	87.600,00	0,00	387.600,00	0,00	387.532,82	35.652,12	217.619,16	38.170,68	181.967,04	205.565,78	67,18
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.266.000,00	2.032.157,00	2.173.240,00	3.124.917,00	-76.032,39	3.063.397,94	273.020,20	2.475.911,44	496.601,39	2.239.736,28	823.661,66	61.519,06
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	330.000,00	100.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	139.485,39	1.141.131,97	138.268,00	1.139.914,58	40.085,42	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	99.122,00	887.301,00	-48.532,39	886.806,01	60.093,63	539.575,37	115.898,25	447.226,32	439.579,69	494,99
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	49.000,00	21.000,00	59.000,00	2.500,00	53.000,00	2.956,39	35.446,88	2.956,39	35.446,88	17.553,12	6.000,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	493.122,00	1.565.118,00	778.004,00	-30.000,00	725.704,34	62.368,04	626.032,22	239.478,75	492.975,45	232.728,89	52.299,66
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.612,00	0,00	8.612,00	0,00	8.611,20	717,60	5.023,20	0,00	2.870,40	5.740,80	0,80
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	0,00	48.000,00	0,00	47.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,10	60,90
44905100 0112001-Obras e Instalações	0,00	317.000,00	182.500,00	134.500,00	0,00	134.337,29	7.399,15	123.470,96	0,00	116.071,81	18.265,48	162,71
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
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	2.478.702,00	762.854,00	4.273.148,00	101.348,00	4.214.303,44	267.810,50	3.573.148,18	446.395,91	3.307.847,49	906.455,95	58.844,56
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	320.000,00	0,00	321.000,00	20.000,00	321.000,00	35.820,01	320.993,49	35.820,01	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	700.000,00	140.000,00	1.940.000,00	100.000,00	1.920.000,00	184.220,19	1.855.465,44	184.220,19	1.855.465,44	64.534,56	20.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	250.000,00	430.000,00	-30.000,00	430.000,00	0,00	78.130,02	0,00	78.130,02	351.869,98	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0111100-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	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



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	0,00	32.100,00	276,00	31.824,00	0,00	31.824,00	0,00	31.824,00	0,00	24.236,00	7.588,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	48.000,00	171.680,00	47.355,00	172.325,00	7.300,00	167.466,23	26.083,20	76.899,64	5.446,21	45.298,89	122.167,34	4.858,77
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	2.343,00	7.657,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	823.890,00	69.100,00	754.790,00	250,00	754.789,00	250,00	738.839,15	111.243,72	539.486,81	215.302,19	1,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	254.855,00	240.980,00	433.875,00	3.798,00	401.961,68	19.284,30	351.262,31	109.665,78	330.961,11	71.000,57	31.913,32
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	25.834,00	0,00	25.834,00	0,00	25.833,60	2.152,80	15.069,60	0,00	8.611,20	17.222,40	0,40
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	236,05	0,00	236,05	0,00	236,05	0,00	263,95
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	342,88	0,00	342,88	0,00	342,88	0,00	0,12
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	816.678,00	119.892,00	1.121.786,00	-24.388,60	1.067.748,41	163.683,37	770.258,35	163.671,18	729.913,97	337.834,44	54.037,59
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	270.000,00	0,00	271.000,00	0,00	231.000,00	56.784,98	212.949,01	55.830,98	211.995,01	19.004,99	40.000,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00	150.000,00	0,00	475.000,00	25.000,00	475.000,00	85.401,05	434.450,49	85.401,05	434.450,49	40.549,51	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	50.655,00	169.594,00	-41.388,60	168.470,90	14.706,47	53.819,41	7.374,16	19.337,49	149.133,41	1.123,10
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	19.446,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.153,51	0,00	2.153,51	0,00	2.153,51	0,00	346,49
33903400 0111100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	27.500,00	2.791,00	25.709,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	5.000,00	709,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	147.929,00	40.500,00	157.429,00	-8.000,00	152.124,00	6.790,87	46.885,93	12.564,99	41.977,47	110.146,53	5.305,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	170.000,00	157.500,00	99.000,00	228.500,00	0,00	223.902,83	11.040,66	165.624,22	21.606,51	150.553,96	73.348,87	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	7.314,30	106.753,01	11.229,63	95.409,11	54.950,22	140,67
33903000 0111700-Material de Consumo	100.000,00	0,00	22.000,00	78.000,00	0,00	73.543,50	3.726,36	58.871,21	10.376,88	55.144,85	18.398,65	4.456,50
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	50.000,00	150.100,00	47.840,00	152.260,00	0,00	151.192,05	5.029,47	68.293,43	6.571,06	62.013,63	89.178,42	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	2.867,25	50.043,33	3.085,58	45.925,75	59.605,71	728,54
33903000 0111700-Material de Consumo	25.000,00	21.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.660,59	2.162,22	18.250,10	3.485,48	16.087,88	29.572,71	339,41



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

OUTUBRO/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
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	13.000,00	132.224,00	72.224,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	66.724,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	66.224,00	500,00	66.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.724,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	30.000,00	225.500,00	68.000,00	187.500,00	0,00	186.708,79	5.847,97	86.416,80	7.396,57	79.135,32	107.573,47	791,21
33903000 0100100-Material de Consumo	16.000,00	200.500,00	68.000,00	148.500,00	0,00	147.974,98	3.169,01	67.193,56	3.756,97	62.591,04	85.383,94	525,02
33903000 0111700-Material de Consumo	14.000,00	25.000,00	0,00	39.000,00	0,00	38.733,81	2.678,96	19.223,24	3.639,60	16.544,28	22.189,53	266,19
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	830.000,00	2.804.455,00	2.375.379,64	1.259.075,36	-257.865,00	1.256.245,36	43.426,69	438.160,17	53.076,69	429.181,17	827.064,19	2.830,00
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	1.935.705,83	678.294,17	-337.000,00	678.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	678.294,17	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
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	622.705,83	678.294,17	-337.000,00	678.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	678.294,17	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	50.690,00	246.200,90	71.489,10	21.135,00	70.749,10	19.060,00	67.289,10	18.710,00	58.310,10	12.439,00	740,00
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	7.125,00	13.775,00	13.350,00	2.125,00	13.325,00	0,00	9.965,00	0,00	1.336,00	11.989,00	25,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	19.400,00	10.690,00	28.710,00	19.010,00	28.710,00	19.060,00	28.610,00	18.710,00	28.260,00	450,00	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



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

OUTUBRO/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 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	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	715,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	331.000,00	301.765,00	123.472,91	509.292,09	58.000,00	507.202,09	24.366,69	370.871,07	34.366,69	370.871,07	136.331,02	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	11.330,01	138.888,99	11.330,01	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	60.000,00	210.000,00	6.852,42	119.791,59	6.852,42	119.791,59	90.208,41	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	-2.000,00	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	10.000,00	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	11.500,00	10.500,00	59.000,00	0,00	57.000,00	6.184,26	51.492,98	6.184,26	51.492,98	5.507,02	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
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 POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLÊNCIA 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



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	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	39.242.006,24	38.237.006,24	76.902.600,00	1.827.078,98	71.535.938,21	5.779.302,09	56.905.173,03	6.431.427,62	53.926.289,41	17.609.648,80	5.366.661,79

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

OUTUBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		8.133.655,20	ORÇAMENTÁRIA		6.431.427,62
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	652.755,66		02 - Judiciária	114.242,46	
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.476,28		04 - Administração	747.840,84	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.122,98		12 - Educação	3.269.740,32	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.340.562,92		13 - Cultura	562.582,94	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.177,94		15 - Urbanismo	1.640.399,69	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-873.440,58		18 - Gestão Ambiental	10.644,80	
			20 - Agricultura	32.899,88	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	27 - Desporto e Lazer	53.076,69	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.082.575,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.349.607,30
113810800 - Salário Família	21.728,55		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	280.306,86	
113810900 - Salário Maternidade	65.586,20		351120202 - Repasse Concedido - FMS	928.000,44	
21881010201 - Inss	250.942,91		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	141.300,00	
21881010202 - Inss Serviços	59.518,15				
21881010401 - Irrf	204.436,23		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.286.539,28
21881010402 - Irrf - Serviços	15.380,80		113810800 - Salário Família	5.137,02	
21881010801 - Iss	83.985,69		113810900 - Salário Maternidade	5.230,17	
21881011001 - Pensao Alimenticia	15.343,72		21881010201 - Inss	515.691,54	
21881011301 - Itasind	2.716,89		21881010202 - Inss Serviços	87.777,12	
21881011302 - Sintese	13.804,61		21881010401 - Irrf	204.436,23	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	62.103,28		21881010402 - Irrf - Serviços	15.380,80	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	173.567,52		21881010801 - Iss	83.985,69	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	61.584,89		21881011001 - Pensao Alimenticia	16.863,27	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	44.307,48		21881011301 - Itasind	2.730,06	
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.989,82		21881011302 - Sintese	13.588,32	
21881049902 - CardUp	5.578,49		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	62.203,28	
			21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	168.579,24	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	60.492,02	
			21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	42.454,70	
SALDO ANTERIOR		3.521.244,40	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.989,82	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.755.464,94				
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	1.765.779,46		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/10/2018							
01/10/2018	3163	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	4,60	0,00	4,60	
01/10/2018	3164	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	775,95	0,00	775,95	
01/10/2018	3165	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	41,39	0,00	41,39	
01/10/2018	3166	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	3.688,56	0,00	3.688,56	
01/10/2018	3167	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	372,00	0,00	372,00	
01/10/2018	3168	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	15,00	0,00	15,00	
01/10/2018	3169	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	1.519,58	0,00	1.519,58	
01/10/2018	3170	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	2.893,51	0,00	2.893,51	
				Soma:	9.310,59	0,00	9.310,59
02/10/2018							
02/10/2018	3171	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.149,79	0,00	2.149,79	
02/10/2018	3172	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	5.916,76	1.183,35	4.733,41	
02/10/2018	3173	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	2.421,36	0,00	2.421,36	
02/10/2018	3174	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	
02/10/2018	3175	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	
02/10/2018	3176	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	300,00	0,00	300,00	
02/10/2018	3177	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	6.251,40	0,00	6.251,40	
02/10/2018	3178	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	724,37	0,00	724,37	
02/10/2018	3179	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	317,96	0,00	317,96	
02/10/2018	3180	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	784,00	0,00	784,00	
02/10/2018	3181	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	19,15	0,00	19,15	
02/10/2018	3182	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.685,00	0,00	1.685,00	
02/10/2018	3183	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	360,79	0,00	360,79	
02/10/2018	3184	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	1,56	0,00	1,56	
				Soma:	68.887,13	1.183,35	67.703,78
03/10/2018							



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/10/2018	3185	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	177.181,01	0,00	177.181,01	
03/10/2018	3186	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,23	0,00	5,23	
03/10/2018	3187	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	385.629,39	77.125,87	308.503,52	
03/10/2018	3188	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	38.111,83	0,00	38.111,83	
03/10/2018	3189	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.936,66	387,33	1.549,33	
03/10/2018	3190	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	998,18	0,00	998,18	
03/10/2018	3191	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	189,79	0,00	189,79	
03/10/2018	3192	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	184,12	0,00	184,12	
03/10/2018	3193	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.736,74	0,00	1.736,74	
03/10/2018	3194	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.408,62	0,00	1.408,62	
03/10/2018	3195	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	413,78	0,00	413,78	
03/10/2018	3196	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	42,64	0,00	42,64	
03/10/2018	3197	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	887,59	0,00	887,59	
03/10/2018	3198	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	146,00	0,00	146,00	
03/10/2018	3199	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	9,23	0,00	9,23	
				Soma:	608.880,81	77.513,20	531.367,61
04/10/2018							
04/10/2018	3200	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	27,38	0,00	27,38	
04/10/2018	3201	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	339,20	0,00	339,20	
04/10/2018	3202	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	30.702,80	0,00	30.702,80	
04/10/2018	3203	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	3.616,60	0,00	3.616,60	
04/10/2018	3204	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	10.907,40	0,00	10.907,40	
04/10/2018	3205	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	4.846,60	0,00	4.846,60	
04/10/2018	3206	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50	
04/10/2018	3207	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	549,85	0,00	549,85	
04/10/2018	3208	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.814,63	0,00	1.814,63	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/10/2018	3209	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	381,33	0,00	381,33	
04/10/2018	3210	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.028,00	0,00	1.028,00	
04/10/2018	3211	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	213,25	0,00	213,25	
04/10/2018	3212	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	7.500,00	0,00	7.500,00	
04/10/2018	3213	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.454,77	0,00	1.454,77	
04/10/2018	3214	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	264,18	0,00	264,18	
04/10/2018	3215	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	30,00	0,00	30,00	
04/10/2018	3216	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	179,36	0,00	179,36	
04/10/2018	3217	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	162,14	0,00	162,14	
04/10/2018	3218	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.727,81	745,56	2.982,25	
				Soma:	67.787,80	745,56	67.042,24
05/10/2018							
05/10/2018	3219	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	166,98	0,00	166,98	
05/10/2018	3220	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.902,73	580,54	2.322,19	
05/10/2018	3221	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	209,28	0,00	209,28	
05/10/2018	3222	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	261,86	0,00	261,86	
05/10/2018	3223	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	65,90	0,00	65,90	
05/10/2018	3224	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	187,52	0,00	187,52	
05/10/2018	3225	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	75,00	0,00	75,00	
05/10/2018	3226	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.433,60	0,00	1.433,60	
05/10/2018	3227	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	753,94	0,00	753,94	
05/10/2018	3228	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	304,00	0,00	304,00	
05/10/2018	3229	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	3,75	0,00	3,75	
05/10/2018	3230	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	500,73	0,00	500,73	
05/10/2018	3231	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.158,62	0,00	1.158,62	
05/10/2018	3232	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	150,00	0,00	150,00	



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

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2018	3233	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	12,37	0,00	12,37
			Soma:	8.186,28	580,54	7.605,74
08/10/2018						
08/10/2018	3234	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	46,65	0,00	46,65
08/10/2018	3235	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.287,34	657,47	2.629,87
08/10/2018	3236	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	165,00	0,00	165,00
08/10/2018	3237	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	7.862,43	0,00	7.862,43
08/10/2018	3238	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	697,66	0,00	697,66
08/10/2018	3239	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	66,20	0,00	66,20
08/10/2018	3240	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.270,28	0,00	1.270,28
08/10/2018	3241	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	250,00	0,00	250,00
08/10/2018	3242	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	40,00	0,00	40,00
08/10/2018	3243	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	14,63	0,00	14,63
			Soma:	13.700,19	657,47	13.042,72
09/10/2018						
09/10/2018	3244	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	72,55	0,00	72,55
09/10/2018	3245	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	32,68	0,00	32,68
09/10/2018	3246	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.066,56	613,31	2.453,25
09/10/2018	3247	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	967,25	0,00	967,25
09/10/2018	3248	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	7.066,06	0,00	7.066,06
09/10/2018	3249	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	171,01	0,00	171,01
09/10/2018	3250	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	92,20	0,00	92,20
09/10/2018	3251	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	2.399,59	0,00	2.399,59
09/10/2018	3252	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	568,14	0,00	568,14
09/10/2018	3253	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	282,95	0,00	282,95
09/10/2018	3254	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	151,54	0,00	151,54
09/10/2018	3255	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	487,00	0,00	487,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/10/2018	3256	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	390,79	0,00	390,79
09/10/2018	3257	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	2.271,83	0,00	2.271,83
09/10/2018	3258	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	42,00	0,00	42,00
			Soma:	18.062,15	613,31	17.448,84
10/10/2018						
10/10/2018	3259	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	714.340,84	142.868,16	571.472,68
10/10/2018	3260	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	92.210,51	18.442,10	73.768,41
10/10/2018	3261	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	898,70	0,00	898,70
10/10/2018	3262	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101648	9.113,66	0,00	9.113,66
10/10/2018	3263	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	850.641,92	0,00	850.641,92
10/10/2018	3264	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	15,73	0,00	15,73
10/10/2018	3265	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	769.093,63	153.818,72	615.274,91
10/10/2018	3266	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.598,93	319,79	1.279,14
10/10/2018	3267	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	2.476,28	0,00	2.476,28
10/10/2018	3268	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.658,81	0,00	1.658,81
10/10/2018	3269	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	42,50	0,00	42,50
10/10/2018	3270	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	146,30	0,00	146,30
10/10/2018	3271	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	898,94	0,00	898,94
10/10/2018	3272	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3000910	273,59	0,00	273,59
10/10/2018	3273	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	90,00	0,00	90,00
10/10/2018	3274	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	62,86	0,00	62,86
10/10/2018	3275	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	21,00	0,00	21,00
10/10/2018	3276	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	4.064,76	0,00	4.064,76
10/10/2018	3277	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	364,22	0,00	364,22
10/10/2018	3278	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	228,00	0,00	228,00
10/10/2018	3279	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	67,86	0,00	67,86



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

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.448.309,04	315.448,77	2.132.860,27
11/10/2018						
11/10/2018	3280	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	36,29	0,00	36,29
11/10/2018	3281	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.045,91	209,18	836,73
11/10/2018	3282	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	3.288,45	0,00	3.288,45
11/10/2018	3283	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	60.159,30	0,00	60.159,30
11/10/2018	3284	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	194,21	0,00	194,21
11/10/2018	3285	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	163,00	0,00	163,00
11/10/2018	3286	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	12,67	0,00	12,67
11/10/2018	3287	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	466,90	0,00	466,90
11/10/2018	3288	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	2.165,14	0,00	2.165,14
11/10/2018	3289	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	288,58	0,00	288,58
11/10/2018	3290	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	8,38	0,00	8,38
11/10/2018	3291	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000910	61,44	0,00	61,44
11/10/2018	3292	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000910	126,68	0,00	126,68
			Soma:	68.016,95	209,18	67.807,77
15/10/2018						
15/10/2018	3293	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	39,95	0,00	39,95
15/10/2018	3294	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.028,84	605,77	2.423,07
15/10/2018	3295	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	123,04	0,00	123,04
15/10/2018	3296	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	44,27	0,00	44,27
15/10/2018	3297	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	457,80	0,00	457,80
15/10/2018	3298	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	332,00	0,00	332,00
15/10/2018	3299	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	22,65	0,00	22,65
15/10/2018	3300	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	8.164,16	0,00	8.164,16
15/10/2018	3301	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	700,00	0,00	700,00
15/10/2018	3302	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	238,72	0,00	238,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/10/2018	3303	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	233,28	0,00	233,28
15/10/2018	3304	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	15,00	0,00	15,00
15/10/2018	3305	1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	59	113,32	0,00	113,32
			Soma:	13.513,03	605,77	12.907,26
16/10/2018						
16/10/2018	3306	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.451,30	0,00	2.451,30
16/10/2018	3307	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.792,29	758,45	3.033,84
16/10/2018	3308	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	345,60	0,00	345,60
16/10/2018	3309	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	845,00	0,00	845,00
16/10/2018	3310	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	55,00	0,00	55,00
16/10/2018	3311	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	1.137,25	0,00	1.137,25
16/10/2018	3312	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	4.988,53	0,00	4.988,53
16/10/2018	3313	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	221,93	0,00	221,93
16/10/2018	3314	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	74,00	0,00	74,00
16/10/2018	3315	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	1,65	0,00	1,65
16/10/2018	3316	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	163,50	0,00	163,50
16/10/2018	3317	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	257,24	0,00	257,24
16/10/2018	3318	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	252,00	0,00	252,00
16/10/2018	3319	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	4,40	0,00	4,40
16/10/2018	3320	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	324,93	0,00	324,93
16/10/2018	3321	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	878,59	0,00	878,59
16/10/2018	3322	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	74.466,94	0,00	74.466,94
16/10/2018	3323	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	61,02	0,00	61,02
			Soma:	90.321,17	758,45	89.562,72
17/10/2018						
17/10/2018	3324	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	475.043,77	0,00	475.043,77
17/10/2018	3325	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	601,53	0,00	601,53



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

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/10/2018	3326	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	1.051.414,61	210.282,92	841.131,69
17/10/2018	3327	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.963,67	392,73	1.570,94
17/10/2018	3328	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	709,91	0,00	709,91
17/10/2018	3329	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	108,21	0,00	108,21
17/10/2018	3330	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.358,80	0,00	1.358,80
17/10/2018	3331	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	32,15	0,00	32,15
17/10/2018	3332	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	279,74	0,00	279,74
17/10/2018	3333	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	553,10	0,00	553,10
17/10/2018	3334	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	602,00	0,00	602,00
17/10/2018	3335	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	77,19	0,00	77,19
17/10/2018	3336	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	17.952,14	0,00	17.952,14
				Soma:	210.675,65	1.340.021,17
18/10/2018						
18/10/2018	3337	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	47,83	0,00	47,83
18/10/2018	3338	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	59,27	0,00	59,27
18/10/2018	3339	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.140,82	428,16	1.712,66
18/10/2018	3340	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	15,00	0,00	15,00
18/10/2018	3341	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3000910	9,42	0,00	9,42
18/10/2018	3342	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	2,06	0,00	2,06
18/10/2018	3343	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	442,50	0,00	442,50
18/10/2018	3344	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.103,99	0,00	1.103,99
18/10/2018	3345	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	75,18	0,00	75,18
18/10/2018	3346	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.500,30	0,00	1.500,30
18/10/2018	3347	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	150,80	0,00	150,80
				Soma:	428,16	5.119,01
19/10/2018						
19/10/2018	3348	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	151.129,35	30.225,87	120.903,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/10/2018	3349	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	5.882,96	1.176,59	4.706,37
19/10/2018	3350	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	102.985,69	0,00	102.985,69
19/10/2018	3351	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	290,64	0,00	290,64
19/10/2018	3352	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	26.853,96	0,00	26.853,96
19/10/2018	3353	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	987,11	197,42	789,69
19/10/2018	3354	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	335,15	0,00	335,15
19/10/2018	3355	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	72,82	0,00	72,82
19/10/2018	3356	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	17,00	0,00	17,00
19/10/2018	3357	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	43,81	0,00	43,81
19/10/2018	3358	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	86,00	0,00	86,00
19/10/2018	3359	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	1,23	0,00	1,23
19/10/2018	3360	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.400,00	0,00	1.400,00
19/10/2018	3361	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	960,05	0,00	960,05
19/10/2018	3362	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	104,00	0,00	104,00
19/10/2018	3363	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	130,10	0,00	130,10
			Soma:	291.279,87	31.599,88	259.679,99
22/10/2018						
22/10/2018	3364	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	4.140,84	0,00	4.140,84
22/10/2018	3365	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.354,23	270,85	1.083,38
22/10/2018	3366	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	214,04	0,00	214,04
22/10/2018	3367	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	147,09	0,00	147,09
22/10/2018	3368	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	371,02	0,00	371,02
22/10/2018	3369	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.839,35	0,00	1.839,35
22/10/2018	3370	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	176,00	0,00	176,00
22/10/2018	3371	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	94,06	0,00	94,06
22/10/2018	3372	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	4.000,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/10/2018	3373	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	164,22	0,00	164,22
22/10/2018	3374	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	662,60	0,00	662,60
22/10/2018	3375	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	114,69	0,00	114,69
			Soma:	13.278,14	270,85	13.007,29
23/10/2018						
23/10/2018	3376	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	30.929,55	0,00	30.929,55
23/10/2018	3377	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	273,57	0,00	273,57
23/10/2018	3378	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.757,39	351,48	1.405,91
23/10/2018	3379	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	74,00	0,00	74,00
23/10/2018	3380	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	272,95	0,00	272,95
23/10/2018	3381	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	48,21	0,00	48,21
23/10/2018	3382	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	4,65	0,00	4,65
23/10/2018	3383	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	235,63	0,00	235,63
23/10/2018	3384	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	458,21	0,00	458,21
23/10/2018	3385	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	520,38	0,00	520,38
23/10/2018	3386	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	146,75	0,00	146,75
23/10/2018	3387	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	998,18	0,00	998,18
23/10/2018	3388	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	234.194,18	0,00	234.194,18
23/10/2018	3389	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	979.181,45	0,00	979.181,45
			Soma:	1.249.095,10	351,48	1.248.743,62
24/10/2018						
24/10/2018	3390	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	94.881,93	0,00	94.881,93
24/10/2018	3391	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.548,00	0,00	2.548,00
24/10/2018	3392	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	185.304,54	37.060,90	148.243,64
24/10/2018	3393	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.297,87	459,57	1.838,30
24/10/2018	3394	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	19283X	9.943,71	0,00	9.943,71
24/10/2018	3395	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	195863	47.246,46	0,00	47.246,46



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/10/2018	3396	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	196312	19.769,17	0,00	19.769,17	
24/10/2018	3397	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	39,50	0,00	39,50	
24/10/2018	3398	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	500,69	0,00	500,69	
24/10/2018	3399	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	80,80	0,00	80,80	
24/10/2018	3400	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	380,65	0,00	380,65	
24/10/2018	3401	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	27,50	0,00	27,50	
24/10/2018	3402	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	8.800,00	0,00	8.800,00	
24/10/2018	3403	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	477,68	0,00	477,68	
24/10/2018	3404	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.609,87	0,00	1.609,87	
24/10/2018	3405	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	881,78	0,00	881,78	
24/10/2018	3406	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	87,65	0,00	87,65	
				Soma:	374.877,80	37.520,47	337.357,33
25/10/2018							
25/10/2018	3407	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.036,09	0,00	2.036,09	
25/10/2018	3408	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.836,40	367,28	1.469,12	
25/10/2018	3409	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	90,00	0,00	90,00	
25/10/2018	3410	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	782,72	0,00	782,72	
25/10/2018	3411	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	14.013,00	0,00	14.013,00	
25/10/2018	3412	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	5.000,59	0,00	5.000,59	
25/10/2018	3413	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	536,17	0,00	536,17	
25/10/2018	3414	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	851,98	0,00	851,98	
25/10/2018	3415	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	19283X	61.116,26	0,00	61.116,26	
25/10/2018	3416	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	193569	7.399,15	0,00	7.399,15	
				Soma:	93.662,36	367,28	93.295,08
26/10/2018							
26/10/2018	3417	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	25,72	0,00	25,72	
26/10/2018	3418	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	806,07	161,21	644,86	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/10/2018	3419	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	4.968,73	0,00	4.968,73
26/10/2018	3420	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	76,50	0,00	76,50
26/10/2018	3421	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.335,70	0,00	1.335,70
26/10/2018	3422	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	231,00	0,00	231,00
26/10/2018	3423	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	341,72	0,00	341,72
26/10/2018	3424	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50
26/10/2018	3425	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	293,02	0,00	293,02
26/10/2018	3426	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	214,01	0,00	214,01
26/10/2018	3427	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	8,49	0,00	8,49
26/10/2018	3428	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	1.767,31	0,00	1.767,31
26/10/2018	3429	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	152,43	0,00	152,43
26/10/2018	3430	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	505,10	0,00	505,10
26/10/2018	3431	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	212,44	0,00	212,44
			Soma:	10.980,74	161,21	10.819,53
29/10/2018						
29/10/2018	3432	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	147,99	0,00	147,99
29/10/2018	3433	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	1.925,99	385,19	1.540,80
29/10/2018	3434	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	296,52	0,00	296,52
29/10/2018	3435	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.812,87	962,57	3.850,30
29/10/2018	3436	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	806,66	0,00	806,66
29/10/2018	3437	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	2.184,60	0,00	2.184,60
29/10/2018	3438	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	156,80	0,00	156,80
29/10/2018	3439	1121011400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	0,68	0,00	0,68
29/10/2018	3440	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	600,00	0,00	600,00
29/10/2018	3441	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	645,53	0,00	645,53
29/10/2018	3442	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	73,42	0,00	73,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/10/2018	3443	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	434,00	0,00	434,00
29/10/2018	3444	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	171,67	0,00	171,67
29/10/2018	3445	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	14.363,34	0,00	14.363,34
29/10/2018	3446	1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6470090	59.060,00	0,00	59.060,00
			Soma:	85.680,07	1.347,76	84.332,31
30/10/2018						
30/10/2018	3447	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	532.587,40	106.517,47	426.069,93
30/10/2018	3448	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	992,37	198,47	793,90
30/10/2018	3449	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	360.045,22	0,00	360.045,22
30/10/2018	3450	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	5,07	0,00	5,07
30/10/2018	3451	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	476,17	95,23	380,94
30/10/2018	3452	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	3.232,24	0,00	3.232,24
30/10/2018	3453	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	41,29	0,00	41,29
30/10/2018	3454	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	539,00	0,00	539,00
30/10/2018	3455	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	245,85	0,00	245,85
30/10/2018	3456	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	98,53	0,00	98,53
30/10/2018	3457	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	96,00	0,00	96,00
30/10/2018	3458	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.759,87	0,00	1.759,87
30/10/2018	3459	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.285,06	0,00	1.285,06
30/10/2018	3460	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	355,00	0,00	355,00
30/10/2018	3461	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	157,85	0,00	157,85
30/10/2018	3462	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	325,27	0,00	325,27
30/10/2018	3463	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
30/10/2018	3464	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
30/10/2018	3465	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	122,15	0,00	122,15
			Soma:	950.319,33	106.811,17	843.508,16

31/10/2018



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2018	3466	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831414	2.859,75	571,95	2.287,80
31/10/2018	3467	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	206.084,26	0,00	206.084,26
31/10/2018	3468	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	770,89	0,00	770,89
31/10/2018	3469	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	421.960,75	84.392,15	337.568,60
31/10/2018	3470	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.175,53	435,11	1.740,42
31/10/2018	3471	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.583,40	0,00	1.583,40
31/10/2018	3472	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	2.106,52	0,00	2.106,52
31/10/2018	3473	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	283,67	0,00	283,67
31/10/2018	3474	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	218,53	0,00	218,53
31/10/2018	3475	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	151,50	0,00	151,50
31/10/2018	3476	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	7.100,00	0,00	7.100,00
31/10/2018	3477	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	65,68	0,00	65,68
31/10/2018	3478	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	565,00	0,00	565,00
31/10/2018	3479	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	19,35	0,00	19,35
31/10/2018	3480	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	959,30	191,86	767,44
31/10/2018	3481	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	4.200,00	0,00	4.200,00
31/10/2018	3482	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	146,51	0,00	146,51
31/10/2018	3483	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	360,84	0,00	360,84
31/10/2018	3484	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3000910	29,04	0,00	29,04
31/10/2018	3485	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	527,00	0,00	527,00
31/10/2018	3486	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	7,35	0,00	7,35
31/10/2018	3487	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	105,00	0,00	105,00
31/10/2018	3488	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	135,00	0,00	135,00
31/10/2018	3489	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	35.491,60	0,00	35.491,60
31/10/2018	3490	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	2.729,64	0,00	2.729,64

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2018	3491	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	7.664,69	0,00	7.664,69
31/10/2018	3492	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000910	1.297,36	0,00	1.297,36
31/10/2018	3493	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000899	4.287,30	0,00	4.287,30
31/10/2018	3494	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000899	19.769,87	0,00	19.769,87
31/10/2018	3495	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	147.664,47	0,00	147.664,47
31/10/2018	3496	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001755	1.357,53	0,00	1.357,53
31/10/2018	3497	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001755	4.525,11	0,00	4.525,11
31/10/2018	3498	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	1.099,06	0,00	1.099,06
31/10/2018	3499	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	176842	3.663,51	0,00	3.663,51
31/10/2018	3500	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470081	1.729,58	0,00	1.729,58
31/10/2018	3501	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001011	5.907,27	0,00	5.907,27
31/10/2018	3502	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001011	46.632,93	0,00	46.632,93
31/10/2018	3503	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	38,27	0,00	38,27
31/10/2018	3504	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	18,11	0,00	18,11
31/10/2018	3505	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	38,88	0,00	38,88
31/10/2018	3506	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	352,38	0,00	352,38
31/10/2018	3507	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	5,16	0,00	5,16
31/10/2018	3508	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	66,50	0,00	66,50
31/10/2018	3509	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	8,98	0,00	8,98
31/10/2018	3510	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	1.075,63	0,00	1.075,63
31/10/2018	3511	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	63,69	0,00	63,69
31/10/2018	3512	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470254	234,75	0,00	234,75
31/10/2018	3513	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470238	331,09	0,00	331,09
31/10/2018	3514	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	58,76	0,00	58,76
31/10/2018	3515	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	3,67	0,00	3,67



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

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2018	3516	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	76,45	0,00	76,45
31/10/2018	3517	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	27,09	0,00	27,09
31/10/2018	3518	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	14,42	0,00	14,42
31/10/2018	3519	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	12,56	0,00	12,56
31/10/2018	3520	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	29,53	0,00	29,53
31/10/2018	3521	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,05	0,00	0,05
31/10/2018	3522	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196479	44,19	0,00	44,19
31/10/2018	3523	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	17,30	0,00	17,30
31/10/2018	3524	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470246	69,75	0,00	69,75
31/10/2018	3525	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470262	39,34	0,00	39,34
31/10/2018	3526	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470022	62,79	0,00	62,79
31/10/2018	3527	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470065	106,30	0,00	106,30
31/10/2018	3528	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470057	116,34	0,00	116,34
31/10/2018	3529	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	3,99	0,00	3,99
31/10/2018	3530	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	445,34	0,00	445,34
31/10/2018	3531	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470090	119,34	0,00	119,34
31/10/2018	3532	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	630,05	0,00	630,05
31/10/2018	3533	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710021	44,51	0,00	44,51
31/10/2018	3534	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001059	1.391,26	0,00	1.391,26
31/10/2018	3535	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	7,51	0,00	7,51
31/10/2018	3536	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	32,34	0,00	32,34
31/10/2018	3537	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	486,87	0,00	486,87
31/10/2018	3538	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	456,67	0,00	456,67
31/10/2018	3539	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470087	346,19	0,00	346,19
31/10/2018	3540	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	355,99	0,00	355,99



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

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2018	3541	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	14,62	0,00	14,62
31/10/2018	3542	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	9,31	0,00	9,31
31/10/2018	3543	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470184	1.130,14	0,00	1.130,14
31/10/2018	3544	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	21.280,16	0,00	21.280,16
31/10/2018	3545	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000899	484,44	0,00	484,44
31/10/2018	3546	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001059	208,02	0,00	208,02
31/10/2018	3547	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	0,71	0,00	0,71
31/10/2018	3548	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	31,68	0,00	31,68
31/10/2018	3549	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210951	77,33	0,00	77,33
Soma:				966.703,24	85.591,07	881.112,17
Total Geral:				9.007.095,78	873.440,58	8.133.655,20

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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Valor
02/10/2018	21881010201 - Inss	235,72
02/10/2018	21881010401 - Irrf	35,96
02/10/2018	21881010801 - Iss	1.542,15
02/10/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	306,81
Soma:		2.120,64
03/10/2018	21881010201 - Inss	949,00
03/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	31.459,74
03/10/2018	21881010401 - Irrf	1.389,67
03/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	6.362,69
03/10/2018	21881010801 - Iss	20.784,11
Soma:		60.945,21
04/10/2018	21881010201 - Inss	474,05
04/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	10.952,13
04/10/2018	21881010401 - Irrf	682,74
04/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	2.036,48
04/10/2018	21881010801 - Iss	10.089,54
Soma:		24.234,94
05/10/2018	21881010201 - Inss	134,54
05/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	409,43
05/10/2018	21881010401 - Irrf	633,39
05/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	343,66
05/10/2018	21881010801 - Iss	1.939,20
05/10/2018	21881011301 - Itasind	14,30
05/10/2018	21881011302 - Sintese	15,40
Soma:		3.489,92
11/10/2018	21881010201 - Inss	1.390,42
11/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	2.775,52
11/10/2018	21881010401 - Irrf	1.716,86
11/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	205,90
11/10/2018	21881010801 - Iss	12.993,00
Soma:		19.081,70
15/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	9.432,08
15/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	4.287,30
15/10/2018	21881010801 - Iss	14.291,03
Soma:		28.010,41
16/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	174,90
16/10/2018	21881010801 - Iss	255,67
Soma:		430,57
18/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	2.986,57
18/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	1.357,53
18/10/2018	21881010801 - Iss	11.906,42
Soma:		16.250,52
19/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	79,20
19/10/2018	21881010801 - Iss	36,00
Soma:		115,20
26/10/2018	21881010801 - Iss	6.757,50
Soma:		6.757,50
30/10/2018	21881010201 - Inss	247.759,18
30/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	895,54
30/10/2018	21881010401 - Irrf	199.977,61
30/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	644,74



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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Valor
30/10/2018	21881010801 - Iss	430,50
30/10/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	15.343,72
30/10/2018	21881011301 - Itasind	2.702,59
30/10/2018	21881011302 - Sintese	13.789,21
30/10/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	62.103,28
30/10/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	173.260,71
30/10/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	61.584,89
30/10/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	44.307,48
30/10/2018	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.989,82
30/10/2018	21881049902 - CardUp	5.578,49
Soma:		830.367,76
31/10/2018	113810800 - Salário Família	21.728,55
31/10/2018	113810900 - Salário Maternidade	65.586,20
31/10/2018	21881010202 - Inss Serviços	353,04
31/10/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	142,50
31/10/2018	21881010801 - Iss	2.960,57
Soma:		90.770,86

Total Geral:	1.082.575,23
Total Registros:	56

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 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2018	21881010201 # Inss	242.156,55	0,00	242.156,55
01/10/2018	21881011301 # Itasind	289,79	0,00	289,79
01/10/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	1.674,90	0,00	1.674,90
01/10/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.791,87	0,00	31.791,87
01/10/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	7.987,19	0,00	7.987,19
	Soma:	283.900,30	0,00	283.900,30
02/10/2018	21881010201 # Inss	235,72	0,00	235,72
02/10/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	306,81	0,00	306,81
	Soma:	542,53	0,00	542,53
03/10/2018	21881010202 # Inss Serviços	31.074,74	0,00	31.074,74
03/10/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	16.863,27	0,00	16.863,27
	Soma:	47.938,01	0,00	47.938,01
04/10/2018	21881010201 # Inss	217,20	0,00	217,20
04/10/2018	21881010202 # Inss Serviços	10.482,91	0,00	10.482,91
04/10/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	136.480,56	0,00	136.480,56
	Soma:	147.180,67	0,00	147.180,67
05/10/2018	21881010201 # Inss	6.436,13	0,00	6.436,13
05/10/2018	21881010202 # Inss Serviços	409,43	0,00	409,43
05/10/2018	21881011301 # Itasind	2.426,43	0,00	2.426,43
05/10/2018	21881011302 # Sintese	10.196,87	0,00	10.196,87
05/10/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	16.686,95	0,00	16.686,95
05/10/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	22.411,01	0,00	22.411,01
05/10/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.147,02	0,00	1.147,02
	Soma:	59.713,84	0,00	59.713,84
10/10/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	43.841,43	0,00	43.841,43
10/10/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	38.081,01	0,00	38.081,01
10/10/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	33.320,49	0,00	33.320,49
	Soma:	115.242,93	0,00	115.242,93
11/10/2018	21881010202 # Inss Serviços	2.313,52	0,00	2.313,52
11/10/2018	21881011302 # Sintese	3.391,45	0,00	3.391,45
	Soma:	5.704,97	0,00	5.704,97
15/10/2018	21881010202 # Inss Serviços	9.432,08	0,00	9.432,08
	Soma:	9.432,08	0,00	9.432,08
16/10/2018	21881010202 # Inss Serviços	174,90	0,00	174,90
	Soma:	174,90	0,00	174,90
18/10/2018	21881010202 # Inss Serviços	2.986,57	0,00	2.986,57
	Soma:	2.986,57	0,00	2.986,57
30/10/2018	113810800 # Salário Família	5.137,02	0,00	5.137,02
30/10/2018	113810900 # Salário Maternidade	5.230,17	0,00	5.230,17
30/10/2018	21881010201 # Inss	209.881,12	0,00	209.881,12
30/10/2018	21881011301 # Itasind	13,84	0,00	13,84
	Soma:	220.262,15	0,00	220.262,15
31/10/2018	21881010201 # Inss	56.764,82	0,00	56.764,82
31/10/2018	21881010202 # Inss Serviços	30.902,97	0,00	30.902,97
31/10/2018	21881010401 # Irrf	204.436,23	0,00	204.436,23
31/10/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	15.380,80	0,00	15.380,80
31/10/2018	21881010801 # Iss	83.985,69	0,00	83.985,69
31/10/2018	21881019902 # Faltas Injustificadas	1.989,82	0,00	1.989,82



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
Soma:		393.460,33	0,00	393.460,33
Total Geral:		1.286.539,28	0,00	1.286.539,28
Total Registros:		37		

Data: 31/10/2018

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

OUTUBRO/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	78.535,82	21.728,55	60.463,56	0,00	0,00	5.137,02	57.809,32	0,00	0,00	61.944,29
113810900 - Salário Maternidade	107.045,85	65.586,20	172.719,80	0,00	0,00	5.230,17	126.752,75	0,00	0,00	46.689,82
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:	2.400.421,05	87.314,75	771.041,39	0,00	0,00	10.367,19	184.562,07	0,00	0,00	2.323.473,49
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	417.886,38	250.942,91	2.550.284,96	0,00	1.661,88	515.691,54	2.859.854,64	0,00	0,00	153.137,75
21881010202 - Inss Serviços	38.976,59	59.518,15	496.140,28	0,00	3.771,37	87.777,12	529.351,26	0,00	0,00	10.717,62
21881010401 - Irrf	0,00	204.436,23	2.219.524,91	0,00	194,01	204.436,23	2.219.330,90	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	15.380,80	133.635,77	0,00	1.714,26	15.380,80	131.921,51	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	83.985,69	620.519,83	0,00	5.714,19	83.985,69	614.805,64	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	20.201,63	15.343,72	155.238,44	0,00	0,00	16.863,27	139.098,65	0,00	153,31	18.682,08
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	2.780,99	2.716,89	27.550,96	0,00	0,00	2.730,06	27.729,17	0,00	0,00	2.767,82
21881011302 - Sintese	20.925,41	13.804,61	144.466,96	0,00	0,00	13.588,32	143.392,34	0,00	0,00	21.141,70
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	62.219,10	62.103,28	637.200,84	0,00	0,00	62.203,28	631.824,15	0,00	0,00	62.119,10
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	232.800,24	173.567,52	1.825.210,81	0,00	0,00	168.579,24	1.857.539,03	0,00	0,00	237.788,52
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	63.450,26	61.584,89	626.248,35	0,00	0,00	60.492,02	624.059,20	0,00	0,00	64.543,13
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	46.357,96	44.307,48	387.436,22	0,00	0,00	42.454,70	362.269,01	0,00	0,00	48.210,74
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	1.989,82	29.710,04	0,00	0,00	1.989,82	29.710,04	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	0,00	1.140,99	0,00	0,00	0,00	1.140,99	0,00	0,00	0,00
21881049902 - CardUp	0,00	5.578,49	5.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,49
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	0,00	1.061,18	0,00	0,00	0,00	1.061,18	0,00	0,00	0,00
Soma:	926.736,02	995.260,48	9.864.660,94	0,00	13.055,71	1.276.172,09	10.711.987,96	0,00	153,31	645.824,41
Total Geral:	-1.473.685,03	1.082.575,23	10.635.702,33	0,00	13.055,71	1.286.539,28	10.896.550,03	0,00	153,31	-1.677.649,08



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

OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
10290017 29/10/2015	17000.17036.6316.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	SOULDAL 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	SERVILOC 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 CONFECOES 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 CONFECOES 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 DISTRIBUIDORA 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: OUTUBRO/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	SERVILOC 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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 PRATICA 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 PRATICA 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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833,08
4 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00
5 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,40
6 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	55.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.971,16
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
10 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,71
12 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,14
13 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
14 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
15 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,93
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
17 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,48
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
21 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,27
22 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
23 02/01/2018	17000.17023.2059.33903600-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,20
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
28 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
29 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.800,00	406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,82
30 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,34



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
32 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	35.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.291,47
33 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	56.873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.873,55
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	9.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,56
41 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,25
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
44 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
46 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	28.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.256,74
47 02/01/2018	17000.17037.2055.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
49 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,63
51 02/01/2018	17000.17028.2014.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	8.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,47
52 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,25
53 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,80
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	3.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,80
57 02/01/2018	17000.17027.2065.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,15



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	13.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,88
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
68 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
69 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	23.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,46
70 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	4.894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,45
72 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	5.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,55
75 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,05
77 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,60
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	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,00
81 02/01/2018	17000.17025.2078.33904700-0100100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	29.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.714,25
82 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.687,04	1.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,63
83 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	6.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,85
84 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
90 02/01/2018	17000.17030.2299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,68
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
97 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	50.506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.506,31
98 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	119.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.488,08
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	13.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,23
102 02/01/2018	17000.17030.4299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,86
103 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,00
104 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,78
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
106 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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
109 02/01/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502,53
110 02/01/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.217,39	1.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30
111 02/01/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,71



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
114 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,24
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	3.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,15
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
126 02/01/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,28
127 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
128 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,46
129 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,53
131 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,60
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	26.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.641,67
134 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,00
135 02/01/2018	17000.17021.2002.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	106.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.024,32
136 02/01/2018	17000.17022.2010.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	73.655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.655,84
137 02/01/2018	17000.17023.2059.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	33.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.996,94



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
138 02/01/2018	17000.17024.2063.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	31.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.940,70
139 02/01/2018	17000.17025.2007.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	63.334,59	208.273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.608,25
140 02/01/2018	17000.17026.2061.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	18.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.695,23
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	196.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.391,50
143 02/01/2018	17000.17030.2299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	656.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.449,98
144 02/01/2018	17000.17030.4299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.531,27	310.099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.630,65
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	13.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,85
147 02/01/2018	17000.17036.2046.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
148 02/01/2018	17000.17036.2047.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	351.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.869,98
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
153 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	2.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,10
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
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	72.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.074,20



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
160 02/01/2018	17000.17022.2010.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
190 02/01/2018	17000.17023.2059.33903900-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
191 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34
193 02/01/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	5.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,73
194 02/01/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	23.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.947,20
195 02/01/2018	17000.17036.2037.33903900-0111500	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	28.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.384,06
203 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
205 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21
232 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
239 12/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80
240 12/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA 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
261 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,65
262 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
275 26/01/2018	17000.17030.2040.31900400-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.000,00	1.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,52
276 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.547,20	2.508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,99
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: OUTUBRO/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
280 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
281 26/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	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	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
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	5.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00
295 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
301 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
316 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	4.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,00
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	7.505,32	98.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.550,39
320 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.168,43	61.856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.025,32
321 29/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.463,17	57.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.371,02



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322 29/01/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.881,17	340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,32
323 29/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	9.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,53
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	50.967,73	19.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.252,63
326 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	27.239,14	208.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.839,43
327 29/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.615,97	66.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.936,44
328 29/01/2018	17000.17030.2040.33903000-0111300	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	151.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.838,20
329 29/01/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	41.616,15	180.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.681,72
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
348 30/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
366 09/02/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30
370 09/02/2018	17000.17024.1048.44905200-0100100	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
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	680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,35
422 23/02/2018	17000.17025.2007.33903600-0100100	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	2.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,64
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
467 27/02/2018	17000.17036.2047.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
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	1.584,00	1.584,00	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	1.320,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
483 06/03/2018	17000.17022.2010.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
484 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
485 06/03/2018	17000.17021.2002.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
486 06/03/2018	17000.17024.2063.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
492 09/03/2018	17000.17025.2007.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	8.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,20
493 09/03/2018	17000.17027.2065.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	538,20	717,60	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	2.152,80	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,20
495 09/03/2018	17000.17036.2047.33904000-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	6.458,40	8.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,60
496 09/03/2018	17000.17026.2061.33904000-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	538,20	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80
500 09/03/2018	17000.17021.2002.33903900-0199100	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
506 09/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	1.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,25
507 09/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530 13/03/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	2.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,50
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 PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	3.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00
552 15/03/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
562 19/03/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
563 19/03/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
564 19/03/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
565 19/03/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
566 19/03/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
567 19/03/2018	17000.17024.2063.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
597 27/03/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.449,00	2.875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,39
598 27/03/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.105,68
599 27/03/2018	17000.17030.2299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	17.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,85



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
600 27/03/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	78.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.601,37
601 27/03/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,53
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
611 27/03/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,36
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
636 10/04/2018	17000.17021.1006.44905200-0100100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
641 11/04/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	5.289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,45
646 16/04/2018	17000.17023.1046.44905200-0199100	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
651 16/04/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	29.934,38	50.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.990,91
652 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	12.246,17	54.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.693,84
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
655 16/04/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	44.574,10	109.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.929,06
656 16/04/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	12.945,01	85.130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.075,25
657 16/04/2018	17000.17036.2049.33903000-0111100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	23.608,42	106.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.648,51



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
658 16/04/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	4.908,46	81.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.082,87
659 16/04/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.094,47	1.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,61
661 16/04/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	28.696,67	57.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.297,45
662 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.394,37	43.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.237,86
663 16/04/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	45.533,07	87.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.445,20
664 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	32.687,98	26.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.477,09
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	5.354,64	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,64
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	1.479,36	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,28
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	407,36	3.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,96
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	0,00	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08
671 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	19.533,00	11.613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.146,36
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	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,42
673 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	1.164,32	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,12
674 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	1.899,68	1.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,84
675 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	245,12	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,76
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	590,54	3.446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,02
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	2.247,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,20



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	10.764,48	50.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.642,00
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	779,28	2.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,02
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	204,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,32
681 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	18.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,60
682 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	12.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,85
684 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	61.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.707,00
685 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	13.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,35
687 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50
703 23/04/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	120.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.111,76
704 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	118.602,51	241.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
705 23/04/2018	17000.17030.2040.33903900-0111300	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
706 23/04/2018	17000.17036.2037.33903900-0111500	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	571.565,33	150.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.874,88
707 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-0112001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	416.975,39	683.024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
708 23/04/2018	17000.17036.2047.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	197.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.453,34
709 23/04/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	478,90	4.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,65
710 23/04/2018	17000.17035.2102.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00
711 23/04/2018	17000.17026.2061.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	416,50	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,50
714 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	5.720,75	18.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.918,70
715 23/04/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
716 23/04/2018	17000.17035.2102.33903000-0100100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
717 23/04/2018	17000.17026.2061.33903000-0100100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
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	4.588,50	7.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,50
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	10.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,72
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
731 27/04/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
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	7.000,00	9.800,00	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	555.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.569,12



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
749 07/05/2018	17000.17022.2010.33904000-0100100	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
759 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	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
760 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-0199100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	8.200,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
761 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	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
762 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-0199100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
763 07/05/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
764 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	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
765 07/05/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	9.540,00	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	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
767 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
769 09/05/2018	17000.17022.1008.44905200-0199100	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	19.746,65	174.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,30
783 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	2.676,78	34.484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.160,87
784 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	5.797,50	24.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,94
785 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	409,00	1.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,76
786 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.074,14	52.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.341,64



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
787 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	2.925,66	55.185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.110,84
788 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	187,52	3.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,07
789 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	986,91	6.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,28
790 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	32,82	451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,78
791 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	90,90	6.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,80
792 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	11.123,86	68.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.162,28
793 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.253,28	15.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.256,78
794 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	4.174,71	9.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.763,80
795 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	227,30	767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,93
796 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.035,21	15.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,20
797 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	3.970,23	1.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,87
798 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
799 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	384,78	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,62
800 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	122,43	261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,25
801 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	402,27	4.761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,60
802 14/05/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	CRITATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	5.471,28	62.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.943,12
805 14/05/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E EVENTOS LTDA ME - 12.529.902/0001-07	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810 16/05/2018	17000.17022.2010.33903500-0100100	ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - 08.619.944/0001-53	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
818 21/05/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00
819 21/05/2018	17000.17028.1022.44905100-0194000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	13.360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,21
825 29/05/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,01
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
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	2.828,09	8.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,02
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
868 07/06/2018	17000.17036.2035.33903900-0111100	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	123.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.926,00
890 14/06/2018	17000.17036.2047.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
918 18/06/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	880,00	19.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
930 21/06/2018	17000.17036.1149.44905100-0112001	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	71.059,97	1.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.096,91
934 26/06/2018	17000.17028.2012.33903900-0199100	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	196.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.647,60
935 26/06/2018	17000.17023.2077.33909100-0100100	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
936 27/06/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	46.732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.732,99
937 27/06/2018	17000.17030.6299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,88
938 27/06/2018	17000.17030.6299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,43
940 27/06/2018	17000.17030.6299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,77
941 27/06/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	6.305,00	531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,83
946 28/06/2018	17000.17036.2046.44905100-0112001	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	3.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,65
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	2.020,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
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
972 19/07/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	2.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,90
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
982 19/07/2018	17000.17036.2046.44905100-0112001	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	7.399,15	6.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,83



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
983 19/07/2018	17000.17025.1007.44905200-0199100	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
986 20/07/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	5.349,00	5.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
989 20/07/2018	17000.17025.2006.33903600-0100100	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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
1009 27/07/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,60
1010 27/07/2018	17000.17025.2005.31900100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
1011 27/07/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
1016 30/07/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,80
1017 30/07/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	0,00	2.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,53
1030 03/08/2018	17000.17036.2047.33903900-0100100	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
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
1036 03/08/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1039 03/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,60
1052 10/08/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1058 15/08/2018	17000.17036.2047.33903000-0100100	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
1059 15/08/2018	17000.17026.2061.33903000-0100100	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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 CONFECÇÕES 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
1066 16/08/2018	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
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
1068 17/08/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1069 17/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
1072 17/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,05
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
1077 17/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1078 17/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 08.804.752/0001-17	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1083 21/08/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00
1084 21/08/2018	17000.17036.1149.44905100-0111100	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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1092 22/08/2018	17000.17036.2047.33903000-01111100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
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
1109 24/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
1111 24/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,85
1113 24/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - 13.959.783/0001-87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1115 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
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	3.399,99	17.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
1119 27/08/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	0,00	7.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,00
1124 29/08/2018	17000.17021.2002.33903600-0100100	EDVALDO LEITE - 590.780.905-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1127 29/08/2018	17000.17028.2014.33903600-0199100	JOSEMAR DO NASCIMENTO SANTOS - 049.186.695-06	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1133 29/08/2018	17000.17028.1022.44905100-0199100	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS 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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1138 31/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00
1140 31/08/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
1142 31/08/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	RAFAEL RESENDE DE ANDRADE - ME - 14.650.605/0001-32	117.060,51	116.757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.818,47
1143 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00
1144 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-0100100	PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO 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
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 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 INDÚSTRIA COMÉRCIO 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
1163 04/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1166 04/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00
1167 04/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ - 15.608.722/0001-09	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1170 05/09/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	172.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.187,50
1172 06/09/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	EMPRESA DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL LTDA - 26.251.823/0001-83	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
1175 06/09/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	LEILA ARAUJO ARGOLO - 21.720.064/0001-37	11.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,20
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
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
1186 12/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	1.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,10
1187 12/09/2018	17000.17026.2062.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	1.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,70
1188 12/09/2018	17000.17026.2062.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,30
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
1201 14/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
1202 14/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
1203 14/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,45
1207 17/09/2018	17000.17028.1010.44905200-0199100	SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 08.381.739/0001-00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
1208 17/09/2018	17000.17028.1010.44905200-0199100	SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 08.381.739/0001-00	8.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,00
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	255.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.376,77



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1231 19/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	8.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,61
1232 19/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	9.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,30
1233 19/09/2018	17000.17027.2065.33903600-0100100	EDVALDO MATEUS DE ANDRADE - 280.184.945-68	3.480,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
1234 19/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME - 13.733.959/0001-88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1235 20/09/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	4.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,28
1237 20/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,20
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
1252 21/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,60
1255 21/09/2018	17000.17027.2065.33903900-0100100	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	4.200,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
1256 21/09/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
1257 21/09/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	4.385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,08
1258 21/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
1260 21/09/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO - 27.996.940/0001-39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1263 24/09/2018	17000.17028.1010.44905200-0199100	SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 08.381.739/0001-00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1265 26/09/2018	17000.17037.1145.44905100-0199100	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	678.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.294,17
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
1272 26/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	2.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,60
1273 26/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00
1274 26/09/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	5.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,35
1275 26/09/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	4.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,80
1276 26/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	5.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,25
1277 26/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00
1278 26/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	7.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00
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
1280 26/09/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	4.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,10
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1292 28/09/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,35
1295 01/10/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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
1308 11/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	6.802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,45
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
1311 11/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,20
1312 11/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	5.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,10
1313 11/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	6.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,40
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
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
1317 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	J&A COMERCIO E SERVICOS - 30.799.773/0001-40	0,00	351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,07
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	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00
1328 16/10/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTRÃO DA ELETRICIDADE - 03.189.468/0001-64	6.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,50
1330 17/10/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	10.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,50
1331 18/10/2018	17000.17028.1028.44905100-0199100	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - 15.609.563/0001-59	0,00	200.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.372,25



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

Exercício Até: OUTUBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1335 19/10/2018	17000.17021.2002.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,46
1336 19/10/2018	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
1337 19/10/2018	17000.17023.2059.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,46
1351 25/10/2018	17000.17028.1022.44905100-0100100	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	31.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.334,40
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
1356 29/10/2018	17000.17021.2002.33903000-0199100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
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	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
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
1365 29/10/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	686.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.455,56
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
1369 31/10/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	MARIA CLEUDIZE BOMFIM DA SILVA - 585.000.145-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1370 31/10/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	EVERTON DOS SANTOS - 043.712.715-02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1371 31/10/2018	17000.17035.2102.33903900-0100100	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
1375 31/10/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	5.908,75	4.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma do Ano 2018			2.978.883,62	12.146.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124.968,71
Total Geral			8.189.311,31	15.784.604,79	0,00	0,00	6.817.117,31	0,00	0,00	17.156.798,79



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

Exercício Até: OUTUBRO/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)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/10/2018	4792	1286	28/09/2018	957.050.405-63 ADEILSON CORDEIRO SANTOS		3001040 FPM	50,00	0,00	50,00
Soma:							50,00	0,00	50,00
02/10/2018	4793	1089	22/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	453	3015408 FEP - Royalties	7.429,50	0,00	7.429,50
02/10/2018	4794	1087	22/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	454	3015408 FEP - Royalties	8.998,50	0,00	8.998,50
02/10/2018	4795	1099	22/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	455	3015408 FEP - Royalties	8.708,50	0,00	8.708,50
02/10/2018	4796	1085	22/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	456	3015408 FEP - Royalties	3.722,40	0,00	3.722,40
02/10/2018	4797	1086	22/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	457	3015408 FEP - Royalties	4.826,60	0,00	4.826,60
02/10/2018	4798	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	426	3000899 MDE	3.660,53	0,00	3.660,53
02/10/2018	4799	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	423	3000899 MDE	166,39	0,00	166,39
02/10/2018	4800	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	422	3000899 MDE	549,09	0,00	549,09
02/10/2018	4801	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2423	3000899 MDE	155,59	0,00	155,59
02/10/2018	4802	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2418	3000899 MDE	3.707,21	0,00	3.707,21
02/10/2018	4803	657	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2421	3000899 MDE	388,16	0,00	388,16
02/10/2018	4804	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2422	3000899 MDE	6.541,92	0,00	6.541,92
02/10/2018	4805	1112	24/08/2018	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3902	3000023 ICMS	6.471,60	0,00	6.471,60
02/10/2018	4806	1013	27/07/2018	27.996.940/0001-39 RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO	46	3015408 FEP - Royalties	8.000,00	214,40	7.785,60
02/10/2018	4807	1023	03/08/2018	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	46	3015408 FEP - Royalties	10.000,00	500,00	9.500,00
02/10/2018	4808	1054	10/08/2018	17.416.999/0001-57 MARYA BUNITA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	356	3015408 FEP - Royalties	4.000,00	200,00	3.800,00
02/10/2018	4809	1022	03/08/2018	17.416.999/0001-57 MARYA BUNITA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	357	3015408 FEP - Royalties	7.555,00	377,75	7.177,25
02/10/2018	4810	988	20/07/2018	17.416.999/0001-57 MARYA BUNITA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	358	3015408 FEP - Royalties	5.000,00	250,00	4.750,00
02/10/2018	4811	356	01/02/2018	653.132.165-20 ANA MARIA DOS SANTOS		3000899 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
02/10/2018	4812	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.474,36	578,49	895,87
02/10/2018	4813	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	954,00	0,00	954,00
02/10/2018	4814	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	190,80	0,00	190,80
Soma:							95.000,15	2.120,64	92.879,51
03/10/2018	4815	1132	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	488	3015408 FEP - Royalties	3.920,00	0,00	3.920,00
03/10/2018	4816	1130	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	486	3015408 FEP - Royalties	7.507,20	0,00	7.507,20



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2018	4817	1122	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	483	3015408 FEP - Royalties	7.553,80	0,00	7.553,80
03/10/2018	4818	872	12/06/2018	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	550	3015408 FEP - Royalties	4.280,00	0,00	4.280,00
03/10/2018	4819	709	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1105	59 Tributos	1.657,85	0,00	1.657,85
03/10/2018	4820	790	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1090	59 Tributos	29,28	0,00	29,28
03/10/2018	4821	788	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1095	59 Tributos	40,53	0,00	40,53
03/10/2018	4822	790	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1091	59 Tributos	65,60	0,00	65,60
03/10/2018	4823	789	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1104	59 Tributos	1.073,38	0,00	1.073,38
03/10/2018	4824	787	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1093	59 Tributos	1.684,86	0,00	1.684,86
03/10/2018	4825	791	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1092	59 Tributos	105,60	0,00	105,60
03/10/2018	4826	788	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1096	59 Tributos	51,05	0,00	51,05
03/10/2018	4827	788	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1099	59 Tributos	218,43	0,00	218,43
03/10/2018	4828	789	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1097	59 Tributos	488,85	0,00	488,85
03/10/2018	4829	787	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1094	59 Tributos	3.725,72	0,00	3.725,72
03/10/2018	4830	791	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1102	59 Tributos	154,89	0,00	154,89
03/10/2018	4831	789	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1112	59 Tributos	1.003,70	0,00	1.003,70
03/10/2018	4832	787	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1110	59 Tributos	3.130,46	0,00	3.130,46
03/10/2018	4833	790	14/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1111	59 Tributos	57,03	0,00	57,03
03/10/2018	4834	483	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1103	135089 ISS	1.800,00	27,00	1.773,00
03/10/2018	4835	486	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1102	135089 ISS	100,00	1,50	98,50
03/10/2018	4836	485	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	756	135089 ISS	800,00	12,00	788,00
03/10/2018	4837	483	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	754	135089 ISS	1.800,00	27,00	1.773,00
03/10/2018	4838	748	30/04/2018	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4112	3015408 FEP - Royalties	226.918,44	39.710,73	187.207,71
03/10/2018	4839	194	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	110	176842 PNATE	33.782,40	3.310,68	30.471,72
03/10/2018	4840	194	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	0010	176842 PNATE	20.400,00	3.869,81	16.530,19
03/10/2018	4841	708	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	199	3000023 ICMS	47.047,64	4.708,66	42.338,98
03/10/2018	4842	708	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	203	3000023 ICMS	63.946,08	6.266,71	57.679,37
03/10/2018	4843	1236	20/09/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.000,00	1.926,40	8.073,60
03/10/2018	4844	1149	31/08/2018	005.011.995-86 ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS	375	3015408 FEP - Royalties	3.500,00	672,45	2.827,55
03/10/2018	4845	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.085,04	0,00	3.085,04
03/10/2018	4846	780	11/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.146,67	193,20	1.953,47
03/10/2018	4847	780	11/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.286,67	219,07	2.067,60



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/10/2018	4848	903	14/06/2018	19.330.723/0001-87 BORA BORA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - EPP	66	710021 Miniterio da Cultura São João	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma:							474.361,17	60.945,21	413.415,96
04/10/2018	4849	783	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	537	59 Tributos	504,00	0,00	504,00
04/10/2018	4850	784	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	538	59 Tributos	833,97	0,00	833,97
04/10/2018	4851	785	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	541	59 Tributos	57,41	0,00	57,41
04/10/2018	4852	786	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	540	59 Tributos	701,18	0,00	701,18
04/10/2018	4853	782	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	567	59 Tributos	2.110,68	0,00	2.110,68
04/10/2018	4854	786	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	568	59 Tributos	509,08	0,00	509,08
04/10/2018	4855	785	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	569	59 Tributos	40,04	0,00	40,04
04/10/2018	4856	783	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	565	59 Tributos	486,20	0,00	486,20
04/10/2018	4857	784	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	566	59 Tributos	669,24	0,00	669,24
04/10/2018	4858	783	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	560	59 Tributos	586,78	0,00	586,78
04/10/2018	4859	784	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	561	59 Tributos	1.883,06	0,00	1.883,06
04/10/2018	4860	782	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	562	59 Tributos	6.479,81	0,00	6.479,81
04/10/2018	4861	786	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	563	59 Tributos	727,52	0,00	727,52
04/10/2018	4862	785	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	564	59 Tributos	97,34	0,00	97,34
04/10/2018	4863	484	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1104	3001016 Diversos	2.400,00	36,00	2.364,00
04/10/2018	4864	485	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1101	3001016 Diversos	800,00	12,00	788,00
04/10/2018	4865	130	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001040 FPM	1.239,62	0,00	1.239,62
04/10/2018	4866	964	17/07/2018	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	172	3015408 FEP - Royalties	190.598,42	21.918,81	168.679,61
04/10/2018	4867	934	26/06/2018	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	339	3015408 FEP - Royalties	21.328,00	678,84	20.649,16
04/10/2018	4868	1097	22/08/2018	02.593.711/0001-42 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	24317	3000899 MDE	6.986,00	0,00	6.986,00
04/10/2018	4869	1081	20/08/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	28	3000899 MDE	9.781,20	0,00	9.781,20
04/10/2018	4870	985	20/07/2018	08.804.752/0001-17 MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUcoes E EVENTOS LTDA	49	3015408 FEP - Royalties	7.000,00	350,00	6.650,00
04/10/2018	4871	749	07/05/2018	18.603.576/0001-09 LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	313	3001016 Diversos	5.500,00	82,50	5.417,50
04/10/2018	4872	663	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7302	59 Tributos	1.325,80	0,00	1.325,80
04/10/2018	4873	664	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	372	59 Tributos	1.258,44	0,00	1.258,44
04/10/2018	4874	1142	31/08/2018	14.650.605/0001-32 RAFAEL RESENDE DE ANDRADE - ME	28	3000023 ICMS	117.060,51	0,00	117.060,51
04/10/2018	4875	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.768,66	653,03	5.115,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/10/2018	4876	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.620,00	310,56	1.309,44
04/10/2018	4877	780	11/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.146,67	193,20	1.953,47
04/10/2018	4878	879	13/06/2018	19.710.362/0001-02 DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	48	710021 Miniterio da Cultura São João	50.000,00	0,00	50.000,00
04/10/2018	4879	905	14/06/2018	19.233.206/0001-90 JENNIFFER GUIMARAES APOLINARIO MONTEIRO	60	710021 Miniterio da Cultura São João	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma:							460.499,63	24.234,94	436.264,69
05/10/2018	4880	486	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	753	3001040 FPM	100,00	1,50	98,50
05/10/2018	4881	484	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	755	3001040 FPM	2.400,00	36,00	2.364,00
05/10/2018	4882	483	06/03/2018	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	617	3001040 FPM	1.800,00	27,00	1.773,00
05/10/2018	4883	1290	28/09/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	66,41	0,00	66,41
05/10/2018	4884	934	26/06/2018	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	368	3015408 FEP - Royalties	18.610,40	898,21	17.712,19
05/10/2018	4885	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	365,40	29,24	336,16
05/10/2018	4886	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	731,32	100,69	630,63
05/10/2018	4887	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	699,53	59,90	639,63
05/10/2018	4888	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	560,00	69,14	490,86
05/10/2018	4889	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	610,00	99,68	510,32
05/10/2018	4890	611	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.053,22	0,00	1.053,22
05/10/2018	4891	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.221,60	438,98	782,62
05/10/2018	4892	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	318,68	0,00	318,68
05/10/2018	4893	651	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2498	3000228 IPVA	1.231,51	0,00	1.231,51
05/10/2018	4894	652	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	743	3000228 IPVA	831,93	0,00	831,93
05/10/2018	4895	652	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	745	3000228 IPVA	998,33	0,00	998,33
05/10/2018	4896	651	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2496	3000228 IPVA	1.331,51	0,00	1.331,51
05/10/2018	4897	658	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	741	3000899 MDE	8.236,68	0,00	8.236,68
05/10/2018	4898	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	742	3000899 MDE	7.420,88	0,00	7.420,88
05/10/2018	4899	329	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3076	3000899 MDE	23.619,46	0,00	23.619,46
05/10/2018	4900	327	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3081	3000899 MDE	1.537,59	0,00	1.537,59



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2018	4901	321	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3082	3000910 Arrecadação	2.203,21	0,00	2.203,21
05/10/2018	4902	324	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3077	3000910 Arrecadação	29.809,31	0,00	29.809,31
05/10/2018	4903	322	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3078	3000910 Arrecadação	7.373,51	0,00	7.373,51
05/10/2018	4904	320	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3097	3000910 Arrecadação	1.238,03	0,00	1.238,03
05/10/2018	4905	319	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3083	3000910 Arrecadação	4.922,01	0,00	4.922,01
05/10/2018	4906	326	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3080	3015408 FEP - Royalties	12.120,65	0,00	12.120,65
05/10/2018	4907	1031	03/08/2018	111.777.805-34 CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO		56898 MDE	500,00	0,00	500,00
05/10/2018	4908	667	19/04/2018	08.921.544/0001-06 ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	334	177695 PNAE - Merenda Escolar	91,12	0,00	91,12
05/10/2018	4909	669	19/04/2018	08.921.544/0001-06 ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	333	177695 PNAE - Merenda Escolar	203,68	0,00	203,68
05/10/2018	4910	667	19/04/2018	08.921.544/0001-06 ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	323	177695 PNAE - Merenda Escolar	182,24	0,00	182,24
05/10/2018	4911	669	19/04/2018	08.921.544/0001-06 ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	322	177695 PNAE - Merenda Escolar	203,68	0,00	203,68
05/10/2018	4912	62	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001011 Royalties	164,70	0,00	164,70
05/10/2018	4913	1100	23/08/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	72,01	0,00	72,01
05/10/2018	4914	676	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1242	177695 PNAE - Merenda Escolar	443,88	0,00	443,88
05/10/2018	4915	677	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1243	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.210,30	0,00	1.210,30
05/10/2018	4916	678	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1244	177695 PNAE - Merenda Escolar	3.667,60	0,00	3.667,60
05/10/2018	4917	679	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1245	177695 PNAE - Merenda Escolar	407,04	0,00	407,04
05/10/2018	4918	680	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1246	177695 PNAE - Merenda Escolar	92,24	0,00	92,24
05/10/2018	4919	677	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1207	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.664,38	0,00	1.664,38
05/10/2018	4920	679	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1209	177695 PNAE - Merenda Escolar	407,04	0,00	407,04
05/10/2018	4921	680	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1210	177695 PNAE - Merenda Escolar	92,24	0,00	92,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/10/2018	4922	676	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1206	177695 PNAE - Merenda Escolar	443,88	0,00	443,88
05/10/2018	4923	678	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1208	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.035,16	0,00	5.035,16
05/10/2018	4924	679	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1169	177695 PNAE - Merenda Escolar	389,64	0,00	389,64
05/10/2018	4925	676	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1166	177695 PNAE - Merenda Escolar	443,88	0,00	443,88
05/10/2018	4926	680	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1170	177695 PNAE - Merenda Escolar	102,00	0,00	102,00
05/10/2018	4927	677	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1167	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.795,50	0,00	1.795,50
05/10/2018	4928	678	19/04/2018	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1168	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.410,26	0,00	5.410,26
05/10/2018	4929	675	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1530	177695 PNAE - Merenda Escolar	122,56	0,00	122,56
05/10/2018	4930	671	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1528	177695 PNAE - Merenda Escolar	6.128,00	0,00	6.128,00
05/10/2018	4931	673	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1527	177695 PNAE - Merenda Escolar	582,16	0,00	582,16
05/10/2018	4932	674	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1529	177695 PNAE - Merenda Escolar	949,84	0,00	949,84
05/10/2018	4933	672	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1509	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.532,00	0,00	1.532,00
05/10/2018	4934	675	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1508	177695 PNAE - Merenda Escolar	61,28	0,00	61,28
05/10/2018	4935	674	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1507	177695 PNAE - Merenda Escolar	474,92	0,00	474,92
05/10/2018	4936	671	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1506	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.626,64	0,00	4.626,64
05/10/2018	4937	673	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1504	177695 PNAE - Merenda Escolar	291,08	0,00	291,08
05/10/2018	4938	671	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1496	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.995,06	0,00	2.995,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/10/2018	4939	674	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1497	177695 PNAE - Merenda Escolar	337,04	0,00	337,04
05/10/2018	4940	673	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1494	177695 PNAE - Merenda Escolar	291,08	0,00	291,08
05/10/2018	4941	672	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1495	177695 PNAE - Merenda Escolar	880,90	0,00	880,90
05/10/2018	4942	675	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1498	177695 PNAE - Merenda Escolar	91,92	0,00	91,92
05/10/2018	4943	675	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1480	177695 PNAE - Merenda Escolar	91,92	0,00	91,92
05/10/2018	4944	674	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1479	177695 PNAE - Merenda Escolar	337,04	0,00	337,04
05/10/2018	4945	671	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1478	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.902,40	0,00	4.902,40
05/10/2018	4946	672	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1477	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.646,90	0,00	1.646,90
05/10/2018	4947	673	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1476	177695 PNAE - Merenda Escolar	291,08	0,00	291,08
05/10/2018	4948	675	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1475	177695 PNAE - Merenda Escolar	91,92	0,00	91,92
05/10/2018	4949	674	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1474	177695 PNAE - Merenda Escolar	337,04	0,00	337,04
05/10/2018	4950	671	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1473	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.132,20	0,00	5.132,20
05/10/2018	4951	672	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1472	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.646,90	0,00	1.646,90
05/10/2018	4952	673	19/04/2018	09.397.469/0001-80 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1471	177695 PNAE - Merenda Escolar	291,08	0,00	291,08
05/10/2018	4953	1305	05/10/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	517,78	0,00	517,78
05/10/2018	4954	1115	24/08/2018	05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	33	6470081 Pavimentação	57.652,80	1.729,58	55.923,22
Soma:							246.737,18	3.489,92	243.247,26
09/10/2018	4955	1298	04/10/2018	721.867.985-49 ANTONIO BARBOSA SANTOS		3000023 ICMS	4.000,00	0,00	4.000,00
09/10/2018	4956	1246	21/09/2018	14.259.348/0001-02 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		3015408 FEP - Royalties	245,00	0,00	245,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/10/2018	4957	1246	21/09/2018	14.259.348/0001-02 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		3015408 FEP - Royalties	215,00	0,00	215,00
09/10/2018	4958	1124	29/08/2018	590.780.905-10 EDVALDO LEITE		59 Tributos	500,00	0,00	500,00
09/10/2018	4959	1299	04/10/2018	002.022.995-03 LUIZ CARLOS SANTOS		3000023 ICMS	6.000,00	0,00	6.000,00
09/10/2018	4960	1300	04/10/2018	159.231.935-15 AURELINA LOPES DOS SANTOS		59 Tributos	60,00	0,00	60,00
09/10/2018	4961	1296	03/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
09/10/2018	4962	1297	03/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
09/10/2018	4963	1301	04/10/2018	078.683.365-36 IGOR SANTOS SILVA		59 Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:							14.185,88	0,00	14.185,88
10/10/2018	4964	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	6.152,75	0,00	6.152,75
10/10/2018	4965	82	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	125864	135089 ISS	1.709,34	0,00	1.709,34
10/10/2018	4966	1302	04/10/2018	914.338.515-04 MARCOS CEZAR SANTOS NASCIMENTO		3000023 ICMS	5.000,00	0,00	5.000,00
10/10/2018	4967	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	7.143,40	0,00	7.143,40
10/10/2018	4968	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	737,68	0,00	737,68
10/10/2018	4969	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	8,98	0,00	8,98
10/10/2018	4970	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		101648 CIDE	91,13	0,00	91,13
10/10/2018	4971	65	02/01/2018	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.127,00	0,00	1.127,00
10/10/2018	4972	1306	10/10/2018	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		3000023 ICMS	1.669,25	0,00	1.669,25
10/10/2018	4973	1307	10/10/2018	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		3000023 ICMS	4.386,81	0,00	4.386,81
Soma:							28.026,34	0,00	28.026,34
11/10/2018	4974	109	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	954,00	99,21	854,79
11/10/2018	4975	111	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	286,20	0,00	286,20
11/10/2018	4976	871	11/06/2018	29.269.603/0001-75 VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	6	3015408 FEP - Royalties	46.765,23	1.402,96	45.362,27
11/10/2018	4977	641	11/04/2018	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS		3000899 MDE	1.057,89	0,00	1.057,89
11/10/2018	4978	868	07/06/2018	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	417	3000899 MDE	109.576,80	5.478,84	104.097,96
11/10/2018	4979	932	21/06/2018	13.500.346/0001-09 SERVILOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0070	3015408 FEP - Royalties	59.560,00	4.288,32	55.271,68
11/10/2018	4980	1005	26/07/2018	13.500.346/0001-09 SERVILOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0069	3015408 FEP - Royalties	45.600,00	3.283,20	42.316,80
11/10/2018	4981	961	04/07/2018	035.479.765-45 ALYSSON BATISTA DOS SANTOS		59 Tributos	2.900,00	0,00	2.900,00
11/10/2018	4982	190	02/01/2018	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	167	3001040 FPM	15.000,00	0,00	15.000,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2018	4983	1244	21/09/2018	799.067.535-87 NILDSON PRADO FIEL	411	3015408 FEP - Royalties	4.200,00	877,90	3.322,10
11/10/2018	4984	1185	12/09/2018	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2403	3015408 FEP - Royalties	4.683,50	0,00	4.683,50
11/10/2018	4985	1182	12/09/2018	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2402	3015408 FEP - Royalties	5.949,00	0,00	5.949,00
11/10/2018	4986	1183	12/09/2018	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2401	3015408 FEP - Royalties	7.056,00	0,00	7.056,00
11/10/2018	4987	1184	12/09/2018	15.119.952/0001-04 NOVA ELETRICIDADE	2400	3015408 FEP - Royalties	7.325,00	0,00	7.325,00
11/10/2018	4988	1209	17/09/2018	15.631.338/0001-19 RUBENS DOS SANTOS	7	3000023 ICMS	32.000,00	643,20	31.356,80
11/10/2018	4989	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.895,01	2.003,30	891,71
11/10/2018	4990	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.154,93	0,00	1.154,93
11/10/2018	4991	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.035,66	0,00	1.035,66
11/10/2018	4992	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.005,17	0,00	1.005,17
11/10/2018	4993	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.409,23	0,00	1.409,23
11/10/2018	4994	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	374,13	1.125,87
11/10/2018	4995	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.300,00	630,64	1.669,36
Soma:							354.213,62	19.081,70	335.131,92
15/10/2018	4996	782	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	590	3000023 ICMS	8.909,80	0,00	8.909,80
15/10/2018	4997	535	13/03/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	958	3000899 MDE	1.744,70	0,00	1.744,70
15/10/2018	4998	432	26/02/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	930	3000899 MDE	1.748,20	0,00	1.748,20
15/10/2018	4999	713	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1005	3000899 MDE	140,10	0,00	140,10
15/10/2018	5000	713	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	1032	3000899 MDE	396,95	0,00	396,95
15/10/2018	5001	703	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	157	3000899 MDE	26.456,96	2.891,98	23.564,98
15/10/2018	5002	196	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	157	3000899 MDE	3.052,96	0,00	3.052,96
15/10/2018	5003	196	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	114	3000899 MDE	43.599,60	4.272,76	39.326,84
15/10/2018	5004	703	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	113	3000899 MDE	55.875,75	5.475,83	50.399,92
15/10/2018	5005	196	02/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	11	3000899 MDE	51.658,92	5.062,57	46.596,35
15/10/2018	5006	703	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	159	3000899 MDE	60.132,95	5.893,03	54.239,92
15/10/2018	5007	703	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	79	3000899 MDE	45.043,20	4.414,24	40.628,96
15/10/2018	5008	1318	11/10/2018	072.476.775-46 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS		59 Tributos	200,00	0,00	200,00
15/10/2018	5009	1319	11/10/2018	027.140.335-71 JEFERSON DOS SANTOS		59 Tributos	200,00	0,00	200,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2018	5010	1321	11/10/2018	078.878.295-93 MATHEUS SANTOS CORREIA		3001040 FPM	200,00	0,00	200,00
Soma:							299.360,09	28.010,41	271.349,68
16/10/2018	5011	421	16/02/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	493,05	0,00	493,05
16/10/2018	5012	191	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	51,58	0,00	51,58
16/10/2018	5013	1320	11/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
16/10/2018	5014	1320	11/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
16/10/2018	5015	1320	11/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
16/10/2018	5016	1320	11/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
16/10/2018	5017	1125	29/08/2018	12.407.750/0001-61 OLIVEIRA SERVICOS LTDA	33	3015408 FEP - Royalties	15.900,00	430,57	15.469,43
16/10/2018	5018	366	09/02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001011 Royalties	35,64	0,00	35,64
16/10/2018	5019	51	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000228 IPVA	4.292,23	0,00	4.292,23
16/10/2018	5020	367	09/02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000228 IPVA	127,46	0,00	127,46
16/10/2018	5021	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	664	3000899 MDE	4.242,91	0,00	4.242,91
16/10/2018	5022	658	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	671	3000899 MDE	1.780,35	0,00	1.780,35
16/10/2018	5023	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	672	3000899 MDE	2.662,20	0,00	2.662,20
16/10/2018	5024	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	673	3000899 MDE	632,27	0,00	632,27
16/10/2018	5025	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	674	3000899 MDE	133,11	0,00	133,11
16/10/2018	5026	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	679	3000899 MDE	1.580,69	0,00	1.580,69
16/10/2018	5027	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	680	3000899 MDE	4.326,07	0,00	4.326,07
16/10/2018	5028	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	681	3000899 MDE	3.660,52	0,00	3.660,52
16/10/2018	5029	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	682	3000899 MDE	1.414,30	0,00	1.414,30
16/10/2018	5030	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	683	3000899 MDE	4.791,99	0,00	4.791,99
16/10/2018	5031	656	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	684	3000899 MDE	665,55	0,00	665,55
16/10/2018	5032	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2432	3000899 MDE	3.484,40	0,00	3.484,40
16/10/2018	5033	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2435	3000899 MDE	1.666,49	0,00	1.666,49



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2018	5034	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2428	3000899 MDE	6.413,77	0,00	6.413,77
16/10/2018	5035	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2429	3000899 MDE	5.720,06	0,00	5.720,06
16/10/2018	5036	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2433	3000899 MDE	5.776,40	0,00	5.776,40
16/10/2018	5037	655	16/04/2018	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2434	3000899 MDE	7.605,19	0,00	7.605,19
16/10/2018	5038	1326	16/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001016 Diversos	82,94	0,00	82,94
16/10/2018	5039	1326	16/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001016 Diversos	82,94	0,00	82,94
16/10/2018	5040	1326	16/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001016 Diversos	82,94	0,00	82,94
16/10/2018	5041	1326	16/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001016 Diversos	82,94	0,00	82,94
Soma:							78.119,75	430,57	77.689,18
17/10/2018	5042	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	8.411,32	0,00	8.411,32
17/10/2018	5043	1329	17/10/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000228 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
17/10/2018	5044	322	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3136	3000228 IPVA	6.689,56	0,00	6.689,56
17/10/2018	5045	319	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3141	3000228 IPVA	4.502,31	0,00	4.502,31
17/10/2018	5046	320	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3137	3000228 IPVA	1.687,98	0,00	1.687,98
17/10/2018	5047	321	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3140	3000228 IPVA	1.797,51	0,00	1.797,51
17/10/2018	5048	320	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3203	3000228 IPVA	981,13	0,00	981,13
17/10/2018	5049	324	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3201	3000228 IPVA	20.635,58	0,00	20.635,58
17/10/2018	5050	319	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3197	3000228 IPVA	3.649,36	0,00	3.649,36
17/10/2018	5051	321	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3199	3000228 IPVA	2.642,06	0,00	2.642,06
17/10/2018	5052	322	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3202	3000228 IPVA	4.020,77	0,00	4.020,77
17/10/2018	5053	326	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3138	3015408 FEP - Royalties	11.511,83	0,00	11.511,83
17/10/2018	5054	325	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3135	3015408 FEP - Royalties	28.834,90	0,00	28.834,90
17/10/2018	5055	326	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3196	3015408 FEP - Royalties	10.289,81	0,00	10.289,81
17/10/2018	5056	329	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3200	3000899 MDE	20.837,57	0,00	20.837,57
17/10/2018	5057	327	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3198	3000899 MDE	1.691,17	0,00	1.691,17
17/10/2018	5058	327	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3139	3000899 MDE	1.680,40	0,00	1.680,40
17/10/2018	5059	329	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3134	3000899 MDE	26.877,29	0,00	26.877,29
Soma:							157.740,55	0,00	157.740,55
18/10/2018	5060	902	14/06/2018	14.754.804/0001-90 BH SHOW PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	42	3015408 FEP - Royalties	130.000,00	6.500,00	123.500,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/10/2018	5061	870	11/06/2018	29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	7	3000023 ICMS	29.377,09	881,31	28.495,78
18/10/2018	5062	1192	12/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	546	3045048 Royalties	5.000,00	0,00	5.000,00
18/10/2018	5063	1192	12/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	546	3015408 FEP - Royalties	369,10	0,00	369,10
18/10/2018	5064	1131	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	527	3001011 Royalties	7.382,40	0,00	7.382,40
18/10/2018	5065	1123	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	484	3001011 Royalties	1.639,80	0,00	1.639,80
18/10/2018	5066	1129	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	485	3001011 Royalties	9.369,60	0,00	9.369,60
18/10/2018	5067	1191	12/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	542	3001011 Royalties	6.919,20	0,00	6.919,20
18/10/2018	5068	1120	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	481	3015408 FEP - Royalties	7.275,00	0,00	7.275,00
18/10/2018	5069	1190	12/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	543	3015408 FEP - Royalties	247,60	0,00	247,60
18/10/2018	5070	706	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	116	3001755 Salário Educação	32.864,85	3.220,75	29.644,10
18/10/2018	5071	706	23/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	115	3001755 Salário Educação	45.260,27	5.648,46	39.611,81
Soma:							275.704,91	16.250,52	259.454,39
19/10/2018	5072	1339	19/10/2018	023.209.265-69 MARCELO OLIVEIRA SOBRAL		59 Tributos	2.400,00	0,00	2.400,00
19/10/2018	5073	1309	11/10/2018	795.397.425-87 JOSE AUGUSTO DE JESUS JUNIOR	458	3001011 Royalties	720,00	115,20	604,80
19/10/2018	5074	205	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	72,70	0,00	72,70
19/10/2018	5075	1334	18/10/2018	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	91,50	0,00	91,50
19/10/2018	5076	1333	18/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
19/10/2018	5077	1340	19/10/2018	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		3001040 FPM	3.200,00	0,00	3.200,00
19/10/2018	5078	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	268,54	0,00	268,54
19/10/2018	5079	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.511,28	0,00	1.511,28
19/10/2018	5080	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	47,06	0,00	47,06
Soma:							8.394,02	115,20	8.278,82
22/10/2018	5081	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	26.344,63	0,00	26.344,63
22/10/2018	5082	127	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	13	3000910 Arrecadação	2.320,00	0,00	2.320,00
22/10/2018	5083	127	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	20	3000910 Arrecadação	1.240,00	0,00	1.240,00
22/10/2018	5084	127	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	19	3000910 Arrecadação	960,00	0,00	960,00
22/10/2018	5085	127	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	16	3000910 Arrecadação	960,00	0,00	960,00
22/10/2018	5086	127	02/01/2018	27.197.398/0001-54 ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	23	3000910 Arrecadação	1.340,00	0,00	1.340,00
Soma:							33.164,63	0,00	33.164,63
25/10/2018	5087	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	309,29	0,00	309,29



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2018	5088	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	12.133,75	0,00	12.133,75
25/10/2018	5089	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.482,44	0,00	1.482,44
25/10/2018	5090	1346	22/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	82,94	0,00	82,94
25/10/2018	5091	155	02/01/2018	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3437	3001016 Diversos	641,46	0,00	641,46
25/10/2018	5092	786	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	591	59 Tributos	623,52	0,00	623,52
25/10/2018	5093	784	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	589	59 Tributos	2.547,57	0,00	2.547,57
25/10/2018	5094	783	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	588	59 Tributos	552,00	0,00	552,00
25/10/2018	5095	785	14/05/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	592	59 Tributos	94,34	0,00	94,34
25/10/2018	5096	54	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	7.599,83	0,00	7.599,83
25/10/2018	5097	49	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	544,38	0,00	544,38
25/10/2018	5098	48	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	8.391,55	0,00	8.391,55
25/10/2018	5099	62	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	11.081,63	0,00	11.081,63
25/10/2018	5100	59	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	3.181,15	0,00	3.181,15
25/10/2018	5101	46	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	22.308,11	0,00	22.308,11
25/10/2018	5102	47	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.003,11	0,00	3.003,11
25/10/2018	5103	50	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	41.552,38	0,00	41.552,38
25/10/2018	5104	50	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	117.658,12	0,00	117.658,12
25/10/2018	5105	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	85.056,32	0,00	85.056,32
25/10/2018	5106	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
Soma:							390.449,97	0,00	390.449,97
26/10/2018	5107	1289	28/09/2018	07.701.347/0001-00 ATHENAS COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS LTDA	393	3015408 FEP - Royalties	1.456,00	0,00	1.456,00
26/10/2018	5108	1289	28/09/2018	07.701.347/0001-00 ATHENAS COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS LTDA	392	3015408 FEP - Royalties	1.456,00	0,00	1.456,00
26/10/2018	5109	1238	20/09/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	195	3015408 FEP - Royalties	3.615,00	0,00	3.615,00
26/10/2018	5110	1049	10/08/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	766	3015408 FEP - Royalties	1.790,00	0,00	1.790,00
26/10/2018	5111	1037	03/08/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	766	3015408 FEP - Royalties	1.790,00	0,00	1.790,00
26/10/2018	5112	1008	27/07/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	766	3015408 FEP - Royalties	1.790,00	0,00	1.790,00
26/10/2018	5113	973	19/07/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	766	3015408 FEP - Royalties	1.790,00	0,00	1.790,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/10/2018	5114	886	14/06/2018	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	705	3015408 FEP - Royalties	35.800,00	0,00	35.800,00
26/10/2018	5115	804	14/05/2018	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	251	3015408 FEP - Royalties	5.350,00	107,00	5.243,00
26/10/2018	5116	1047	10/08/2018	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP	130	3015408 FEP - Royalties	1.667,30	0,00	1.667,30
26/10/2018	5117	986	20/07/2018	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	195	3015408 FEP - Royalties	5.349,00	0,00	5.349,00
26/10/2018	5118	1171	06/09/2018	21.720.064/0001-37 LEILA ARAUJO ARGOLO	18	3015408 FEP - Royalties	1.540,00	0,00	1.540,00
26/10/2018	5119	1176	06/09/2018	21.720.064/0001-37 LEILA ARAUJO ARGOLO	16	3015408 FEP - Royalties	2.240,00	0,00	2.240,00
26/10/2018	5120	906	14/06/2018	19.233.206/0001-90 JENNIFFER GUIMARAES APOLINARIO MONTEIRO	60	3015408 FEP - Royalties	75.000,00	4.208,50	70.791,50
26/10/2018	5121	1354	26/10/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	250,00	0,00	250,00
26/10/2018	5122	647	16/04/2018	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - EPP	2394	3015408 FEP - Royalties	1.644,00	0,00	1.644,00
26/10/2018	5123	880	13/06/2018	19.710.362/0001-02 DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	48	3015408 FEP - Royalties	10.000,00	2.442,00	7.558,00
Soma:							152.527,30	6.757,50	145.769,80
29/10/2018	5124	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	15,41	0,00	15,41
Soma:							15,41	0,00	15,41
30/10/2018	5125	989	20/07/2018	235.330.645-49 SONIA MARIA CORTES		131482 Simples Nacional	900,00	0,00	900,00
30/10/2018	5126	82	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		131482 Simples Nacional	62,99	0,00	62,99
30/10/2018	5127	1083	21/08/2018	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
30/10/2018	5128	818	21/05/2018	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES		56898 MDE	444,50	0,00	444,50
30/10/2018	5129	1332	18/10/2018	266.744.835-91 CARLOS AUGUSTO ARAUJO DE JESUS	460	59 Tributos	6.000,00	1.521,76	4.478,24
30/10/2018	5130	422	23/02/2018	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		131482 Simples Nacional	1.065,82	0,00	1.065,82
30/10/2018	5131	794	14/05/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	17568	131482 Simples Nacional	1.645,48	0,00	1.645,48
30/10/2018	5132	796	14/05/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	17570	131482 Simples Nacional	532,91	0,00	532,91
30/10/2018	5133	793	14/05/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	17567	131482 Simples Nacional	646,59	0,00	646,59
30/10/2018	5134	792	14/05/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	17569	131482 Simples Nacional	4.936,88	0,00	4.936,88
30/10/2018	5135	795	14/05/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	17571	131482 Simples Nacional	89,55	0,00	89,55
30/10/2018	5136	1170	05/09/2018	11.407.956/0001-29 SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI	338	3015408 FEP - Royalties	34.531,25	0,00	34.531,25
30/10/2018	5137	1124	29/08/2018	590.780.905-10 EDVALDO LEITE		59 Tributos	500,00	0,00	500,00
30/10/2018	5138	1363	29/10/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	82,94	0,00	82,94
30/10/2018	5139	801	14/05/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1113	131482 Simples Nacional	402,27	0,00	402,27



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2018	5140	797	14/05/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1112	131482 Simples Nacional	3.900,27	0,00	3.900,27
30/10/2018	5141	799	14/05/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1111	131482 Simples Nacional	1.084,38	0,00	1.084,38
30/10/2018	5142	800	14/05/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1114	131482 Simples Nacional	122,43	0,00	122,43
30/10/2018	5143	1353	25/10/2018	052.277.365-61 THIAGO SANTOS VIANA		3001016 Diversos	400,00	0,00	400,00
30/10/2018	5144	316	29/01/2018	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1024	3001016 Diversos	53,00	0,00	53,00
30/10/2018	5145	316	29/01/2018	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1316	3001016 Diversos	318,00	0,00	318,00
30/10/2018	5146	316	29/01/2018	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1962	3001016 Diversos	318,00	0,00	318,00
30/10/2018	5147	1233	19/09/2018	280.184.945-68 EDVALDO MATEUS DE ANDRADE	438	131482 Simples Nacional	2.610,00	449,02	2.160,98
30/10/2018	5148	1362	29/10/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	265,64	0,00	265,64
30/10/2018	5149	153	02/01/2018	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000899 MDE	621,65	0,00	621,65
30/10/2018	5150	17	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.383,30	124,50	1.258,80
30/10/2018	5151	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	900,00	200,70	699,30
30/10/2018	5152	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.325,87	0,00	5.325,87
30/10/2018	5153	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	7,93	0,00	7,93
30/10/2018	5154	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.816,00	1.751,43	2.064,57
30/10/2018	5155	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.688,55	0,00	2.688,55
30/10/2018	5156	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	810,90	0,00	810,90
30/10/2018	5157	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	724,69	229,31
30/10/2018	5158	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	477,00	0,00	477,00
30/10/2018	5159	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
30/10/2018	5160	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	73.458,00	36.910,32	36.547,68
30/10/2018	5161	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	24.861,69	0,00	24.861,69
30/10/2018	5162	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.551,90	0,00	16.551,90
30/10/2018	5163	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	72,00	0,00	72,00
30/10/2018	5164	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.732,92	0,00	1.732,92
30/10/2018	5165	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.477,16	0,00	5.477,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5166	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5167	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	911,82	42,18
30/10/2018	5168	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	225,72	728,28
30/10/2018	5169	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	143,10	0,00	143,10
30/10/2018	5170	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.001,70	80,13	921,57
30/10/2018	5171	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	716,53	237,47
30/10/2018	5172	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5173	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	143,10	0,00	143,10
30/10/2018	5174	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.770,00	2.913,66	1.856,34
30/10/2018	5175	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.708,90	0,00	3.708,90
30/10/2018	5176	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5177	598	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.858,00	0,00	1.858,00
30/10/2018	5178	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	721,07	232,93
30/10/2018	5179	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	381,60	0,00	381,60
30/10/2018	5180	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
30/10/2018	5181	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
30/10/2018	5182	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
30/10/2018	5183	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	524,70	0,00	524,70
30/10/2018	5184	17	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	124,49	829,51
30/10/2018	5185	18	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	238,50	0,00	238,50
30/10/2018	5186	19	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
30/10/2018	5187	103	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	539,89	414,11
30/10/2018	5188	105	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	190,80	0,00	190,80
30/10/2018	5189	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5190	826	29/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	317,97	0,00	317,97
30/10/2018	5191	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.494,00	1.025,83	9.468,17
30/10/2018	5192	826	29/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	317,97	0,00	317,97
30/10/2018	5193	780	11/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.300,00	221,18	2.078,82
30/10/2018	5194	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.000,00	746,42	7.253,58
30/10/2018	5195	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	810,23	0,00	810,23
30/10/2018	5196	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	15.500,00	5.964,27	9.535,73
30/10/2018	5197	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.306,82	0,00	6.306,82
30/10/2018	5198	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	546,15	453,85
30/10/2018	5199	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.700,00	0,00	2.700,00
30/10/2018	5200	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	2.289,71	210,29
30/10/2018	5201	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
30/10/2018	5202	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	915,12	1.084,88
30/10/2018	5203	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
30/10/2018	5204	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	1.769,85	1.730,15
30/10/2018	5205	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.250,00	0,00	5.250,00
30/10/2018	5206	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	14.000,00	5.668,83	8.331,17
30/10/2018	5207	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.150,00	0,00	6.150,00
30/10/2018	5208	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	1.602,87	1.897,13
30/10/2018	5209	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.950,00	0,00	4.950,00
30/10/2018	5210	44	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.000,00	1.657,16	3.342,84
30/10/2018	5211	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	0,00	3.750,00
30/10/2018	5212	281	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	999,90	0,00	999,90
30/10/2018	5213	60	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	915,12	1.084,88



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5214	63	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
30/10/2018	5215	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
30/10/2018	5216	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.816,00	2.149,50	1.666,50
30/10/2018	5217	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.829,48	0,00	2.829,48
30/10/2018	5218	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.873,44	0,00	1.873,44
30/10/2018	5219	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	477,00	0,00	477,00
30/10/2018	5220	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5221	23	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5222	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.259,28	0,00	1.259,28
30/10/2018	5223	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	40,60	0,00	40,60
30/10/2018	5224	74	02/01/2018	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	492,00	0,00	492,00
30/10/2018	5225	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	253,75	0,00	253,75
30/10/2018	5226	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	28.582,98	21.417,80	7.165,18
30/10/2018	5227	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.666,03	0,00	14.666,03
30/10/2018	5228	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.013,72	0,00	8.013,72
30/10/2018	5229	600	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.446,12	0,00	5.446,12
30/10/2018	5230	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	50.913,92	0,00	50.913,92
30/10/2018	5231	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	77.087,94	0,00	77.087,94
30/10/2018	5232	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	300.945,33	116.828,68	184.116,65
30/10/2018	5233	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	81.389,38	0,00	81.389,38
30/10/2018	5234	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.431,44	0,00	5.431,44
30/10/2018	5235	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	55.358,07	9.856,44	45.501,63
30/10/2018	5236	941	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.524,00	0,00	2.524,00
30/10/2018	5237	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.259,49	0,00	3.259,49
30/10/2018	5238	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.926,07	0,00	2.926,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5239	937	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.007,08	3.548,42	3.458,66
30/10/2018	5240	938	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.290,32	0,00	2.290,32
30/10/2018	5241	939	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.239,25	0,00	1.239,25
30/10/2018	5242	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
30/10/2018	5243	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	29.574,00	3.602,34	25.971,66
30/10/2018	5244	109	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	39.622,80	16.401,36	23.221,44
30/10/2018	5245	110	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.024,40	0,00	5.024,40
30/10/2018	5246	111	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.252,10	0,00	8.252,10
30/10/2018	5247	601	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.053,22	0,00	1.053,22
30/10/2018	5248	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	26.960,96	17.656,95	9.304,01
30/10/2018	5249	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	16.271,55	0,00	16.271,55
30/10/2018	5250	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.130,65	0,00	7.130,65
30/10/2018	5251	602	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.007,50	0,00	3.007,50
30/10/2018	5252	113	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	18.838,42	13.422,80	5.415,62
30/10/2018	5253	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.348,52	0,00	8.348,52
30/10/2018	5254	115	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.191,03	0,00	4.191,03
30/10/2018	5255	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.643,39	5.856,61
30/10/2018	5256	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.000,00	1.156,43	5.843,57
30/10/2018	5257	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.250,00	0,00	4.250,00
30/10/2018	5258	467	27/02/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	17.820,01	4.028,63	13.791,38
30/10/2018	5259	126	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5260	72	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3045048 Royalties	10,15	0,00	10,15
30/10/2018	5261	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		131482 Simples Nacional	30,45	0,00	30,45
30/10/2018	5262	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	10,15	0,00	10,15
30/10/2018	5263	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	45.826,09	11.759,36	34.066,73



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5264	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.301,93	0,00	4.301,93
30/10/2018	5265	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.037,13	0,00	5.037,13
30/10/2018	5266	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	300.392,41	172.626,00	127.766,41
30/10/2018	5267	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	150.126,13	0,00	150.126,13
30/10/2018	5268	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	100.365,78	0,00	100.365,78
30/10/2018	5269	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	29.759,49	0,00	29.759,49
30/10/2018	5270	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	47.572,68	24.954,45	22.618,23
30/10/2018	5271	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	18.763,48	0,00	18.763,48
30/10/2018	5272	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.790,57	0,00	14.790,57
30/10/2018	5273	600	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.710,13	0,00	7.710,13
30/10/2018	5274	937	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.657,27	8.455,50	3.201,77
30/10/2018	5275	938	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.601,60	0,00	4.601,60
30/10/2018	5276	939	27/06/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.835,85	0,00	3.835,85
30/10/2018	5277	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
30/10/2018	5278	113	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	19.237,23	12.285,47	6.951,76
30/10/2018	5279	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.305,29	0,00	8.305,29
30/10/2018	5280	115	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.966,15	0,00	6.966,15
30/10/2018	5281	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	26.940,23	15.918,16	11.022,07
30/10/2018	5282	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	18.293,00	0,00	18.293,00
30/10/2018	5283	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.892,49	0,00	6.892,49
30/10/2018	5284	602	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.140,99	0,00	1.140,99
30/10/2018	5285	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.500,00	449,13	2.050,87
30/10/2018	5286	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.625,00	0,00	1.625,00
30/10/2018	5287	467	27/02/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	18.000,00	4.256,32	13.743,68



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5288	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	77,36	0,00	77,36
30/10/2018	5289	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.544,79	1.457,74	1.087,05
30/10/2018	5290	285	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.272,40	0,00	1.272,40
30/10/2018	5291	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	34.195,00	10.096,47	24.098,53
30/10/2018	5292	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.176,60	0,00	1.176,60
30/10/2018	5293	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.202,70	0,00	7.202,70
30/10/2018	5294	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	393,56	0,00	393,56
30/10/2018	5295	601	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.125,12	0,00	4.125,12
30/10/2018	5296	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.586,00	686,88	7.899,12
30/10/2018	5297	83	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	385,70	0,00	385,70
30/10/2018	5298	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.908,00	1.337,76	570,24
30/10/2018	5299	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.630,82	0,00	1.630,82
30/10/2018	5300	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	381,60	0,00	381,60
30/10/2018	5301	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	16.555,68	8.171,65	8.384,03
30/10/2018	5302	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.612,71	0,00	12.612,71
30/10/2018	5303	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.468,17	0,00	3.468,17
30/10/2018	5304	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	286,20	0,00	286,20
30/10/2018	5305	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	381,56	0,00	381,56
30/10/2018	5306	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.908,00	935,32	972,68
30/10/2018	5307	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.764,90	0,00	1.764,90
30/10/2018	5308	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	333,90	0,00	333,90
30/10/2018	5309	728	27/04/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.736,28	0,00	1.736,28
30/10/2018	5310	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	954,00	122,11	831,89
30/10/2018	5311	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	381,60	0,00	381,60
30/10/2018	5312	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	190,80	0,00	190,80

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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5313	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	954,00	181,26	772,74
30/10/2018	5314	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	763,20	0,00	763,20
30/10/2018	5315	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	95,40	0,00	95,40
30/10/2018	5316	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.632,00	2.471,18	5.160,82
30/10/2018	5317	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.625,20	0,00	3.625,20
30/10/2018	5318	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.717,20	0,00	1.717,20
30/10/2018	5319	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.096,99	0,00	1.096,99
30/10/2018	5320	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	997,98	489,57	508,41
30/10/2018	5321	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.245,46	0,00	2.245,46
30/10/2018	5322	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
30/10/2018	5323	40	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.441,87	1.032,10	2.409,77
30/10/2018	5324	41	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	860,46	0,00	860,46
30/10/2018	5325	42	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.204,65	0,00	1.204,65
30/10/2018	5326	2	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	11.585,38	8.414,62
30/10/2018	5327	780	11/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.450,00	244,91	2.205,09
30/10/2018	5328	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.500,00	2.755,24	6.744,76
30/10/2018	5329	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.130,68	0,00	9.130,68
30/10/2018	5330	75	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	649,94	0,00	649,94
30/10/2018	5331	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
30/10/2018	5332	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/10/2018	5333	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	558,33	941,67
30/10/2018	5334	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
30/10/2018	5335	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	590,76	1.409,24
30/10/2018	5336	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2018	5337	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	2.900,06	4.599,94
30/10/2018	5338	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.756,82	0,00	7.756,82
30/10/2018	5339	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	260,74	1.239,26
30/10/2018	5340	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
30/10/2018	5341	60	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	387,45	2.112,55
30/10/2018	5342	63	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
30/10/2018	5343	21	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	750,28	2.749,72
30/10/2018	5344	22	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
30/10/2018	5345	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	954,00	302,81	651,19
30/10/2018	5346	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.862,00	0,00	2.862,00
30/10/2018	5347	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.862,00	0,00	2.862,00
30/10/2018	5348	109	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	34.221,00	18.114,56	16.106,44
30/10/2018	5349	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.614,06	0,00	7.614,06
30/10/2018	5350	111	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.345,80	0,00	7.345,80
30/10/2018	5351	1292	28/09/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.053,22	0,00	1.053,22
30/10/2018	5352	109	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	19.080,00	1.526,40	17.553,60
30/10/2018	5353	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.770,00	2.647,00	2.123,00
30/10/2018	5354	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.286,95	0,00	3.286,95
30/10/2018	5355	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	906,30	0,00	906,30
30/10/2018	5356	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	36,00	0,00	36,00
30/10/2018	5357	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	30.043,33	19.932,26	10.111,07
30/10/2018	5358	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	18.334,12	0,00	18.334,12
30/10/2018	5359	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
30/10/2018	5360	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.380,86	0,00	2.380,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5361	595	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.259,17	0,00	4.259,17
30/10/2018	5362	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	180,00	0,00	180,00
30/10/2018	5363	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	286,20	0,00	286,20
30/10/2018	5364	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	413,09	540,91
30/10/2018	5365	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.908,00	611,00	1.297,00
30/10/2018	5366	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	190,80	0,00	190,80
30/10/2018	5367	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	893,48	60,52
30/10/2018	5368	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.279,23	104,31	1.174,92
30/10/2018	5369	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	333,90	0,00	333,90
30/10/2018	5370	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	753,19	200,81
30/10/2018	5371	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5372	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	190,80	0,00	190,80
30/10/2018	5373	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.862,00	1.785,94	1.076,06
30/10/2018	5374	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5375	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	715,50	0,00	715,50
30/10/2018	5376	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.960,25	4.878,14	82,11
30/10/2018	5377	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.067,88	0,00	8.067,88
30/10/2018	5378	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	999,37	0,00	999,37
30/10/2018	5379	40	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	499,72	454,28
30/10/2018	5380	41	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	381,60	0,00	381,60
30/10/2018	5381	42	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	143,10	0,00	143,10
30/10/2018	5382	52	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	843,39	110,61
30/10/2018	5383	53	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	477,00	0,00	477,00
30/10/2018	5384	56	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	190,80	0,00	190,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5385	128	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	735,66	218,34
30/10/2018	5386	129	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	407,62	0,00	407,62
30/10/2018	5387	131	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	190,80	0,00	190,80
30/10/2018	5388	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
30/10/2018	5389	64	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
30/10/2018	5390	826	29/05/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	953,91	0,00	953,91
30/10/2018	5391	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
30/10/2018	5392	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.250,00	1.157,04	9.092,96
30/10/2018	5393	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.132,96	0,00	2.132,96
30/10/2018	5394	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	11.000,00	1.639,31	9.360,69
30/10/2018	5395	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.263,63	0,00	5.263,63
30/10/2018	5396	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	9.500,00	2.358,63	7.141,37
30/10/2018	5397	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.812,60	163,13	1.649,47
30/10/2018	5398	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	6.651,13	0,00	6.651,13
30/10/2018	5399	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
30/10/2018	5400	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
30/10/2018	5401	113	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.449,35	0,00	2.449,35
30/10/2018	5402	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
30/10/2018	5403	115	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.399,63	0,00	1.399,63
30/10/2018	5404	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	888,33	611,67
30/10/2018	5405	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.500,00	749,50	5.750,50
30/10/2018	5406	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.250,00	0,00	2.250,00
30/10/2018	5407	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.150,00	0,00	2.150,00
30/10/2018	5408	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.500,00	1.334,12	2.165,88



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5409	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.600,00	0,00	3.600,00
30/10/2018	5410	285	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	13.488,39	1.414,39	12.074,00
30/10/2018	5411	109	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.981,98	5.593,88	388,10
30/10/2018	5412	110	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.737,76	1.293,87	2.443,89
30/10/2018	5413	601	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.583,62	0,00	8.583,62
30/10/2018	5414	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.200,00	96,00	1.104,00
30/10/2018	5415	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.998,15	4.052,03	2.946,12
30/10/2018	5416	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	15.000,00	3.051,52	11.948,48
30/10/2018	5417	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.750,00	0,00	8.750,00
30/10/2018	5418	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	129.507,30	90.434,45	39.072,85
30/10/2018	5419	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	9.500,00	2.506,37	6.993,63
30/10/2018	5420	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.000,00	0,00	3.000,00
30/10/2018	5421	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	53.454,36	0,00	53.454,36
30/10/2018	5422	44	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.000,00	2.341,68	7.658,32
30/10/2018	5423	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	0,00	1.500,00
30/10/2018	5424	28	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.500,00	1.052,52	3.447,48
30/10/2018	5425	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	34.798,60	0,00	34.798,60
30/10/2018	5426	29	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.675,00	0,00	3.675,00
30/10/2018	5427	599	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	23.103,71	0,00	23.103,71
30/10/2018	5428	21	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.500,00	3.277,04	5.222,96
30/10/2018	5429	22	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.900,00	0,00	2.900,00
30/10/2018	5430	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	30.628,63	20.652,50	9.976,13
30/10/2018	5431	134	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	786,81	713,19
30/10/2018	5432	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	12.559,44	0,00	12.559,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	5433	133	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.500,00	0,00	1.500,00
30/10/2018	5434	107	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	9.500,00	1.823,39	7.676,61
30/10/2018	5435	600	27/03/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.572,43	0,00	6.572,43
30/10/2018	5436	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
30/10/2018	5437	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	74.481,32	17.378,44	57.102,88
30/10/2018	5438	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.846,59	0,00	2.846,59
30/10/2018	5439	23	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	954,00	0,00	954,00
30/10/2018	5440	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.208,74	0,00	5.208,74
30/10/2018	5441	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.908,00	0,00	1.908,00
30/10/2018	5442	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.600,12	600,40	999,72
30/10/2018	5443	102	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	730,82	97,44	633,38
30/10/2018	5444	134	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.300,00	221,18	2.078,82
30/10/2018	5445	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
30/10/2018	5446	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	25.615,09	10.418,59	15.196,50
Soma:							3.139.459,80	830.367,76	2.309.092,04
31/10/2018	5447	1114	24/08/2018	27.630.590/0001-92 TV PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	16	3015408 FEP - Royalties	2.500,00	50,00	2.450,00
31/10/2018	5448	900	14/06/2018	27.630.590/0001-92 TV PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	18	3015408 FEP - Royalties	20.000,00	400,00	19.600,00
31/10/2018	5449	896	14/06/2018	24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUcoes & EVENTOS LTDA - ME	86	3015408 FEP - Royalties	10.000,00	500,00	9.500,00
31/10/2018	5450	1164	04/09/2018	10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUcoes LTDA - ME	213	3015408 FEP - Royalties	3.500,00	175,00	3.325,00
31/10/2018	5451	1271	26/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	593	3015408 FEP - Royalties	14.740,11	0,00	14.740,11
31/10/2018	5452	1189	12/09/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	564	3015408 FEP - Royalties	5.020,80	0,00	5.020,80
31/10/2018	5453	1121	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	482	3015408 FEP - Royalties	10.090,00	0,00	10.090,00
31/10/2018	5454	1136	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	480	3015408 FEP - Royalties	7.392,00	0,00	7.392,00
31/10/2018	5455	1134	29/08/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	479	3015408 FEP - Royalties	2.871,50	0,00	2.871,50
31/10/2018	5456	1254	21/09/2018	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	574	3015408 FEP - Royalties	4.290,00	0,00	4.290,00
31/10/2018	5457	1147	31/08/2018	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	561	3015408 FEP - Royalties	5.750,00	0,00	5.750,00
31/10/2018	5458	1079	17/08/2018	17.416.999/0001-57 MARYA BUNITA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	369	3015408 FEP - Royalties	2.500,00	112,75	2.387,25



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2018	5459	986	20/07/2018	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	198	3015408 FEP - Royalties	5.349,00	266,92	5.082,08
31/10/2018	5460	986	20/07/2018	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	212	3015408 FEP - Royalties	5.349,00	266,92	5.082,08
31/10/2018	5461	986	20/07/2018	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	217	3015408 FEP - Royalties	5.349,00	266,92	5.082,08
31/10/2018	5462	1150	31/08/2018	29.401.595/0001-79 DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUCAO MUSICAL	17	3015408 FEP - Royalties	25.000,00	627,50	24.372,50
31/10/2018	5463	976	19/07/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	103	3015408 FEP - Royalties	260,00	5,20	254,80
31/10/2018	5464	1046	10/08/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	106	3015408 FEP - Royalties	260,00	5,20	254,80
31/10/2018	5465	1006	27/07/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	105	3015408 FEP - Royalties	260,00	5,20	254,80
31/10/2018	5466	1040	03/08/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	107	3015408 FEP - Royalties	260,00	5,20	254,80
31/10/2018	5467	885	14/06/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	97	3015408 FEP - Royalties	4.630,00	92,60	4.537,40
31/10/2018	5468	974	19/07/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	99	3015408 FEP - Royalties	2.835,00	56,70	2.778,30
31/10/2018	5469	916	15/06/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	98	3015408 FEP - Royalties	690,00	13,80	676,20
31/10/2018	5470	1007	27/07/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	102	3015408 FEP - Royalties	3.780,00	75,60	3.704,40
31/10/2018	5471	877	13/06/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	104	3015408 FEP - Royalties	10.125,00	202,50	9.922,50
31/10/2018	5472	1048	10/08/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	100	3015408 FEP - Royalties	3.780,00	75,60	3.704,40
31/10/2018	5473	1038	03/08/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	101	3015408 FEP - Royalties	2.835,00	0,00	2.835,00
31/10/2018	5474	1295	01/10/2018	27.913.127/0001-58 COSTA & SOUZA ADVOGADOS	32	3000023 ICMS	6.500,00	0,00	6.500,00
31/10/2018	5475	1128	29/08/2018	12.684.994/0001-91 MARCELO DA BOA VENTURA SANTOS - ME	26	59 Tributos	2.200,00	110,00	2.090,00
31/10/2018	5476	1169	04/09/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA	09	3015408 FEP - Royalties	2.996,00	0,00	2.996,00
31/10/2018	5477	648	16/04/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	532	3015408 FEP - Royalties	2.785,00	0,00	2.785,00
31/10/2018	5478	768	09/05/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	534	3015408 FEP - Royalties	2.370,00	0,00	2.370,00
31/10/2018	5479	487	07/03/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	531	3015408 FEP - Royalties	75,00	0,00	75,00
31/10/2018	5480	1050	10/08/2018	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	105	3015408 FEP - Royalties	1.690,90	0,00	1.690,90
31/10/2018	5481	1024	03/08/2018	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	101	3015408 FEP - Royalties	6.920,20	0,00	6.920,20
31/10/2018	5482	1051	10/08/2018	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	104	3015408 FEP - Royalties	5.402,00	0,00	5.402,00
31/10/2018	5483	160	02/01/2018	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	821	3000023 ICMS	9.500,00	142,50	9.357,50
31/10/2018	5484	763	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2367	3015408 FEP - Royalties	1.590,00	0,00	1.590,00
31/10/2018	5485	760	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2374	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)

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2018	5486	766	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2373	3015408 FEP - Royalties	3.180,00	0,00	3.180,00
31/10/2018	5487	762	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME	2369	3015408 FEP - Royalties	3.180,00	0,00	3.180,00
31/10/2018	5488	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	22,87	0,00	22,87
31/10/2018	5489	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.375,69	0,00	3.375,69
31/10/2018	5490	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.781,79	0,00	1.781,79
31/10/2018	5491	72	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	629,30	0,00	629,30
31/10/2018	5492	77	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	714,00	0,00	714,00
31/10/2018	5493	74	02/01/2018	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	740,00	0,00	740,00
31/10/2018	5494	1374	31/10/2018	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		710030 Miniterio do Turismo São João	148,06	0,00	148,06
Soma:							223.417,22	3.456,11	219.961,11
Total Geral:							6.431.427,62	995.260,48	5.436.167,14
Qtd de Pagamentos:							703		

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

OUTUBRO/2018

DECRETO 7124/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 252.560,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA 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		
33903600 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00
Soma da Ação:		750,00
Soma da Unidade:		750,00
17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		1.670,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.390,00
Soma da Ação:		6.060,00
Soma da Unidade:		6.060,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33909300 - 0194000 Indenizações e Restituições		150,00
Soma da Ação:		150,00
Soma da Unidade:		150,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00
Soma da Ação:		6.500,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		34.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00
Soma da Ação:		174.000,00
Soma da Unidade:		190.500,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		20.500,00
17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2051 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903100 - 0100100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		200,00
Soma da Ação:		200,00
2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.200,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7124/2018

2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
2109	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	17.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	26.400,00
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	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	252.560,00

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	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	30.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00
	Soma da Ação:	30.750,00
	Soma da Unidade:	30.750,00
17023	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	
2059	MANUTENÇÃO DA SEJUR	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
17025	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.060,00
	Soma da Ação:	6.060,00
	Soma da Unidade:	6.060,00
17026	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	150,00
	Soma da Ação:	150,00
	Soma da Unidade:	150,00
17028	SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	
1020	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	10.500,00
17036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7124/2018

33903000 - 0111100	Material de Consumo	500,00	
		Soma da Ação:	30.500,00
		Soma da Unidade:	170.500,00
17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	2.000,00	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	200,00	
		Soma da Ação:	2.200,00
		Soma da Unidade:	2.200,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
		Soma da Ação:	1.000,00
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA			
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.000,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
		Soma da Ação:	5.000,00
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
2108 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA			
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	
		Soma da Ação:	400,00
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
		Soma da Ação:	7.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	17.400,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
		Soma da Ação:	5.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.000,00	
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	11.000,00
		Total Geral:	252.560,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7124/2018

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 8 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7125/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 0121300 Contratação Por Tempo Determinado		130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
	Soma da Unidade:	130.000,00
	Total Geral:	130.000,00

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:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100 Obras e Instalações		62.000,00
	Soma da Ação:	62.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31901100 - 0122001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
31901300 - 0122001 Obrigações Patronais		3.000,00
31909200 - 0121100 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33903200 - 0121200 Material de Distribuição Gratuita		2.000,00
33903600 - 0122001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2024 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 0129001 Material de Distribuição Gratuita		20.000,00
44905200 - 0122001 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
33903000 - 0129001 Material de Consumo		6.000,00
33903900 - 0129001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	130.000,00
	Total Geral:	130.000,00

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 8 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7128/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 106.000,00
(CENTO E SEIS 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:

17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72.000,00
	Soma da Ação:	72.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	92.000,00
	Total Geral:	106.000,00

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:

17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48.000,00
33903000 - 0121100 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	53.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		39.000,00
	Soma da Ação:	39.000,00
	Soma da Unidade:	92.000,00
	Total Geral:	106.000,00

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 17 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7130/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 123.000,00 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2078 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
17035 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
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		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
	Total Geral:	123.000,00

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

17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901100 - 0131100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2115 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 0131200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0131200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0131200 Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7130/2018

	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2043 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	123.000,00

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 18 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7131/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.043.000,00 (UM MILHÃO E QUARENTA E TRÊS MIL
REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	276.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	655.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	135.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00
	Soma da Ação:	89.000,00
2086 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00
	Soma da Unidade:	1.043.000,00
	Total Geral:	1.043.000,00

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1055 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33904000 - 0121100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7131/2018

		Soma da Ação:	62.000,00
2022	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
33909500 - 0129001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		2.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		34.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
		Soma da Ação:	93.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita		2.000,00
		Soma da Ação:	45.000,00
2024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita		6.000,00
33903200 - 0122001	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0121600	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita		2.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
2026	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.000,00
31901300 - 0129001	Obrigações Patronais		4.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
		Soma da Ação:	125.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		8.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
2070	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		13.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		6.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	54.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais		9.000,00
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais		3.000,00
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		3.000,00
33903000 - 0121500	Material de Consumo		10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7131/2018

33903500 - 0121500	Serviços de Consultoria	2.000,00
33903500 - 0129001	Serviços de Consultoria	2.000,00
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903600 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903900 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
33909500 - 0121500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	97.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISOTERAPIA	
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	6.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGITA ITAPORANGA	
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2081	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2084	SAÚDE BUCAL - SB	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	52.000,00
2085	SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	45.000,00
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
	Soma da Ação:	102.000,00
2086	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	9.000,00
33901400 - 0121200	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	75.000,00
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2092	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00
31901600 - 0121600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
44905200 - 0121600	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Soma da Ação:	67.000,00
2104	MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	129.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7131/2018

Soma da Ação:	129.000,00
Soma da Unidade:	1.043.000,00
Total Geral:	1.043.000,00

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 18 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7133/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 995.972,96 (NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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		
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	950,00
	Soma da Ação:	950,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	2.500,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00
	Soma da Ação:	7.860,00
	Soma da Unidade:	8.810,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2011 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	2.500,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2077 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	105.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.187,96
	Soma da Ação:	65.187,96
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	14.000,00
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.600,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517.000,00
	Soma da Ação:	535.600,00
	Soma da Unidade:	600.787,96
17035 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00
	Soma da Ação:	78.000,00
	Soma da Unidade:	78.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	31.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
	Soma da Ação:	31.250,00
2053 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	66.000,00
	Soma da Ação:	66.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7133/2018

		Soma da Unidade:	99.250,00
17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2051 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
33903000 - 0100100 Material de Consumo			2.125,00
		Soma da Ação:	2.125,00
		Soma da Unidade:	2.125,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
33901400 - 0131100 Diárias - Civil			2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
		Total Geral:	995.972,96
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			
2009 MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"			
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita			15.935,00
		Soma da Ação:	15.935,00
2118 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE			
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	55.935,00
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR			
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS			
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR			
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
44905100 - 0194000 Obras e Instalações			18.600,00
		Soma da Ação:	18.600,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
33909300 - 0194000 Indenizações e Restituições			93.187,96
		Soma da Ação:	93.187,96
		Soma da Unidade:	111.787,96
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			350.000,00
		Soma da Ação:	350.000,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE			
33903000 - 0100100 Material de Consumo			4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000 - 0111100 Material de Consumo			33.250,00
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
		Soma da Ação:	43.250,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7133/2018

		Soma da Unidade:	449.250,00
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		337.000,00
		Soma da Ação:	337.000,00
		Soma da Unidade:	337.000,00
19035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2043	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
		Total Geral:	995.972,96

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 25 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7135/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 122.300,00
(CENTO E VINTE E DOIS 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:

17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		53.200,00
	Soma da Ação:	53.200,00
	Soma da Unidade:	53.200,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
1149 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 0112001 Obras e Instalações		53.000,00
	Soma da Ação:	53.000,00
	Soma da Unidade:	53.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		5.600,00
	Soma da Ação:	5.600,00
	Soma da Unidade:	11.100,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	122.300,00

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:

17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		106.200,00
	Soma da Ação:	106.200,00
	Soma da Unidade:	106.200,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0131100 Diárias - Civil		1.900,00
33903000 - 0131100 Material de Consumo		2.000,00
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		700,00
	Soma da Ação:	5.600,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		3.000,00
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	16.100,00
	Total Geral:	122.300,00



DECRETO 7135/2018

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 29 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7136/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE 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:

17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		910.000,00
	Soma da Ação:	910.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	940.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
	Total Geral:	1.000.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
0111100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		60.000,00
0111200 Transferência do FUNDEB 60%		940.000,00
	Total Geral:	1.000.000,00

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 30 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7137/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 462.048,75 (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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		7.627,75
	Soma da Ação:	7.627,75
	Soma da Unidade:	7.627,75
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.350,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	10.350,00
	Soma da Unidade:	10.350,00
17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
1046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR		
44905200 - 0199100 Equipamentos e Material Permanente		1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
	Soma da Unidade:	1.400,00
17024 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM		
44905200 - 0199100 Equipamentos e Material Permanente		1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
	Soma da Unidade:	1.400,00
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		2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31909400 - 0100100 Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.000,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		300,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:	4.800,00
	Soma da Unidade:	7.300,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
33903000 - 0199100 Material de Consumo		6.900,00
	Soma da Ação:	26.900,00
	Soma da Unidade:	26.900,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		6.300,00
	Soma da Ação:	6.300,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		68.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
	Soma da Ação:	153.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		50.100,00
44905200 - 0199100 Equipamentos e Material Permanente		26.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7137/2018

	Soma da Ação:	76.600,00
	Soma da Unidade:	235.900,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.122,00
	Soma da Ação:	58.122,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.855,00
	Soma da Ação:	31.855,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.205,00
33909300 - 0111100 Indenizações e Restituições		2.000,00
	Soma da Ação:	7.205,00
2053 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		66.224,00
	Soma da Ação:	66.224,00
	Soma da Unidade:	163.406,00
17037 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2051 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903100 - 0100100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		200,00
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		565,00
	Soma da Ação:	765,00
	Soma da Unidade:	765,00
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		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
	Total Geral:	462.048,75
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		
2009 MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		6.990,30
	Soma da Ação:	6.990,30
2021 MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"		
33903200 - 0100100 Material de Distribuição Gratuita		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	26.990,30
17022 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		4.500,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	9.500,00
	Soma da Unidade:	9.500,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		300,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		565,00
	Soma da Ação:	865,00
	Soma da Unidade:	865,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		175.150,00
	Soma da Ação:	175.150,00
1028 PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 0199100 Obras e Instalações		75.627,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

OUTUBRO/2018

DECRETO 7137/2018

		Soma da Ação:	75.627,75
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		5.333,70
		Soma da Ação:	5.333,70
		Soma da Unidade:	256.111,45
17036	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo		52.122,00
		Soma da Ação:	52.622,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0111100	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		276,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo		31.855,00
		Soma da Ação:	32.631,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		7.405,00
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas Com Locomoção		700,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Soma da Ação:	9.105,00
2053	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		66.224,00
33903200 - 0111100	Material de Distribuição Gratuita		500,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	67.224,00
		Soma da Unidade:	161.582,00
19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	4.000,00
19035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		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
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
		Total Geral:	462.048,75

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 30 de outubro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/10/2018 à 31/10/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA							R\$ 19.784,00	R\$ 19.784,00
17028	SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR							R\$ 19.784,00	R\$ 19.784,00
262	SECRETARIA DE OBRAS SETOR DE MAQUINAS E BOMBAS							R\$ 19.784,00	R\$ 19.784,00
5222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos							R\$ 19.784,00	R\$ 19.784,00
24551	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24552	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24553	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV TRIFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24554	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV MONOFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 999,00	R\$ 999,00
24555	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 960,00	R\$ 960,00
24556	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 960,00	R\$ 960,00
24557	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24558	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24559	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24560	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV TRIFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24561	BOMBA SUBMERSA 1,5 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 749,00	R\$ 749,00
24562	BOMBA SUBMERSA 1,5 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 749,00	R\$ 749,00
24563	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV MONOFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 999,00	R\$ 999,00
24564	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV MONOFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 999,00	R\$ 999,00
24565	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	04/10/2018	R\$ 960,00	R\$ 960,00
24566	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	05/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24567	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	05/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24568	BOMBA SUBMERSA 1,0 CV MONOFASICO			Compra	Novo	Ativo	05/10/2018	R\$ 949,00	R\$ 949,00
24569	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV MONOFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	05/10/2018	R\$ 999,00	R\$ 999,00
24570	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	05/10/2018	R\$ 960,00	R\$ 960,00
24571	BOMBA SUBMERSA 3,0 CV TRIFÁSICO			Compra	Novo	Ativo	05/10/2018	R\$ 960,00	R\$ 960,00
TOTAL							21	R\$ 19.784,00	R\$ 19.784,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/10/2018 à 31/10/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	-----------------	--------	----------	------	-------	------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Total	4



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
4240	ABACAXI	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
4623	ABÓBORA DE LEITE 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
7305	ACHOCOLATADO DIET EM PÓ	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
7299	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO - 200g	PCT	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	0	811,20	0,00	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	1,69	0,00	0,00
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 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	0,00
9073	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M MED. 1,40M LARGURA E 20M. COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	256	0	0	256	0	0	0	0	381,44	0,00	0,00	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,44	1,49	0,00	0,00
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	0	232,44	0,00	0,00	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44	1,49	0,00	0,00
454	ADAPTADOR PEAD 20 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	0,00
6093	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM	UND	3	1,44	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	1,44	0,00
8360	ADAPTADOR PEAD 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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00
8361	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 mm 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
462	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 MM	UND	22	4,84	0	0	0	0	0	0	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00
8362	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 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
8363	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 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
468	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 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	0,00
8364	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1,40	0,00	0,00
469	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50 MM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	1,45	0,00	0,00
474	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 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	0,00
8366	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60mm	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	61,25	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	2,45	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,782



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)								
4444	DETERGENTE DE CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA, LIQUIDO INCOLOR EM EMBALAGEM PLASTICA 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇÃ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	28.355,9579	0	0	28.355,9579	0	0	0	104.633,48	0,00	0,00	104.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.633,48	3,69	0,00
4866	DILUENTE PARA TINTAS ASFALTICAS 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
331	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
8283	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	236,10	0,00	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,10	7,87	0,00
7059	DISCO DIAGRAMA TACOGRFAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
7058	DISCO DIAGRAMA TACOGRFAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
8819	DISCO LASER CDR, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL RETANGULAR PLÁSTICO-A	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,53	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
175	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	30,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 40A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 60A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2	0	0	2	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	0,00	10,00	5,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)							
1412	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 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	
8823	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML, COM TAMPÃO, CONFECCIONADO EM METAL INOXIDÁVEL, DOTADO DE SUPORTE PARA	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	16,00	0,00
396	DOBRADIÇAS 3,5" C/PARAFUSO	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	1,40	0,00
395	DOBRADIÇAS 3" C/PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	9,25
8424	ENGATE 40cm PVC	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	1,40	0,00
538	ENGATE 50 CM PVC	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1,70	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	ESCALA METRICA DOBRÁVEL 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	0,00
287	ESCOVA DE AÇO C/CABO 3 X 15 (TIPO TJOJINHO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	ESPATULA 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
297	ESPATULA 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
298	ESPATULA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
294	ESPATULA 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	0,00	0,00
296	ESPATULA 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	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
1425	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 40MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 350 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
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5,00	0,00	
8829	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 14MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 85 FOLHAS	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5,00	0,00	
8830	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 17MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 100 FOLHAS	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	8,30	0,00	
8835	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 45MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 400 FOLHAS	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	274,75	0,00	0,00	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75	10,99	0,00	
1419	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 70 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	5,00	0,00	
1420	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 14MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 85 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00	0,00	
1421	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 17MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 100 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	232,40	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,40	8,30	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	
1423	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 25MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 160 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	
1424	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 33MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 250 FLS, PCT C/ 12 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	
1426	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 45MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 400 FLS, PCT C/ 06 UND	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	10,99	0,00	
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	0,00	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	12	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 METÁLICO COM TRAVA AUTOMÁTICA, LAMINA DE 9 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	
1698	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO	UND	1	0,68	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	0,68	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
8843	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84	0,52	0,00		
5365	ESTOPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	1	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	0,00	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	288	0	0	288	0	0	0	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	1,20	0,00		
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	2	0,6873	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	0,6873		
1525	FAÇA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	23,00	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	23,00		
6951	FAQUEIRO C/ 18 PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	338	0	0	338	0	0	0	243,36	0,00	0,00	243,36	0,00	0,00	0,00	243,36	0,72	0,00		
872	FARINHA LÁCTEA	G	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	2,64	0,00		
397	FECHADURA EXTERNA CROMADA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	16,50	0,00		
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	16,00	0,00		
876	FEIJÃO CARIOCA	KG	0	0,00	336	0	0	336	0	0	0	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	2,75	0,00		
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	167,75	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75	2,75	0,00		
7403	FERRO CA 50 10.0 - 3/8	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6801	FILTRO COMBUSTIVEL	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		
6710	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5917	FILTRO DE AR PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6783	FILTRO OLEO MOTOR	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		
1665	FILTRO RACON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	800	0	0	800	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,35	0,00		
35	FIO FLEXIVEL 2 X 4,0 MM2 - MT	M	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1,75	0,00		
218	FIO FLEXIVEL 2X0,75 MM²	M	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,29	0,00		
220	FIO FLEXIVEL 2X1,5MM²	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		
221	FIO FLEXIVEL 2X2,5MM²	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		
223	FIO FLEXIVEL 2X4,0MM²	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		
274	FITA CREPE 25 X 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1436	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M,	UND	0	0,00	0	0	0	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
8189	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M, GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2,00	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	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,85	0,00	
1438	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 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	
8851	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M..	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,85	0,00	
8186	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	1,68	0,00	
1435	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 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	
1439	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 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	
6752	FITA ALUMINIZADA 50 MM X 50 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	
5020	FITA CREPE 25 X 50	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	
8221	FITA CREPE 25X50	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	
36	FITA ISOLANTE 19 X 50M	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	2,40	0,00	
542	FITA ISOLANTE DE ALTA 10 MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 TENSAO	UND	21	189,00	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	
5182	FITA VEDA ROSCA 18X50MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6757	FLANGEADOR 1/4 X 3/4 EXCENTRICO C/MALETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8747	FOGUETE 12X1 TIROS, CAIXA COM 06 UNIDADES - PISTOLÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8286	FOICE 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	
7756	FONTE ATX 500W 24 PINOS + SATA	UND	8	1.600,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)								
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	0,00	0,00	10,88	
9524	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM G - PCT COM 20 UND	FD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00	139,90	0,00
9489	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, TAM XG PCT C/20 UND	FD	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00	139,90	0,00
874	FRANGO (COXA E SOBRECOXA) 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	0,00
875	FRANGO (PEITO DE FRANGO) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.782	0	0	1.782	0	0	0	0	10.193,04	0,00	0,00	10.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,04	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	0,00	0,00	0,00
899	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCA DE 0,80X210M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL 19,5x5,5x9,3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (IDÊNTICO AO ACRILICO), FUMÊ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM	UND	6	27,00	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	27,00	0,00
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	0,00	0,00
256	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3"X6M, COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	65,00	0,00
6944	POTE LISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 PORTAL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	1	-0,2304	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	-0,2304
6941	PRATO 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	0,00
423	PREGO 2 X 12	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	6,00	0,00
422	PREGO 2,1 X 2 X10	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	6,37	0,00
425	PREGO 3 X9	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
426	PREGO 4 X 4	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
904	PROTECTOR DE OUVIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	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	8	0	0	8	0	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	24,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)				
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 SODIO 250W 220V AFP 0,85 60HZ (UND)	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	24,00	0,00
259 REATOR VAPOR DE SODIO 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 SODIO 400W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	24,50	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 SODIO 70W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	26,00	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	36	0	0	36	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	55,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOLDAVÉL 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 SOLDAVÉL 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 SOLDAVÉL 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 SOLDAVÉL 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 SOLDAVÉL 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	6	0	0	6	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	24,00	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	12	0	0	12	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20,00	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	12	0	0	12	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	32,00	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



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
8492	REGISTRO ESFERA SOLDAVÉL C/ UNIAO 32mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	7,75	0,00	
591	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 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	
601	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 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	
8494	REGISTRO ESFERA SOLDAVÉL C/ UNIAO 50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25	0,00	
603	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 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	
612	REGISTRO INDUSTRIAL DE GAVETA BRUTO 75	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
8503	REGISTRO INDUSTRIAL DE GAVETA BRUTO 75 - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	160	0	0	160	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	3,00	0,00	
440	REJUNTE BCO OU CINZA - PCT DE 01 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	
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	
53	RELE FOTOCELULA 220 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	RELE FOTOCELULA 220V	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	
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	
8252	RESINA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	REVESTIMENTO 33 X 33 MM	M	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	10,60	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	
428	REVESTIMENTO 20 X 20 MM	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	592,50	0,00	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00	592,50	11,85	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	
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	
300	RISCADDEIRA 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	
301	RISCADDEIRA 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	
886	ROCAMBOLE	G	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	0	42,63	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	42,63	0,49	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	
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	9	215,10	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	215,10	
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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	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	
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204	ROSAS - 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	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)							
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	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
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	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
6871	SABÃO EM BARRA EM BARRA 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	0	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	258,00
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 10UND	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
6053	SACOLA PLASTICA BRANCA	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
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	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
887	SAL MOÍDO	KG	0	0,00	121	0	0	0	121	0	0	0	47,19	0,00	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,39	0,00
196	SEIXO	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
8281	SEIXO.	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
358	SERROTE PROFISSIONAL P/ CARPINTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	50	0	0	0	50	0	0	0	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50	9,95	0,00
614	SIFAO P/ PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO 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	0,00
8504	SIFÃO P/LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO 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	0,00
613	SIFAO/LAVATORIO ACABAMENTO BRANCO 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	0,00
7914	SODA CAUSTICA 500 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
4458	SODA CAUSTICA. EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	10	32,30	0	0	0	0	0	0	10	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	20	0	0	0	20	0	0	0	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	9,90	0,00
903	TALHADEIRA 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
8322	TALHADEIRA GRANDE - 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
360	TALHADEIRA MÉDIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Ø=1,20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8354	TAMPA PREMOLDADO P/FOSSA Ø=1,20m	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	362,35	0,00	0,00	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,35	72,47	0,00
597	Tangerina	KG	0	0,00	1.501	0	0	0	1.501	0	0	0	5.733,82	0,00	0,00	5.733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,82	3,82	0,00
1202	TANGO -PC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)							
8486	TARRACHA HIDRAÚLICA 1,1/2" - 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	
692	TARRACHA HIDRAULICA 1/2	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	
8485	TARRACHA HIDRAÚLICA 1" - 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	
8484	TARRACHA HIDRAÚLICA 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	
615	TE ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	9	41,13	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	0,00	41,13	
8506	TÉ ESGOTO PRIM. 100X100mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4,50
616	TE ESGOTO PRIM. 150X150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	12	0	0	0	12	0	0	0	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	18,90
620	TE REDUCAO P/ ESGOTO PRIM. 100X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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 SOLDÁVEL 50X25mm - 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	
630	TE SOLDAVEL 20mm	UND	5	1,30	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	1,30	
8515	TÉ SOLDÁVEL 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	
632	TE 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	
8516	TÉ SOLDÁVEL 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,24
634	TE 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	
636	TE SOLDAVEL 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	
8518	TÉ SOLDÁVEL 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	2,16
638	TE SOLDAVEL 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	
639	TE SOLDAVEL 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	
642	TE SOLDAVEL E ROSCA (LR) 20mm 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	
8521	TÉ 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	
645	TE SOLDAVEL 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	
8522	TÉ 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
9069	TECIDO JUTA ESTOPA P/ TAPEÇARIA, VERMELHO, VERDE, AZUL BANDEIRA, AMARELO	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	



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)							
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 D'ÁGUA 60 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	0,00
6098	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 20MM X 1/2"	UND	4	12,56	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	0,00	12,56
8368	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXAD'ÁGUA 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	0,00
6357	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 32MM X 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	0,00	0,00
8369	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 32mm x 1"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,44	0,00	0,00
8370	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 50mm x 1. 1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	8,20	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	ALAVANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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, CONTEUDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	6	14,1692	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	0,00	14,1692
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	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	0,00
856	ALHO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	381,30	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	9,30	0,00	0,00
1334	ALICATE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 (ELETTRICA / HIDRÁULICA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
86	ALICATE COMUM	UND	2	23,72	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	23,72	
8232	ALICATE COMUM(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	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	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	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	0,00	
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	11,90	0,00
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	0	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	11,50	0,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 0=1,20M H=0050M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	
372	ARAME FARPADO 500M - ROLO	ROL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	115,00	0,00
375	ARAME GALVANIZADO 16	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	
374	ARAME GALVANIZADO 18	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	
373	ARAME LISO GALVANIZADO P/ CERCA 0,71MM (RURAL)	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	
376	ARAME RECOZIDO	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	
314	ARCO DE SERRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8279	AREIA BRANCA.	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	
8282	AREIA GROSSA.	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	
1329	ARENOSO	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	
8289	ARENOSO.	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	
447	ARGAMASSA - SACO C/ 15 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	0,00	
7057	ARLA	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	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	0,00	0,00	0,00	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	472	0	0	472	0	0	0	0	939,28	0,00	0,00	939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,28	1,99	0,00
858	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1	KG	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	0	595,20	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	1,92	0,00
5379	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1.	KG	0	0,00	792	0	0	792	0	0	0	0	1.520,64	0,00	0,00	1.520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,64	1,92	0,00
483	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - 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	
8372	ASSENTO SANITÁRIO COMUM BRANCO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	8,70	0,00
7303	AVEIA EM FLOCOS	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	
1500	AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
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	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	0,00	0,00
316	BALDE DE FERRO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.328	0	0	1.328	0	0	0	5.126,08	0,00	0,00	0,00	5.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,08	3,86	0,00
4242	BANANA IN NATURA 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
5383	BANANA PRATA	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
9067	BANCOS DE CIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	44	0	0	44	0	0	0	1.070,96	0,00	0,00	1.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,96	24,34	0,00	
1356	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	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
8772	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS..	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	6,20	0,00	
8111	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE COM APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	0	0,00	226	0	0	226	0	0	0	1.401,20	0,00	0,00	1.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,20	6,20	0,00	
379	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO) 1/4"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO) 1/2"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO) 5/16"	BAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	13,30	0,00	
7269	BARRA DE FERRO (VERGALHAO) 3/8"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	BARRA DE FERRO 3/16" P/ESTRIBOS	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	BARROTE 3X3"	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
54	BASE P/RELE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	480	1.900,80	0	0	0	30	0	0	450	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	1.782,00	0,00
144	BASE PARA RELE FOTOCELULA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2,90	0,00	0,00
5025	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO)	UND	1	20,90	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	20,90	0,00
1353	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) EMBALAGEM COM 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Bebida láctea fermentado c/iogurte integral e polpa de fruta	LT	0	0,00	1.351	0	0	1.351	0	0	0	7.241,36	0,00	0,00	7.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,36	5,36	0,00	0,00
4231	BETERRABA 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



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
9025	BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 394 VOLUMES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	0	0,00	478	0	0	478	0	0	0	1.123,30	0,00	0,00	1.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,30	2,35	0,00	0,00
7313	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	G	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	15,05	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	2,15	0,00	0,00
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	1.010,50	0,00	0,00	1.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,50	2,15	0,00	0,00
383	BLOCO CERÂMICO COMUM 06 FUIROS 9X9X24	MIL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	269,00	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	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	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	30	0	0	30	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	2,28	0,00	0,00
6877	BOBINA PICOTADA LISA 40X60 C/ 300 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	0,00
7090	BOCA DE LEAO	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
146	BOCAL 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	0,00	0,00	0,00
25	BOCAL DE LOUÇA BASE E-27	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	1,28	0,00	0,00
26	BOCAL DE LOUÇA BASE E-40	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	3,45	0,00	0,00
27	BOCAL PVC LATÃO P/LAMPADA INCANDESCENTE C/RABICHO BASE E-27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	1,18	0,00	0,00
487	BOIA / CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8377	BOIA /CAIXA D'ÁGUA ½	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	2,60	0,00	0,00
488	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA ¾"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	24	0	0	24	0	0	0	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	2,65	0,00	0,00
7081	BOLA CAMPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8356	BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO DA LIGA NACIONAL FUTSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8091	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02	CX	4	20,80	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
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE.	UND	235	24,5408	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
8240 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PREGÃO 31/2018	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
8242 BOTA DE COURO	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
8246 BOTAS P/ ELETRICISTA PADRÃO ENERGISA	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
320 BOTAS P/ELETRICISTA PADRÃO ENERGISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	36	0	0	36	0	0	0	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,40	31,40	0,00	0,00
201 BRITA '0'	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	0,00
202 BRITA '1'	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	0,00
203 BRITA '2'	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	0,00
204 BRITA '3'	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	0,00
8296 BRITA 0.	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	0,00
861 BROA DE MILHO ENRIQUECIDA C/RECHEIO DE GOIABADA	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
490 BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 32 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
7083 BUCHA 6 PLASTICO S6 WURTH	UND	100	50,00	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	0,00	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 SOLDAVEL LONGA 50 X 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
489 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA P/EGOTO DN 50 X 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	0,00
7217 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 x 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
134 CABO CCI 02 PARES PAR TELEFONE 200 M	PÇ	1	180,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V /70o SEÇÃO 2,5MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	200	0	0	200	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,36	0,00	0,00
153 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 10MM²	M	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1,60	0,00	0,00
154 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 16MM²	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	61,25	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	2,45	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	0,00	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	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	1,08	0,00	0,00
6503 CABO PP SEÇÃO 2 x 4,0MM2	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
7084 CABO REDE 4 PARES CAT 5 TEX 305MTS PRETO	CX	1	200,00	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	500	0	0	500	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	1,05	0,00	0,00
7114 CABOS QUAXIAL RG-6	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
384 CADEADO 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
385 CADEADO Nº 50	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
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
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	111	0	0	111	0	0	0	0	419,58	0,00	0,00	419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	419,58	3,78	0,00	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	9	0	0	9	0	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	160,00	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
304	FUNDO GALVANIZADO 3,6 LTS	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1529	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	9	20,25	0	0	0	0	0	0	9	0	0,00	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	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	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	0,00
7775	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	73,00	0,00	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	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	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	0,00
4999	GÁS 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	0,00
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	10.118,1972	0	0	10.118,1972	0	0	0	0	44.823,60	0,00	0,00	44.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.823,60	4,43	0,00	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	0,00
723	GIRANDOLA 156 TIROS (C /01 UNIDADE)	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
724	GIRANDOLA 468 TIROS (C /01 UNIDADE)	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
1203	GLAUDIOLÓS	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	0,00
231	GLOBO DE VIDRO (LEITOSO) D=30CM	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	25,00	0,00	0,00
1442	GRAMPEADOR - DE MESA, METALICO, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 30 FLS MEDIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3831	0,00
1444	GRAMPO DE 23/8 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 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
401	GRAMPO P/CERCA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	6,99	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)								
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092	GYP SO	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO D=5/8"X2,4M C/ CONECTOR	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	7,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	990,00
1530	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 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	0,00
7996	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM CONTENDO 300 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	0,00
236	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO "SISTEMA X"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50	0,00	0,00	0,00
234	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10A 250V	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,80	0,00	0,00	0,00
235	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10A 250V	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3,50	0,00	0,00	0,00
8570	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10A 250V (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	0,00
7304	IOGURTE DESNATADO	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	0,00
7270	JANELA DE MADEIRA DE C/80 X 110 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 TAMP A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 TAMP A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	1,13
543	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 100 MM	UND	10	27,60	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	27,60
544	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 150 MM	UND	4	60,04	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	0,00	60,04
547	JOELHO 90 C/ VISITA EGOTO PRIM. 100 X 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
8433	JOELHO 90 C/ VISITA. ESGOTO PRIM. 100X50mm	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	3,90	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	63,86
8435	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	2,20	0,00	0,00	0,00
665	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 50 MM	UND	8	6,56	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	0,00	0,00	0,00	6,56
670	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 75MM	UND	5	10,10	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	0,00	10,10
8436	JOELHO 90 ESGOTO PRIM.150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,76
679	JOELHO 90 SOLDALVEL 20 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
681	JOELHO 90 SOLDAVEL 25 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
8441	JOELHO 90 SOLDAVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	JOELHO 90 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
8442	JOELHO 90 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
582	JOELHO 90 SOLDAVEL 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
8443	JOELHO 90 SOLDAVEL 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



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
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
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
590	JOELHO 90 SOLDAVEL 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	2,13
8446	JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mmX3/4	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1,00	0,00
592	JOELHO 90 SOLDAVEL 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	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
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
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
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
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
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
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
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	1.880,00
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
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
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
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
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
435	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	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	0,00
8569	LAMPADA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	8,00	0,00
8571	LAMPADA LED 30W BIVOLT	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	29,50	0,00
6295	LAMPADA PL 30W - 127V	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	7,00	0,00
237	LAMPADA PL 30W X 220V	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	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	0,00
43	LAMPADA PL 59W - 220V	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	15,00	0,00
1323	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 220V BASE E-40 (OVOIDE)	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10,00	0,00
1324	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 220V BASE E-40 (TUBULAR)	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	11,00	0,00
1325	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 220V BASE E-27 (OVOIDE)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6,00	0,00
5023	LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	13,50	0,00
248	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	14,50	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	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	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	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	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	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	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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					Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	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)								
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	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	0,00	0,00	59,582
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	4	85,80	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	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	0,00	0,00
6673	LARANJA PÉRA DE 1ª QUALIDADE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4481	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 200 GR	G	0	0,00	2.242	0	0	2.242	0	0	0	7.151,98	0,00	0,00	7.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,98	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
9488	LENÇOL COM ELÁSTICO PARA BERÇO PADRAO AMERICANO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	23,90	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	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	0,00	0,00
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLÁSTICA 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	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	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	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	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	0,00
8869	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	451,95	0,00	0,00	451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	451,95	0,00	0,00	6,55	0,00
9490	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FLS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	4,55	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 Nº. 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 Nº. 80	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
8229	LIXA DE MASSA Nº. 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 Nº.80	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
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
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA 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	200	0	0	200	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25,00	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



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
1542 LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 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
8303 LUYA - 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
341 LUYA 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
8455 LUYA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 20mm	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	32,25	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	2,15	0,00
8456 LUYA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 25mm	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	44,25	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	2,95	0,00
6597 LUYA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 32MM	UND	16	104,00	0	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	104,00
8459 LUYA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	7,70	0,00
8460 LUYA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 60mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	9,95	0,00
623 LUYA DE CORRER PARA TUBO 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	0,00
625 LUYA DE CORRER PARA TUBO 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	0,00
629 LUYA DE CORRER PARA TUBO 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	0,00
631 LUYA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50MM	UND	10	72,80	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	72,80
633 LUYA DE CORRER PARA TUBO 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
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	0,00
663 LUYA 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1539 LUYA DOMESTICA - TAMANHO G, LUYA PARA USO DOMÉSTICO, 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	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	0,00
1540 LUYA DOMESTICA - TAMANHO M, LUYA PARA USO DOMÉSTICO, 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	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	0,00
1541 LUYA DOMESTICA - TAMANHO P, LUYA PARA USO DOMÉSTICO, 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	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	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	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	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	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	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)				
635 LUVA 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
8461 LUVA 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
8462 LUVA 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
641 LUVA 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
8463 LUVA 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
8464 LUVA SOLDAVEL 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	0,00
644 LUVA SOLDAVEL 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	0,00	17,28
8465 LUVA SOLDAVEL 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
647 LUVA SOLDAVEL 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
7323 TECLADO	UND	4	100,00	0	0	0	1	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	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	12	0	0	12	0	0	0	0	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	249,00	0,00	0,00
445 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 E= 6MM	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	0	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	35,00	0,00	0,00
900 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X0,50=4MM	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	12,00	0,00	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 INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	1	2,25	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	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
209 TINTA ACRILICA P/PISO CINZA MÉDIO 18L	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
213 TINTA ASFÁLTICA P/SINALIZAÇÃO A BSE DE OLEO BRANCO 18L	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
212 TINTA ASFÁLTICA P/SINALIZAÇÃO A BASE DE OLEO AMARELA 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
8250 TINTA EM PÓ BRANCO PCT C/02 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
4431 TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AMARELO 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	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	0,00	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	0,00	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 SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL CLARO 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	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)							
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	0,00
8207	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	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	0,00
8206	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	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
8208	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM.	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
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	0,00
8198	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CÉU 18 L CATEGORIA PREMIUM	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	0,00
8197	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	59,00	0,00	0,00
7792	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 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	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	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	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	0,00
8204	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D' AGUA COR AMARELA 18L	LA	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.249,50	0,00	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50	249,90	0,00	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	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	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	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	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	0,00
8269	TINTA P/PISO CONCRETO(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	0,00
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	1	1,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	1	1,40	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	1,40
1495	TINTA PARA PINCEL MARCADOR - CORES VARIADAS - 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	0,00
8200	TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	88,00	0,00	0,00
8199	TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	16	0	0	16	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	1.408,00	88,00	0,00	0,00
8201	TINTA PISO BRANCO 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	88,00	0,00	0,00
8202	TINTA PISO CINZA 18L CATEGORIA PREMIUN	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	0,00
8203	TINTA PISO PRETA 18L CATEGORIA PREMIUN	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	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	0,00	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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					Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	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)									
6375 TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, 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	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	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	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	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	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	0,00
267 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	2,18	0,00
893 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	70	174,30	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	0,00	0,00	174,30
894 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Tomate médio	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
1575 TONEL PARA LIXO AZUL DE 200 LITROS.	UND	9	1.061,6098	0	0	0	8	0	0	1	0,00	0,00	0,00	943,6528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,6528	0,00	0,00	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	0,00
8524 TORNEIRA CROMADA P/LAVATÓRIO METAL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	16,00	0,00	0,00
8523 TORNEIRA CROMADA P/PIA DE PRATO METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	50	0	0	50	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	1,10	0,00	0,00
652 TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313 TORTA 100 TUBOS 1,5P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237 TOUCA DESCART. C/ELASTICO - PCT. C/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277 TOUCA DESCARTAVEL	UND	200	25,80	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	0,00	0,00	25,80
364 TRENA DE FIBRA 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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
8248	TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	TRINCHÃO 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
8069	TROFEU 30 CM C/ BASE CONTENDO ADESIVO RESINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	2,95
8531	TUBO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	4,70	0,00
472	TUBO GALVANIZADO 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	0,00
470	TUBO GALVANIZADO 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	0,00
471	TUBO GALVANIZADO 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
8328	TUBO GALVANIZADO 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
9275	TUBO GALVANIZADO 1/12 PAREDE 1.55 MM COM 06MT	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
8327	TUBO GALVANIZADO 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	0,00
473	TUBO GALVANIZADO 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
8331	TUBO GALVANIZADO 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
475	TUBO GALVANIZADO 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	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
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
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	39	0	0	39	0	0	0	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	78,00	0,00
8535	TUBO PVC ESGOTO 200mm	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	115,00	0,00
8537	TUBO PVC ESGOTO 50mm	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	15,00	0,00
8538	TUBO PVC ESGOTO 75mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	27,00	0,00
666	TUBO PVC ESGOTO 100mm	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,10	27,90	0,00
668	TUBO PVC ESGOTO 150mm	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	78,00	0,00
671	TUBO PVC ESGOTO 200mm	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	115,00	0,00
672	TUBO PVC ESGOTO 40mm	UND	4	47,40	5	0	0	5	0	0	4	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	9,5522	47,40
675	TUBO PVC ESGOTO 50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15,00	0,00
677	TUBO PVC ESGOTO 75mm	UND	3	95,58	20	0	0	20	0	0	3	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	27,6339	95,58
682	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ AGUA D=1.1/2"	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	1.222,40	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40	38,20	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	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)				
8540 TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ÁGUA d=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
684 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=20mm	UND	3	20,85	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	20,85
686 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=25mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	8,50
688 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=32mm	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	15,00
691 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=40mm	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	18,70
696 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=60mm	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	2.424,20	0,00	0,00	2.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,20	39,10
694 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA D=50mm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	31,90
8545 TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM P/ÁGUA d=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
8546 TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARROM P/ÁGUA d=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
7391 TUBO QUADRADO METALON 20X30CM (06 METROS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8553 UNIÃO GALVANIZADA 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
8551 UNIÃO GALVANIZADA 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
698 UNIAO SOLDAVEL 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8548 UNIÃO SOLDAVEL 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,90
699 UNIAO 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
8549 UNIÃO SOLDAVEL 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	2,18
700 UNIAO 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
8550 UNIÃO SOLDAVEL 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
708 VALVULA DE RETENCAO 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
706 VALVULA DE RETENCAO 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
707 VALVULA DE RETENCAO 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
710 VALVULA INOX P/ LAVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 VALVULA PLASTICA P/ TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 VARETA DE SOLDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576 VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM 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
1577 VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
7218 CAIXA DAGUA EM POLIETLENO 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	0,00
500 CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	130,80	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	10,90	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	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	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	0,00
162 CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POLIETILENO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	62,00	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	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	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	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	0,00
8390 CAIXA SINF. N 05 QUAD. BRANCA 100X100X50	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	4,40	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	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	0,00
387 CAL - SC C/20 KG	SAC	0	0,00	530	0	0	530	0	0	0	0	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	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	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	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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	32	0	0	32	0	0	0	302,08	0,00	0,00	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,08	9,44	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	6,5848	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	1,5143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5143	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	150	0	0	150	0	0	0	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,63	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
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	0,00	0,00	
5404 CARNE BOVINA	KG	0	0,00	313	0	0	313	0	0	0	5.317,87	0,00	0,00	5.317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,87	16,99	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	0,00
6662 CARNE BOVINA (CHARQUE DIANTEIRO) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	507,21	0,00	0,00	507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,21	17,49	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	87	0	0	87	0	0	0	1.478,13	0,00	0,00	1.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,13	16,99	0,00
1262 CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	5,35	0,00
7336 CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (FIGADO) IN NATURA	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	37,45	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	5,35	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	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	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	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	0,00
8125 CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	62,00	0,00
98 CAVADEIRA ARTICULADA	UND	2	46,28	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	46,28
8255 CAVADEIRA ARTICULADA PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	14,00	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	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	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	0,00
5413 CENOURA	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
870 CHARQUE (DIANTEIRO)	KG	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	4.372,50	0,00	0,00	4.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,50	17,49	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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	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	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	0,00
8800	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM ETIQUETA DE PAPEL, CORES SORTIDAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 6CMX2,5CM.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,27	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	0,00
4235	CHUCHU 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
390	CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	0	14.392,00	0,00	0,00	14.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,00	17,99	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
7029	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS.	UND	2	1,76	205	0	0	205	0	0	2	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	0,7504	1,76	0,00	0,00
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	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	0,00	9,10	0,00
8402	COLA P/ TUBO DE PVC 75G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2,20	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	0,00	0,00	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	12	0	0	12	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
8406	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCAVEL 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	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	0,00	4,80	0,00
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	0,00	48,30	0,00
8811	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL, EM CHAPA REVESTIDA COM ACABAMENTO, PROTETOR ANTIFERRUGINOSO, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	4,70	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	0,00
9479	COLCHOES SOLTEIRO DIMENSOES: 08X88X188	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	241,00	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	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)				
8280 COLHER DE PEDREIRO 7",8",9"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	802	0	0	802	0	0	0	0	344,86	0,00	0,00	344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,86	0,43	0,00
391 COMPENSADO E= 10 MM	FL	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	29,50	0,00
392 COMPENSADO E=15MM	FL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	42,00	0,00
393 COMPENSADO E=18MM	FL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	52,00	0,00
7268 COMPENSADO E=20MM	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	50	0	0	50	0	0	0	0	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,50	10,95	0,00
869 CONDIMENTO MISTO EM PÓ FINO	G	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	0	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,68	0,00
449 CONDUITE DE 3/4"	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
450 CONDUITE DE 1"	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
8959 CONE CONFECCIONADA EM BORRACHA FLEXIVEL MED. 40X40X75	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	100	0	0	100	0	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	2,97	0,00
7115 CONECTORES BNC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ELETRICO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439 CONTACTORA DE 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	2	0	0	2	0	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	88,00	0,00
7327 COPO DESCARTAVEL 200ML	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
7970 COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	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
1507 COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DE BOA QUALIDADE	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
6933 COPOS 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
753 CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO	UND	42	34,65	0	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
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	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	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	0,00
7279 Creme de cabelo para pentear	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	9,99	0,00
6970 CREME PARA ASSADURA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	12,95	0,00
4250 CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	0	146,88	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	0,68	0,00
8407 CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	2,90	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
521	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO PRIM. 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
520	CURVA 90 CURTA P/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
522	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO PRIM.75 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
523	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO SEC.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
7194	CURVA 90 SOLDÁVEL 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	CURVA 90 SOLDÁVEL 20mm - PREGÃO 32	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	3,00
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
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
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
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
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
5493	MACAXEIRA	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
4621	MACAXEIRA DE 1ª QUALIDADE 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
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
389	MADEIRIT RESINADO E= 12MM	FL	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	30,50
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
585	Mamão formosa	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
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
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
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



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)							
7096	MANILHA PREMOLDADA 0=1000MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	MANILHA PREMOLDADA 0=300MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	MANILHA PREMOLDADA ARMADA COM FERRO 0=600MM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	102,00	0,00	0,00
561	MANILHA PREMOLDADA ARMADA COM FERRO 0=800MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, 250G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	1,35	0,00	0,00
348	MARRETA 01 KG 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
8309	MARRETA 1KG 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	0,00
8308	MARRETA 2KG 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	0,00
8307	MARRETA 5KG 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	0,00
8310	MARTELO GRANDE P/ CARPINTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	MASCARA DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	13	-37,4861	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,4861
227	MASSA ACRILICA - 18L	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	0,00	0,00
6675	MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE Nº 8, 500G	PCT	0	0,00	991	0	0	991	0	0	0	0	1.179,29	0,00	0,00	1.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,29	1,19	0,00	0,00
225	MASSA CORRIDA - 18L	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	0,00	0,00
8211	MASSA CORRIDA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	MASSA DE MACARRAO PARA SOPA, EMBALAGEM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	1,55	0,00	0,00
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	0,00	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	200	0	0	200	0	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,77	0,00	0,00
229	MASSA RASPADA - 18L	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	0,00	0,00
8213	MASSA RASPADA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	28	0	0	28	0	0	0	0	96.969,00	0,00	0,00	96.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.969,00	2.286,6707	0,00	0,00
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.774	0	0	1.774	0	0	0	0	3.725,40	0,00	0,00	3.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40	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	0,00	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 PIPOCA TIPO 1	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
890	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO	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
889	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BAUNILHA	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
7757	MOUSE	UND	6	120,00	0	0	0	2	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00	0,00
5038	MURAL DE AVISO - MATERIAL MADEIRA COMPENSADA, LARGURA 120MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)							
5052	OLEO DO MOTOR	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
7320	OLEO MOBIL 111548	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
7321	OLEO MOBIL 112207	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
6835	OLEO MOTOR 20W 50	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
7053	OLEO SINTETICO 5W30	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
6275	OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900ML	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	26,46	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	2,94	0,00
1279	OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	0	0,00	64	0	0	0	64	0	0	0	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	3,00	0,00
351	PÁ DE BICO 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
8312	PÁ DE BICO 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
8009	PA PARA LIXO - 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
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM 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
8313	PÁ QUADRADA 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
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	367	0	0	0	367	0	0	0	77,07	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,21	0,00
7301	PAO TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	120	0	0	0	120	0	0	0	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,80	12,99	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	80	0	0	0	80	0	0	0	1.039,20	0,00	0,00	0,00	1.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,20	12,99	0,00
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400	0	0	0	400	0	0	0	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	1,26	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 RÓLOS	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	0,00	0,00
4193	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 RÓLOS	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
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	0,00	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	0,00	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	50	0	0	0	50	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	36,00	0,00
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 GM2, ALTA ALVURA.	RES	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	14,70	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)					
8876 PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	0	3.454,50	0,00	0,00	3.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,50	14,70	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	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	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	
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	
6917 PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	12	0	0	12	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00	0,00	
404 PARAFUSO C/BUCHA Nº 06 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00	0,00	
406 PARAFUSO C/BUCHA Nº 10 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	5,80	0,00	
407 PARAFUSO C/BUCHA Nº 12 C/ 100 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	
247 PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA 16X350	UND	292	1.956,40	0	0	0	12	0	0	280	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	1.876,00	
7168 PARAFUSO P/ CARRO DE MAO 1/4X3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1481 PASTA CLASSIFICADOR SANFONADA, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO A4, ABA E ELASTICO, C/ CAPA PLASTIFICADA, EM 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	
1474 PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFÍCIO - LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 PLÁSTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	8	6,5714	20	0	0	20	0	0	8	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	1,0327	6,5714	
8900 PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO..	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7224 PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
7067	PASTA SUSPENSÁ, 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
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
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
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	110	0	0	110	0	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	12,00	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	0	2	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	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	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 FUIROS 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
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUIROS 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
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=350M²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
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
1492	PILHA RECARREGAVEL 1.2 VOLTS, "AA"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX10MM, PCT C/ 25 FLS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 01/10/2018 à 31/10/2018

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)						
6753	PLACA ELETRONICA 9 MIL - ANTIGA GREE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	2	0	0	2	0	0	0	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	1.456,00	0,00	0,00
7099	PLACA PARA KEYSTONE BRANCA LINHA 311 E3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	80,00	2,00	0,00	0,00
252	PLAFON PLASTICO COMUM C/ BOCAL DE LATAO E-27	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
356	PNEU P/ CARRO DE MÃO 3,25 X 8,00	UND	2	35,80	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	35,80
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	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	0,00	0,00	0,00
8294	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7310	POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, SABORES VARIADOS	KG	0	0,00	2.982	0	0	2.982	0	0	0	22.842,12	0,00	0,00	22.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,12	7,66	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
414	PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	64,25	0,00	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	2,57	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	0,00	0,00	0,00
418	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,60 X 2,10M	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.090,56	0,00	0,00	1.090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,56	90,88	0,00	0,00
420	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA 0,80X 2,10M	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	90,00	0,00	0,00
419	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,70 X 2,10 M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	90,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
291	VERNIZ MARITIMO POLIURETANO P/MADEIRA INCOLOR 3,6 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	0,00
888	VINAGRE DE ÁLCOOL	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	76	0	0	76	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	1,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2018 à 31/10/2018

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)		
Total Geral :		2.380,00	13.210,63	71.884,16	0	0	71.739,16	0	0	2.525,00	486.448,54	0,00	0,00	487.401,31	0,00	0,00	0,00	487.401,31	12.257,86	

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 e um dias do mês de outubro 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 identificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 31 de outubro 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	14.205,15	9.151,93	91,13	23.265,95
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	9.409,94	2.877,86	1.023,78	11.264,02
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	368,28	0,71	0,00	368,99
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	29.867,93	79.125,62	78.692,34	30.301,21
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	17.834,90	15.526,84	10.802,82	22.558,92
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	80.425,04	2.842.182,87	2.704.111,22	218.496,69
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	248.291,81	1.398.409,97	1.637.778,08	8.923,70
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	24.785,39	99.207,99	35.472,69	88.520,69
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	41.490,53	52.259,73	69.793,45	23.956,81
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	43.565,50	582.115,88	596.406,08	29.275,30
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	4.174,25	903,86	5.019,13	58,98
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	54.410,61	2.476,28	0,00	56.886,89
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	29.233,33	15.971,12	19.742,92	25.461,53
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	7.620,91	3.929,89	6.891,57	4.659,23
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	956.132,16	1.245.380,81	1.552.471,61	649.041,36
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	118.410,17	99.368,75	134.211,98	83.566,94
111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.043,66	31,68	0,00	9.075,34
111119000121 - BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.176,17	77,33	0,00	40.253,50
Soma:	1.755.464,94	6.448.999,12	6.852.508,80	1.351.955,26
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	948,92	687.586,59	687.799,62	735,89
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	8.616,68	698.007,51	667.426,35	39.197,84
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	16.800,37	32,34	0,00	16.832,71
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	99.516,46	486,87	0,00	100.003,33
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	91.334,40	456,67	0,00	91.791,07
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	93.187,96	346,19	0,00	93.534,15
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	71.197,60	355,99	0,00	71.553,59
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	3.658,18	80.349,58	84.007,76	0,00
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	6.253,61	100.687,17	58.944,97	47.995,81
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	7.114,88	50.421,91	56.418,72	1.118,07
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	227.027,66	1.130,14	0,00	228.157,80
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	63.189,81	234,75	0,00	63.424,56
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	89.120,71	331,09	0,00	89.451,80
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	50.911,58	58,76	0,00	50.970,34
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.907,02	71.063,64	0,00	72.970,66
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.720,55	76,45	0,00	39.797,00
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.698,29	7.426,24	0,00	20.124,53
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.494,28	47.260,88	0,00	54.755,16
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	2.005,44	19.781,73	0,00	21.787,17
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.346,49	29,53	0,00	15.376,02
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,97	0,05	0,00	27,02
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.958,20	44,19	0,00	23.002,39
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	8.987,42	17,30	0,00	9.004,72
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.735,05	69,75	0,00	18.804,80
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.590,12	39,34	0,00	10.629,46
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	22.579,49	62,79	0,00	22.642,28
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	38.224,22	106,30	0,00	38.330,52
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	41.836,71	116,34	0,00	41.953,05
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.071,13	3,99	0,00	2.075,12
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	204.677,34	2.174,92	59.382,38	147.469,88
111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	37.539,93	59.179,34	0,00	96.719,27
111120000142 - BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	226.564,43	630,05	0,00	227.194,48
1111120000144 - CEF AG 4325 C/C - 71003-0 - Minerio do Turismo São João	148,06	0,00	148,06	0,00
1111120000145 - CEF AG 4325 C/C - 71002-1 - Minerio da Cultura São João	90.522,19	44,51	90.000,00	566,70
1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	122.780,08	2.416.127,55	1.988.446,68	550.460,95
1111120000147 - CEF AG 4325 C/C - 71001-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.765.779,46	4.244.740,45	3.692.574,54	2.317.945,37
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	7,51	7,51	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	38,27	38,27	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	18,11	18,11	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,71	0,71	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	38,88	38,88	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	352,38	352,38	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	122,15	122,15	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	5,16	5,16	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	32,34	32,34	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	66,50	66,50	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	8,98	8,98	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	486,87	486,87	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	456,67	456,67	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	346,19	346,19	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	355,99	355,99	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	14,62	14,62	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	9,31	9,31	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.130,14	1.130,14	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	234,75	234,75	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	331,09	331,09	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	58,76	58,76	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	3,67	3,67	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	76,45	76,45	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	27,09	27,09	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	14,42	14,42	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	12,56	12,56	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	29,53	29,53	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,05	0,05	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	44,19	44,19	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenção	0,00	17,30	17,30	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	69,75	69,75	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	39,34	39,34	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	62,79	62,79	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	106,30	106,30	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	116,34	116,34	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	1.075,63	1.075,63	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	63,69	63,69	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	3,99	3,99	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	31,68	31,68	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	445,34	445,34	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	119,34	119,34	0,00
1111150990161 - BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	630,05	630,05	0,00
1111150990163 - BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	77,33	77,33	0,00
1111150990164 - CEF AG 4325 C/A - 71003-0 - Minerio do Turismo São João	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990165 - CEF AG 4325 C/A - 71002-1 - Minerio da Cultura São João	0,00	44,51	44,51	0,00
1111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	0,00	1.391,26	1.391,26	0,00
Soma:	0,00	8.617,98	8.617,98	0,00
Total Geral:	3.521.244,40	10.702.357,55	10.553.701,32	3.669.900,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

OUTUBRO/2018

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

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 Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	23.265,95	0,00	0,00	23.265,95
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	11.264,02	0,00	0,00	11.264,02
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	368,99	0,00	0,00	368,99
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	30.301,21	0,00	0,00	30.301,21
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	22.558,92	0,00	0,00	22.558,92
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	218.496,69	0,00	0,00	218.496,69
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	8.923,70	0,00	0,00	8.923,70
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	88.520,69	0,00	0,00	88.520,69
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	23.956,81	0,00	0,00	23.956,81
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	29.275,30	0,00	4.991,52	24.283,78
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	58,98	0,00	0,00	58,98
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	56.886,89	0,00	0,00	56.886,89
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	25.461,53	0,00	0,00	25.461,53
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	4.659,23	0,00	0,00	4.659,23
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	649.041,36	0,00	0,00	649.041,36
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	83.566,94	0,00	0,00	83.566,94
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.075,34	0,00	0,00	9.075,34
BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	40.253,50	0,00	0,00	40.253,50
Soma:	1.351.955,26	0,00	4.991,52	1.346.963,74
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	735,89	0,00	0,00	735,89
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	39.197,84	0,00	0,00	39.197,84
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.832,71	0,00	0,00	16.832,71
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	100.003,33	0,00	0,00	100.003,33
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	91.791,07	0,00	0,00	91.791,07
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	93.534,15	0,00	0,00	93.534,15
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	71.553,59	0,00	0,00	71.553,59
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	47.995,81	0,00	0,00	47.995,81
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	1.118,07	0,00	0,00	1.118,07
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	228.157,80	0,00	0,00	228.157,80
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	63.424,56	0,00	0,00	63.424,56
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	89.451,80	0,00	0,00	89.451,80
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	50.970,34	0,00	0,00	50.970,34
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	72.970,66	0,00	0,00	72.970,66
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.797,00	0,00	0,00	39.797,00
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	20.124,53	0,00	0,00	20.124,53
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	54.755,16	0,00	0,00	54.755,16
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	21.787,17	0,00	0,00	21.787,17
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.376,02	0,00	0,00	15.376,02
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,02	0,00	0,00	27,02
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.002,39	0,00	0,00	23.002,39
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	9.004,72	0,00	0,00	9.004,72
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.804,80	0,00	0,00	18.804,80
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.629,46	0,00	0,00	10.629,46
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.642,28	0,00	0,00	22.642,28
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	38.330,52	0,00	0,00	38.330,52
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	41.953,05	0,00	0,00	41.953,05
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.075,12	0,00	0,00	2.075,12
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	147.469,88	0,00	0,00	147.469,88
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	96.719,27	0,00	0,00	96.719,27
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	227.194,48	0,00	0,00	227.194,48
CEF AG 4325 C/C - 71002-1 - Miniterio da Cultura São João	566,70	0,00	0,00	566,70
BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	550.460,95	0,00	3.391,45	547.069,50
Soma:	2.317.945,37	0,00	3.391,45	2.314.553,92



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

OUTUBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Total Geral:				
	3.669.900,63	0,00	8.382,97	3.661.517,66

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524


Extrato conta corrente

 A35F011320851592035
 01/11/2018 13:49:18

Cliente - Conta atual

 Agência 2178-4
 Conta corrente 10164-8 PMI D'AJUDA - CIDE
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	9.113,66 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	91,13 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.022,53 D	0,00 C
31/10/2018		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 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.205,15			3.942,005982		
10/10/2018	APLICAÇÃO	9.022,53			2.502,018070	3,606101054	6.444,024052
31/10/2018	SALDO ATUAL	23.265,95			6.444,024052		6.444,024052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.205,15
APLICAÇÕES (+)	9.022,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,27
SALDO ATUAL =	23.265,95

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A35F011320851592037
01/11/2018 13:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.859,75 C	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22,87 D	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	428,96 D	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	571,96 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.835,97 D	
31/10/2018		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

A35F011320851592038
01/11/2018 13:50:47**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	9.409,94			2.611,308018		
31/10/2018	APLICAÇÃO	1.835,97			508,512754	3,610469913	3.119,820772
31/10/2018	SALDO ATUAL	11.264,02			3.119,820772		3.119,820772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.409,94
APLICAÇÕES (+)	1.835,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	11.264,02

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A35F011320851592039
01/11/2018 13:51.19**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PMI D'AJUDA - GEX
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			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 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	368,28			102,198975		
31/10/2018	SALDO ATUAL	368,99			102,198975		102,198975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	368,99

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



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	30.301,21 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.301,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 29.867,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	241457	82,35 -	29.785,58 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	241477	82,35 -	29.703,23 +
16/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	278035	35,64 -	29.667,59 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.311,00 -	4.356,59 +
19/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	26.585,42 +	30.942,01 +
19/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	36,00 -	30.906,01 +
19/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	604,80 -	30.301,21 +

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

A33D011416999478008
01/11/2018 14:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.118.783.000.000	2.421,36 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.421,36 D	0,00 C
02/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.562.444	998,18 C	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	998,18 D	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	5.417,50 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.152,00 D	
04/10/2018		+ TED	100.401	48,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	82,50 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.212	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.213	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.720,30 C	0,00 C
09/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.340.090.000.000	1.565,92 C	
09/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.342.303.000.000	705,91 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.271,83 D	0,00 C
10/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.351.172.000.000	781,29 C	
10/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.351.762.000.000	877,52 C	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.658,81 D	0,00 C
11/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.695.653	123,04 C	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	123,04 D	0,00 C
15/10/2018		+ Pagamento de Título	101.501	4.584,00 D	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.584,00 C	0,00 C
16/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.988.407	61,02 C	
16/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.446.064.000.000	103,83 C	
16/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.477.284.000.000	741,17 C	
16/10/2018		+ Pagamento de Título	101.601	82,94 D	
16/10/2018		+ Pagamento de Título	101.602	82,94 D	
16/10/2018		+ Pagamento de Título	101.603	82,94 D	
16/10/2018		+ Pagamento de Título	101.604	82,94 D	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	574,26 D	0,00 C
19/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.574.708.000.000	335,15 C	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	335,15 D	0,00 C
23/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.076.543	998,18 C	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	998,18 D	0,00 C
25/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.736.685	1.587,56 C	
25/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.736.686	3.381,17 C	
25/10/2018		+ Pagamento de Título	102.501	641,46 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.327,27 D	0,00 C
29/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.538.000.000	806,66 C	
29/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	806,66 D	0,00 C
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	400,00 D	
30/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.002	689,00 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.934	10,15 D	
30/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.935	10,15 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.109,30 C	0,00 C

01/11/2018

Banco do Brasil

31/10/2018

SALDO

0.00 C

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

A33D011416999478009
01/11/2018 14:20:11**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	22.418,90			6.221,365136		
01/10/2018	APLICAÇÃO	2.421,36			671,878387	3,603866481	6.893,243523
02/10/2018	APLICAÇÃO	998,18			276,950852	3,604177384	7.170,194375
04/10/2018	RESGATE	8.720,30			2.419,068495	3,604817316	4.751,125880
	Aplicação 22/08/2018	2.941,83			816,082992		
	Aplicação 24/08/2018	1.617,68			448,754977		
	Aplicação 28/08/2018	1.503,42			417,057570		
	Aplicação 29/08/2018	2.657,37			737,172956		
09/10/2018	APLICAÇÃO	2.271,83			630,050800	3,605788612	5.381,176680
10/10/2018	APLICAÇÃO	1.658,81			460,000974	3,606101054	5.841,177654
11/10/2018	APLICAÇÃO	123,04			34,117023	3,606410772	5.875,294677
15/10/2018	RESGATE	4.584,00			1.270,967025	3,606702543	4.604,327652
	Aplicação 29/08/2018	4.584,00			1.270,967025		
16/10/2018	APLICAÇÃO	574,26			159,206966	3,607002957	4.763,534618
19/10/2018	APLICAÇÃO	335,15			92,892712	3,607925662	4.856,427330
23/10/2018	APLICAÇÃO	998,18			276,614111	3,608564995	5.133,041441
25/10/2018	APLICAÇÃO	4.327,27			1.198,963419	3,609176002	6.332,004860
29/10/2018	APLICAÇÃO	806,66			223,462880	3,609616537	6.555,467740
30/10/2018	RESGATE	1.109,30			307,273263	3,610141640	6.248,194477
	Aplicação 29/08/2018	1.109,30			307,273263		
31/10/2018	SALDO ATUAL	22.558,92			6.248,194477		6.248,194477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.418,90
APLICAÇÕES (+)	14.514,74
RESGATES (-)	14.413,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,88
SALDO ATUAL =	22.558,92

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	59.526,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.526,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 80.425,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.000,00 -	64.425,04 +
02/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	18.000,00 -	46.425,04 +
02/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.471,60 -	39.953,44 +
02/10/2018		REPASSE ICMS	0	385.629,39 +	425.582,83 +
02/10/2018		20.00% FUNDEB	0	77.125,87 -	348.456,96 +
02/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.085,04 -	345.371,92 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	216,05 -	345.155,87 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	400,00 -	344.755,87 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	91,07 -	344.664,80 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	166,83 -	344.497,97 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	286,20 -	344.211,77 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	124,40 -	344.087,37 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	381,98 -	343.705,39 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	186,31 -	343.519,08 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	990,07 -	342.529,01 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	162,18 -	342.366,83 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	414,69 -	341.952,14 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	373,27 -	341.578,87 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	200,00 -	341.378,87 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	262,54 -	341.116,33 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	341.016,33 +
03/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	101,79 -	340.914,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.073,60 -	332.840,94 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.197,30 -	329.643,64 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	959,19 -	328.684,45 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.110,22 -	326.574,23 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	57.679,37 -	268.894,86 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.402,38 -	266.492,48 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	720,71 -	265.771,77 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.585,57 -	264.186,20 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	42.338,98 -	221.847,22 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	228,20 -	221.619,02 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	192,22 -	221.426,80 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	230,01 -	221.196,79 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	746,02 -	220.450,77 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	221,95 -	220.228,82 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	220.038,02 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,82 -	219.932,20 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	219.741,40 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	90,00 -	219.651,40 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	120,00 -	219.531,40 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	245,36 -	219.286,04 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	286,20 -	218.999,84 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	286,20 -	218.713,64 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	105,10 -	218.608,54 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	274,13 -	218.334,41 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	133,56 -	218.200,85 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	229,95 -	217.970,90 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	190,80 -	217.780,10 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC	16013	191,62 -	217.588,48 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	17.000,00 -	200.588,48 +
04/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16102	117.060,51 -	83.527,97 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	35.000,00 -	48.527,97 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	93,38 -	48.434,59 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7,31 -	48.427,28 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	630,63 -	47.796,65 +
09/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	45.796,65 +
09/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	39.796,65 +
09/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	35.796,65 +
09/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.500,00 -	31.296,65 +
09/10/2018		REPASSE ICMS	0	769.093,63 +	800.390,28 +
09/10/2018		20.00% FUNDEB	0	153.818,72 -	646.571,56 +
09/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	6.152,75 -	640.418,81 +
10/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	635.418,81 +
10/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.056,06 -	629.362,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	111.000,00 -	518.362,75 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	643,20 -	517.719,55 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	31.356,80 -	486.362,75 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	13.500,00 -	472.862,75 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	290.000,00 -	182.862,75 +
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.909,80 -	173.952,95 +
16/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	56.000,00 -	117.952,95 +
16/10/2018		REPASSE ICMS	0	1.051.414,61 +	1.169.367,56 +
16/10/2018		20.00% FUNDEB	0	210.282,92 -	959.084,64 +
16/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	8.411,32 -	950.673,32 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200.000,00 -	750.673,32 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	51.000,00 -	699.673,32 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	881,31 -	698.792,01 +
18/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	28.495,78 -	670.296,23 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	280.306,86 -	389.989,37 +
18/10/2018		REP ROYALTIES	0	26.853,96 +	416.843,33 +
18/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	268,54 -	416.574,79 +
18/10/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	6,00 -	416.568,79 +
19/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	26.585,42 -	389.983,37 +
23/10/2018		REPASSE ICMS	0	185.304,54 +	575.287,91 +
23/10/2018		20.00% FUNDEB	0	37.060,90 -	538.227,01 +
23/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.482,44 -	536.744,57 +
26/10/2018		REPASSE IPI	0	1.925,99 +	538.670,56 +
26/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	15,41 -	538.655,15 +
26/10/2018		20.00% FUNDEB	0	385,19 -	538.269,96 +
29/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	185.000,00 -	353.269,96 +
29/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	75.000,00 -	278.269,96 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	24.851,44 -	253.418,52 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	220.079,80 -	33.338,72 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	56,70 -	33.282,02 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	144,00 -	33.138,02 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	110,66 -	33.027,36 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	13,84 -	33.013,52 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.258,80 -	31.754,72 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	235205	265,64 -	31.489,08 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	699,30 -	30.789,78 +
30/10/2018		REPASSE ICMS	0	421.960,75 +	452.750,53 +
30/10/2018		20.00% FUNDEB	0	84.392,15 -	368.358,38 +
30/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.375,69 -	364.982,69 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	26,00 -	364.956,69 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	380,00 -	364.576,69 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	302716	80,00 -	364.496,69 +
31/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	130.000,00 -	234.496,69 +
31/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	142,50 -	234.354,19 +
31/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.357,50 -	224.996,69 +
31/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.500,00 -	218.496,69 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A33D011418999478010
01/11/2018 14:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	60.000,00 D	
01/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	7.987,19 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.101	12.892,30 D	
01/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.102	289,79 D	
01/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.103	1.574,90 D	
01/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.104	3.536,85 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.105	24.884,16 D	
01/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.106	13.234,68 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.107	25.308,71 D	
01/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.108	15.020,34 D	
01/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.109	50,00 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.019.370	10,15 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.019.371	10,15 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.019.372	10,15 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.019.373	10,15 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.019.374	10,15 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.019.375	10,15 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	164.939,92 C	0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.060.056	2.067,60 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	1.953,47 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.967	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.031,22 C	0,00 C
04/10/2018		+ Impostos	100.401	1.239,62 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	1.953,47 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.214	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.203,24 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	4.235,50 D	
05/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.009.383	510,32 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	833,61 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.502	6.600,76 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.503	13.739,77 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.504	8.445,97 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.505	451,06 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.506	6.963,37 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.507	1.627,97 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.508	16.001,44 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.509	7.238,69 D	
05/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.510	54,90 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.511	44,78 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.512	64,50 D	
05/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.948	10,15 D	
05/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.949	10,15 D	
05/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.950	10,15 D	
05/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.951	10,15 D	

05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.952	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.953	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.954	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.955	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.956	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.957	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.958	10,15 D	
05/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	66.924,29 C	0,00 C
09/10/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	245,00 C	
09/10/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	215,00 C	
09/10/2018	+ Pagamento de Título	100.901	245,00 D	
09/10/2018	+ Pagamento de Título	100.902	215,00 D	0,00 C
10/10/2018	FPE/FPM	350	142.697,21 C	
10/10/2018	FPE/FPM	350	571.643,63 C	
10/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	94.000,00 D	
10/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.143,40 D	
10/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	85.056,32 D	
10/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	107.151,12 D	
10/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	142.868,16 D	
10/10/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
10/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	276.994,84 D	0,00 C
11/10/2018	+ Transferência enviada	550.336.000.041.240	891,71 D	
11/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.019.355	1.409,23 D	
11/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.020.622	1.669,36 D	
11/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	15.000,00 D	
11/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.102	1.035,66 D	
11/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.103	1.125,87 D	
11/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.104	1.005,17 D	
11/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.105	1.154,93 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.132	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.133	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.134	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.135	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.136	10,15 D	
11/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.342,68 C	0,00 C
15/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.021.106	200,00 D	
15/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/10/2018	FPE/FPM	350	60.218,55 C	
19/10/2018	FPE/FPM	350	90.910,80 C	
19/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.511,28 D	
19/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	22.669,40 D	
19/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	30.225,87 D	
19/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	3.200,00 D	
19/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.476.597	10,15 D	
19/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	93.512,65 D	0,00 C
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	71.606,08 C	
22/10/2018	Transf Depósito Judicial	19.901.503.160.101	71.606,08 D	
22/10/2018	+ Impostos	102.201	26.344,63 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.344,63 C	0,00 C
25/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	17.000,00 D	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
26/10/2018	+ Impostos	102.601	250,00 D	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
30/10/2018	FPE/FPM	350	27.264,18 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	505.323,22 C	
30/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	121.460,19 D	

01/11/2018

Banco do Brasil

30/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.889	450.000.00 D	
30/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.325.87 D	
30/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	79.888.10 D	
30/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	106.517.47 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	230.604.23 C	0.00 C
31/10/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	706.90 D	
31/10/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	53,82 D	
31/10/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	168,56 D	
31/10/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	852,51 D	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.781.79 C	
31/10/2018	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

A33D011416999478012
01/11/2018 14:24:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	248.291,81			68.902,301462		
01/10/2018	RESGATE	164.939,82			45.767,461383	3,603866481	23.134,840079
	Aplicação 13/09/2018	147.131,07			40.825,893196		
	Aplicação 20/09/2018	17.808,75			4.941,568187		
03/10/2018	RESGATE	4.031,22			1.118,383542	3,604505833	22.016,456537
	Aplicação 20/09/2018	4.031,22			1.118,383542		
04/10/2018	RESGATE	3.203,24			888,599815	3,604817316	21.127,856722
	Aplicação 20/09/2018	3.203,24			888,599815		
05/10/2018	RESGATE	86.924,29			18.563,583325	3,605138567	2.564,273397
	Aplicação 20/09/2018	39.622,38			10.990,528573		
	Aplicação 28/09/2018	27.301,91			7.573,054752		
10/10/2018	APLICAÇÃO	276.994,84			78.812,833542	3,606101054	79.377,106939
11/10/2018	RESGATE	23.342,68			6.472,551652	3,606410772	72.904,555287
	Aplicação 28/09/2018	9.247,82			2.564,273397		
	Aplicação 10/10/2018	14.094,86			3.908,278255		
15/10/2018	RESGATE	200,00			55,452313	3,606702543	72.849,102974
	Aplicação 10/10/2018	200,00			55,452313		
19/10/2018	APLICAÇÃO	93.512,65			25.918,674263	3,607925662	98.767,777237
22/10/2018	RESGATE	71.606,08			19.845,153423	3,608240182	78.922,623814
	Aplicação 10/10/2018	71.606,08			19.845,153423		
22/10/2018	RESGATE	26.344,63			7.301,240680	3,608240182	71.621,383134
	Aplicação 10/10/2018	26.344,63			7.301,240680		
25/10/2018	RESGATE	17.000,00			4.710,216401	3,609176002	66.911,166733
	Aplicação 10/10/2018	17.000,00			4.710,216401		
26/10/2018	RESGATE	250,00			69,261845	3,609490911	66.841,904888
	Aplicação 10/10/2018	250,00			69,261845		
30/10/2018	RESGATE	230.604,23			63.876,781854	3,610141640	2.965,123034
	Aplicação 10/10/2018	147.738,66			40.923,230625		
	Aplicação 19/10/2018	82.865,57			22.953,551229		
31/10/2018	RESGATE	1.781,79			493,506397	3,610469913	2.471,616637
	Aplicação 19/10/2018	1.781,79			493,506397		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.923,70			2.471,616637		2.471,616637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.291,81
APLICAÇÕES (+)	370.507,49
RESGATES (-)	610.227,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,38
SALDO ATUAL =	8.923,70

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.


Extrato conta corrente

 A33D011416999478013
 01/11/2018 14:24:55

Cliente - Conta atual

 Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 10/2018

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	92.210,51 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	737,68 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	13.831,57 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18.442,10 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.199,16 D	0,00 C
19/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.882,96 C	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	47,06 D	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	882,44 D	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.176,59 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.776,87 D	0,00 C
30/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	992,37 C	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,93 D	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	148,85 D	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	198,47 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	637,12 D	0,00 C
31/10/2018		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

A33D011416999478014
01/11/2018 14:25:17

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	24.785,39			6.878,078090		
10/10/2018	APLICAÇÃO	59.199,16			16.416,389644	3,606101054	23.294,467734
19/10/2018	APLICAÇÃO	3.776,87			1.046,825892	3,607925662	24.341,293626
30/10/2018	APLICAÇÃO	637,12			176,480610	3,610141640	24.517,774236
31/10/2018	SALDO ATUAL	88.520,69			24.517,774236		24.517,774236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.785,39
APLICAÇÕES (+)	63.613,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,15
SALDO ATUAL =	88.520,69

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



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	19.956,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.956,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 41.490,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018		REP IPVA ATUAL	260918	5.916,76 +	47.407,29 +
01/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260918	1.183,35 -	46.223,94 +
02/10/2018		REP IPVA ATUAL	270918	1.515,69 +	47.739,63 +
02/10/2018		REP IPVA ATUAL	270918	399,91 +	48.139,54 +
02/10/2018		REP IPVA ATUAL	270918	21,06 +	48.160,60 +
02/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270918	303,14 -	47.857,46 +
02/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270918	79,98 -	47.777,48 +
02/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270918	4,21 -	47.773,27 +
03/10/2018		REP IPVA ATUAL	280918	3.727,81 +	51.501,08 +
03/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280918	745,56 -	50.755,52 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	49.755,52 +
04/10/2018		REP IPVA ATUAL	11018	2.765,82 +	52.521,34 +
04/10/2018		REP IPVA ATUAL	11018	136,91 +	52.658,25 +
04/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	11018	553,16 -	52.105,09 +
04/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	11018	27,38 -	52.077,71 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.393,28 -	47.684,43 +
05/10/2018		REP IPVA ATUAL	21018	3.287,34 +	50.971,77 +
05/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	21018	657,47 -	50.314,30 +
08/10/2018		REPASSE DAE	0	32,68 +	50.346,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/10/2018		REP IPVA ATUAL	31018	3.066,56 +	53.413,54 +
08/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31018	613,31 -	52.800,23 +
09/10/2018		REP IPVA ATUAL	41018	1.598,93 +	54.399,16 +
09/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41018	319,79 -	54.079,37 +
10/10/2018		REP IPVA ATUAL	51018	1.045,91 +	55.125,28 +
10/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51018	209,18 -	54.916,10 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.000,00 -	52.916,10 +
11/10/2018		REP IPVA ATUAL	81018	1.499,05 +	54.415,15 +
11/10/2018		REP IPVA ATUAL	81018	1.454,36 +	55.869,51 +
11/10/2018		REP IPVA ATUAL	81018	75,43 +	55.944,94 +
11/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	81018	299,81 -	55.645,13 +
11/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	81018	290,87 -	55.354,26 +
11/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	81018	15,09 -	55.339,17 +
15/10/2018		REP IPVA ATUAL	91018	3.279,17 +	58.618,34 +
15/10/2018		REP IPVA ATUAL	91018	513,12 +	59.131,46 +
15/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	91018	655,83 -	58.475,63 +
15/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	91018	102,62 -	58.373,01 +
16/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	277997	4.292,23 -	54.080,78 +
16/10/2018	Internet Banking	ATM - DESO	278006	127,46 -	53.953,32 +
16/10/2018		REP IPVA ATUAL	101018	1.963,67 +	55.916,99 +
16/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101018	392,73 -	55.524,26 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	155653	1.000,00 -	54.524,26 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	46.606,26 -	7.918,00 +
17/10/2018		REPASSE DAE	0	59,27 +	7.977,27 +
17/10/2018		REP IPVA ATUAL	111018	2.140,82 +	10.118,09 +
17/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111018	428,16 -	9.689,93 +
18/10/2018		REP IPVA ATUAL	151018	987,11 +	10.677,04 +
18/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	151018	197,42 -	10.479,62 +
19/10/2018		REP IPVA ATUAL	161018	1.354,23 +	11.833,85 +
19/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	161018	270,85 -	11.563,00 +
22/10/2018		REP IPVA ATUAL	171018	1.757,39 +	13.320,39 +
22/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171018	351,48 -	12.968,91 +
23/10/2018		REP IPVA ATUAL	181018	2.297,87 +	15.266,78 +
23/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181018	459,57 -	14.807,21 +
24/10/2018		REP IPVA ATUAL	191018	1.836,40 +	16.643,61 +
24/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191018	367,28 -	16.276,33 +
25/10/2018		REP IPVA ATUAL	221018	806,07 +	17.082,40 +
25/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	221018	161,21 -	16.921,19 +
26/10/2018		REPASSE DAE	0	296,52 +	17.217,71 +
26/10/2018		REP IPVA ATUAL	231018	4.812,87 +	22.030,58 +
26/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	231018	962,57 -	21.068,01 +
29/10/2018		REP IPVA ATUAL	241018	476,17 +	21.544,18 +
29/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241018	95,23 -	21.448,95 +
30/10/2018		REP IPVA ATUAL	251018	1.962,85 +	23.411,80 +
30/10/2018		REP IPVA ATUAL	251018	212,68 +	23.624,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	251018	392,57 -	23.231,91 +
30/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	251018	42,54 -	23.189,37 +
31/10/2018		REP IPVA ATUAL	261018	959,30 +	24.148,67 +
31/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	261018	191,86 -	23.956,81 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	24.963,66 +	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	24.963,66 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	4.991,52

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 38.573,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.893,51 +	41.467,49 +
01/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.421,11 +	42.888,60 +
01/10/2018		RECEB CONTAS	0	6.975,77 +	49.864,37 +
01/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	49.839,37 +
01/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	49.814,37 +
02/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	489	827,75 +	50.642,12 +
02/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	491	214,40 +	50.856,52 +
02/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	500	500,00 +	51.356,52 +
02/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	664	38.111,83 +	89.468,35 +
02/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	704	35,96 +	89.504,31 +
02/10/2018		RECEB CONTAS	0	345,21 +	89.849,52 +
02/10/2018		RECEB CONTAS	0	740,25 +	90.589,77 +
02/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	90.569,77 +
02/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	90.557,77 +
03/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.197,30 +	93.755,07 +
03/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	959,19 +	94.714,26 +
03/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.402,38 +	97.116,64 +
03/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	720,71 +	97.837,35 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	631	592,32 +	98.429,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	633	506,74 +	98.936,41 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	635	1.974,39 +	100.910,80 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	637	1.689,12 +	102.599,92 +
03/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.500,00 -	99.099,92 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	662	67,50 +	99.167,42 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	668	11.345,92 +	110.513,34 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	670	3.403,78 +	113.917,12 +
03/10/2018		RECEB CONTAS	0	453,76 +	114.370,88 +
03/10/2018		RECEB CONTAS	0	9.136,69 +	123.507,57 +
03/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	123.497,57 +
03/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	123.485,07 +
04/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	187	350,00 +	123.835,07 +
04/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	275	48,00 +	123.883,07 +
04/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	277	82,50 +	123.965,57 +
04/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	313	209,62 +	124.175,19 +
04/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	315	1.905,98 +	126.081,17 +
04/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	317	9.529,92 +	135.611,09 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.000,00 -	123.611,09 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	209,28 +	123.820,37 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	65,90 +	123.886,27 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	261,86 +	124.148,13 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	187,52 +	124.335,65 +
04/10/2018		RECEB CONTAS	0	609,78 +	124.945,43 +
04/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.960,51 +	126.905,94 +
04/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	126.888,44 +
04/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	126.875,44 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	6	1.729,58 +	128.605,02 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	278	8.445,97 +	137.050,99 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	280	7.238,69 +	144.289,68 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	286	16.001,44 +	160.291,12 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	483	984,03 +	161.275,15 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	485	2.170,69 +	163.445,84 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	487	35,96 +	163.481,80 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	241444	66,41 -	163.415,39 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.000,00 -	154.415,39 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	40.000,00 -	114.415,39 +
05/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	93,38 +	114.508,77 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	45.546,07 -	68.962,70 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.300,00 -	52.662,70 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	895	52,91 +	52.715,61 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	898	18,74 +	52.734,35 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	904	44,78 +	52.779,13 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	906	64,50 +	52.843,63 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	909	209,62 +	53.053,25 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	911	279,16 +	53.332,41 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	949	423,58 +	53.755,99 +
05/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.067,72 +	54.823,71 +
05/10/2018		RECEB CONTAS	0	7.723,57 +	62.547,28 +
05/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	35,50 -	62.511,78 +
05/10/2018		LANC A DEBITO	123749	517,78 -	61.994,00 +
05/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	205,00 -	61.789,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	58.789,00 +
08/10/2018		RECEB CONTAS	0	3.107,69 +	61.896,69 +
08/10/2018		RECEB CONTAS	0	5.188,83 +	67.085,52 +
08/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	67.025,52 +
08/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	66.971,52 +
09/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	42,00 +	67.013,52 +
09/10/2018		RECEB CONTAS	0	825,17 +	67.838,69 +
09/10/2018		RECEB CONTAS	0	689,02 +	68.527,71 +
09/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	68.515,21 +
09/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	68.502,71 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	319	8.002,91 +	76.505,62 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	321	30.395,17 +	106.900,79 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	323	2.079,09 +	108.979,88 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	331	8.430,49 +	117.410,37 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	338	37.668,17 +	155.078,54 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	340	68.485,92 +	223.564,46 +
10/10/2018		RECEB CONTAS	0	54.671,79 +	278.236,25 +
10/10/2018		RECEB CONTAS	0	5.857,39 +	284.093,64 +
10/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	284.083,64 +
10/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	284.058,64 +
11/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.478,84 +	289.537,48 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	451	1.402,96 +	290.940,44 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	453	5.258,00 +	296.198,44 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	455	210,00 +	296.408,44 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	457	205,90 +	296.614,34 +
11/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	61,44 +	296.675,78 +
11/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	126,68 +	296.802,46 +
11/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	643,20 +	297.445,66 +
11/10/2018		RECEB CONTAS	0	489,80 +	297.935,46 +
11/10/2018		RECEB CONTAS	0	366,92 +	298.302,38 +
11/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	298.289,88 +
11/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,50 -	298.279,38 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	370,49 +	298.649,87 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	105,00 +	298.754,87 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	508,10 +	299.262,97 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	152,43 +	299.415,40 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	67,50 +	299.482,90 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14.291,03 +	313.773,93 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.287,30 +	318.061,23 +
15/10/2018		RECEB CONTAS	0	259,04 +	318.320,27 +
15/10/2018		RECEB CONTAS	0	418,10 +	318.738,37 +
15/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	318.730,87 +
15/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	318.725,87 +
16/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	218	255,67 +	318.981,54 +
16/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	583	4.804,57 +	323.786,11 +
16/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	585	8.952,07 +	332.738,18 +
16/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	587	4.195,50 +	336.933,68 +
16/10/2018		RECEB CONTAS	0	187,11 +	337.120,79 +
16/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.021,96 +	339.142,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	339.137,75 +
16/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	339.127,75 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.100,00 -	328.027,75 +
17/10/2018		RECEB CONTAS	0	11,48 +	328.039,23 +
17/10/2018		RECEB CONTAS	0	15,00 +	328.054,23 +
17/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	328.051,73 +
17/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	328.050,73 +
18/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	881,31 +	328.932,04 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	68	6.500,00 +	335.432,04 +
18/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.881,87 +	338.313,91 +
18/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	864,56 +	339.178,47 +
18/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.643,24 +	340.821,71 +
18/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	492,97 +	341.314,68 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	214	1.500,30 +	342.814,98 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	218	150,80 +	342.965,78 +
18/10/2018		RECEB CONTAS	0	293,02 +	343.258,80 +
18/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.301,13 +	345.559,93 +
18/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	345.554,93 +
18/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	345.547,93 +
19/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	344.147,93 +
19/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	36,00 +	344.183,93 +
19/10/2018		RECEB CONTAS	0	4.941,51 +	349.125,44 +
19/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	9,50 -	349.115,94 +
22/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	347.115,94 +
22/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.820,00 -	340.295,94 +
22/10/2018		RECEB CONTAS	0	272,95 +	340.568,89 +
22/10/2018		RECEB CONTAS	0	126,86 +	340.695,75 +
22/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	340.690,75 +
22/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,50 -	340.686,25 +
23/10/2018		RECEB CONTAS	0	607,13 +	341.293,38 +
23/10/2018		RECEB CONTAS	0	394,51 +	341.687,89 +
23/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	341.667,89 +
23/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	341.665,89 +
24/10/2018		RECEB CONTAS	0	90,00 +	341.755,89 +
24/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	341.751,89 +
25/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.984,92 +	343.736,81 +
25/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,50 -	343.726,31 +
26/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	57,45 +	343.783,76 +
26/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.709,86 +	345.493,62 +
26/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	212,44 +	345.706,06 +
26/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	353	657,53 +	346.363,59 +
26/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	469	4.208,50 +	350.572,09 +
26/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	471	107,00 +	350.679,09 +
26/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	473	2.442,00 +	353.121,09 +
26/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.379,57 +	354.500,66 +
26/10/2018		RECEB CONTAS	0	545,05 +	355.045,71 +
26/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	355.040,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,50 -	355.034,21 +
29/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.363,34 +	369.397,55 +
29/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.196,47 +	370.594,02 +
29/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.782,58 +	373.376,60 +
29/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	373.366,60 +
29/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	373.357,60 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	110	300,00 +	373.657,60 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	112	613,32 +	374.270,92 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	79.000,00 -	295.270,92 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	288	31,42 +	295.302,34 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	290	130,50 +	295.432,84 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	45.000,00 -	250.432,84 +
30/10/2018	Caixa 016	TED SPB	16101	242.682,60 -	7.750,24 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	56,70 +	7.806,94 +
30/10/2018		RECEB CONTAS	0	7.901,53 +	15.708,47 +
30/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,50 -	15.692,97 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1076	110,00 +	15.802,97 +
31/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	142,50 +	15.945,47 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1094	112,75 +	16.058,22 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1096	450,00 +	16.508,22 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1098	447,72 +	16.955,94 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1100	537,60 +	17.493,54 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1102	500,00 +	17.993,54 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1104	627,50 +	18.621,04 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	1108	175,00 +	18.796,04 +
31/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	105,00 +	18.901,04 +
31/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	135,00 +	19.036,04 +
31/10/2018		RECEB CONTAS	0	4.707,35 +	23.743,39 +
31/10/2018		RECEB CONTAS	0	563,39 +	24.306,78 +
31/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	24.299,28 +
31/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,50 -	24.283,78 +

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

A33D011416999478015
01/11/2018 14:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 304504-8 PREF MITAPORANGA ROYALTS
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	898,70 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,98 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	889,72 D	0,00 C
18/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	5.000,00 D	
18/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.385.548	10,15 D	
18/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.010,15 C	0,00 C
31/10/2018		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

A33D011416999478017
01/11/2018 14:29:36**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.174,25			1.158,377255		
10/10/2018	APLICAÇÃO	889,72			246,726308	3,606101054	1.405,103563
18/10/2018	RESGATE	5.010,15			1.388,768221	3,607607032	16,335342
	Aplicação 08/03/2018	559,75			155,156950		
	Aplicação 06/04/2018	854,56			236,877100		
	Aplicação 11/05/2018	703,82			195,093661		
	Aplicação 14/06/2018	450,03			124,745115		
	Aplicação 12/07/2018	257,97			71,508051		
	Aplicação 18/07/2018	448,99			124,455300		
	Aplicação 09/08/2018	456,50			126,537199		
	Aplicação 12/09/2018	447,37			124,003879		
	Aplicação 10/10/2018	831,16			230,390966		
31/10/2018	SALDO ATUAL	58,98			16,335342		16,335342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.174,25
APLICAÇÕES (+)	889,72
RESGATES (-)	5.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	58,98

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



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	56.886,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.886,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 54.410,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	5	2.046,33 +	56.456,94 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	7	429,95 +	56.886,89 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 25.976,01 +

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

Nenhum lançamento para o período





Extrato conta corrente

A33D011416999478018
01/11/2018 14:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PMI D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4,60 D	0,00 C
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	112,70 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	7,60 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.862,64 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	166,85 C	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.149,79 D	0,00 C
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,13 C	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	27,38 D	0,00 C
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	161,72 C	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	166,98 D	0,00 C
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	31,65 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	46,65 D	0,00 C
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	61,42 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	72,55 D	0,00 C
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,73 D	0,00 C
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	26,29 C	
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	36,29 D	0,00 C
15/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,29 C	
15/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	23,66 C	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	39,95 D	0,00 C
16/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.436,30 C	
16/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.451,30 D	0,00 C
17/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	160,57 C	
17/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	440,96 C	
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	601,53 D	0,00 C
18/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,45 C	
18/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,38 C	
18/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,83 D	0,00 C
19/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	121,91 C	
19/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	168,73 C	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	290,64 D	0,00 C
22/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.190,80 C	

22/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	950.04 C	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.140.84 D	0,00 C
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	11.41 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	41.80 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	220.36 C	
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	273.57 D	0,00 C
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	420.14 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.00 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.117.56 C	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.548.00 D	0,00 C
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.171.34 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.02 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	859.73 C	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.036.09 D	0,00 C
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.02 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.64 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.06 C	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.72 D	0,00 C
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	147.99 C	
29/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	147.99 D	0,00 C
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.07 C	
30/10/2018	+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	5.509.35 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	7.851.41 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	2.000.00 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	553.361.000.041.192	2.160.98 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	553.361.000.601.271	1.065.82 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	900,00 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	31.42 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	130,50 D	
30/10/2018	+ Pagto conta telefone	103.004	62,99 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.920	10.15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.921	10.15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.922	10.15 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.737.85 C	0,00 C
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	419.47 C	
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	351.42 C	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	770.89 D	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

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

A33D011416999478019
01/11/2018 14:33:02

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 13148-2 PMI D'AJUDA - SNA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	29.233,33				8.112,405030		
01/10/2018	APLICAÇÃO	4,60				1.276406	3,603866481	8.113,681436
02/10/2018	APLICAÇÃO	2.149,79				596,471752	3,604177384	8.710,153188
03/10/2018	APLICAÇÃO	5,23				1,450961	3,604505833	8.711,604149
04/10/2018	APLICAÇÃO	27,38				7,595391	3,604817316	8.719,199540
05/10/2018	APLICAÇÃO	166,96				46,317221	3,605138557	8.765,516761
08/10/2018	APLICAÇÃO	46,65				12,938694	3,605464170	8.778,455455
09/10/2018	APLICAÇÃO	72,55				20,120425	3,605788612	8.798,575880
10/10/2018	APLICAÇÃO	15,73				4,362051	3,606101054	8.802,937931
11/10/2018	APLICAÇÃO	36,29				10,062636	3,606410772	8.813,000567
15/10/2018	APLICAÇÃO	39,95				11,076599	3,606702543	8.824,077166
16/10/2018	APLICAÇÃO	2.451,30				679,594674	3,607002957	9.503,671840
17/10/2018	APLICAÇÃO	601,53				166,752610	3,607319844	9.670,424450
18/10/2018	APLICAÇÃO	47,83				13,258095	3,607607032	9.683,682545
19/10/2018	APLICAÇÃO	290,64				80,555983	3,607925662	9.764,238528
22/10/2018	APLICAÇÃO	4.140,84				1.147,606531	3,608240182	10.911,845059
23/10/2018	APLICAÇÃO	273,57				75,811299	3,608564995	10.987,656358
24/10/2018	APLICAÇÃO	2.548,00				706,035696	3,608882686	11.693,692054
25/10/2018	APLICAÇÃO	2.036,09				564,142618	3,609176002	12.257,834672
26/10/2018	APLICAÇÃO	25,72				7,125658	3,609490911	12.264,960330
29/10/2018	APLICAÇÃO	147,99				40,996543	3,609816537	12.305,956873
30/10/2018	RESGATE	19.737,85				5.467,333964	3,610141640	6.838,622909
	Aplicação 10/07/2018	1.420,36				393,436102		
	Aplicação 11/07/2018	69,05				19,127127		
	Aplicação 12/07/2018	24,62				6,820381		
	Aplicação 13/07/2018	45,12				12,499227		
	Aplicação 16/07/2018	205,00				56,784126		
	Aplicação 18/07/2018	619,81				171,685262		
	Aplicação 19/07/2018	25,93				7,182584		
	Aplicação 20/07/2018	456,55				126,463130		
	Aplicação 23/07/2018	1.132,86				313,798472		
	Aplicação 24/07/2018	1.330,36				368,507307		
	Aplicação 25/07/2018	1.674,35				463,789438		
	Aplicação 27/07/2018	1.215,34				336,645796		
	Aplicação 30/07/2018	16,39				4,540309		
	Aplicação 31/07/2018	10,22				2,829776		
	Aplicação 01/08/2018	44,59				12,351369		
	Aplicação 02/08/2018	517,11				143,238044		
	Aplicação 03/08/2018	113,69				31,492430		
	Aplicação 06/08/2018	10,28				2,848264		
	Aplicação 07/08/2018	146,30				40,523568		
	Aplicação 08/08/2018	5,02				1,391863		
	Aplicação 09/08/2018	10,05				2,763484		
	Aplicação 10/08/2018	5,02				1,391621		
	Aplicação 13/08/2018	11,30				3,130873		
	Aplicação 14/08/2018	15,07				4,174164		

	Aplicação 15/08/2018	36,46		10,097872	
	Aplicação 16/08/2018	142,55		39,486658	
	Aplicação 17/08/2018	10,04		2,782073	
	Aplicação 20/08/2018	65,85		18,240496	
	Aplicação 21/08/2018	2.603,08		721,044069	
	Aplicação 22/08/2018	614,53		170,223715	
	Aplicação 23/08/2018	1.954,77		541,486244	
	Aplicação 24/08/2018	1.377,63		381,599884	
	Aplicação 27/08/2018	11,44		3,169918	
	Aplicação 28/08/2018	13,37		3,703471	
	Aplicação 29/08/2018	10,28		2,846853	
	Aplicação 30/08/2018	311,72		86,346378	
	Aplicação 31/08/2018	5,17		1,431514	
	Aplicação 03/09/2018	3.456,57		957,480302	
31/10/2018	APLICAÇÃO	770,89		213,515143	3,610469913 7.052,138052
31/10/2018	SALDO ATUAL	25.461,53		7.052,138052	7.052,138052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.233,33
APLICAÇÕES (+)	15.899,55
RESGATES (-)	19.737,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,50
SALDO ATUAL =	25.461,53

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478021
01/11/2018 14:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	4.432,50 D	
03/10/2018		+ TED	100.301	67,50 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.966	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.510,15 C	0,00 C
09/10/2018		+ Pagamento de Título	100.901	82,94 D	
09/10/2018		+ Pagamento de Título	100.902	82,94 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	165,88 C	0,00 C
10/10/2018		ISS-Imposto s/Serviços	18.139.413.010.100	2.714,09 C	
10/10/2018		ISS-Imposto s/Serviços	18.139.416.010.100	574,36 C	
10/10/2018		+ Pagto conta telefone	101.001	1.709,34 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.579,11 D	0,00 C
16/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.448.386.000.000	345,60 C	
16/10/2018		+ Pagamento de Título	101.601	82,94 D	
16/10/2018		+ Pagamento de Título	101.602	82,94 D	
16/10/2018		+ Pagamento de Título	101.603	82,94 D	
16/10/2018		+ Pagamento de Título	101.604	82,94 D	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	13,84 D	0,00 C
19/10/2018		+ Ordem Bancária	5.558.603.000.011	72,82 C	
19/10/2018		+ Pagamento de Título	101.901	91,50 D	
19/10/2018		+ Pagamento de Título	101.902	82,94 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	101,62 C	0,00 C
22/10/2018		+ Ordem Bancária	5.591.203.000.011	214,04 C	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	214,04 D	0,00 C
31/10/2018		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

A33D011416999478022
01/11/2018 14:34:08**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.620,91			2.114,843869		
03/10/2018	RESGATE	4.510,15			1.251,253350	3,604505833	863,590519
	Aplicação 10/08/2018	2.090,30			579,913210		
	Aplicação 15/08/2018	856,17			237,526787		
	Aplicação 16/08/2018	73,03			20,260840		
	Aplicação 20/08/2018	383,68			106,444161		
	Aplicação 27/08/2018	79,81			22,142159		
	Aplicação 04/09/2018	214,41			59,484839		
	Aplicação 10/09/2018	812,75			225,481354		
09/10/2018	RESGATE	165,88			46,003806	3,605788612	817,586713
	Aplicação 10/09/2018	165,88			46,003806		
10/10/2018	APLICAÇÃO	1.579,11			437,899542	3,606101054	1.255,486255
16/10/2018	APLICAÇÃO	13,84			3,836980	3,607002957	1.259,323235
19/10/2018	RESGATE	101,62			28,165769	3,607925662	1.231,157466
	Aplicação 10/09/2018	101,62			28,165769		
22/10/2018	APLICAÇÃO	214,04			59,319776	3,608240182	1.290,477242
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.659,23			1.290,477242		1.290,477242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.620,91
APLICAÇÕES (+)	1.806,99
RESGATES (-)	4.777,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	4.659,23

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478024
01/11/2018 14:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Transferência enviada	552.691.000.027.900	7.785,60 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	33.685,50 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.202	214,40 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.203	15.727,25 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.204	827,75 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.205	9.500,00 D	
02/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.206	500,00 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.467	10,15 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.468	10,15 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.469	10,15 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.470	10,15 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.471	10,15 D	
02/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.163.472	10,15 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.301,40 C	0,00 C
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	187.207,71 D	
03/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.302	24.961,03 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.303	11.345,92 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.304	3.403,78 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.305	18.981,00 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.306	4.280,00 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.307	2.827,55 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.968	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.969	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.970	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.971	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.972	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.973	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	253.067,89 C	0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada	550.149.000.026.395	6.650,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	350,00 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	20.649,16 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.403	209,62 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.404	168.679,61 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.405	9.529,92 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.406	1.905,98 D	
04/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.407	10.482,91 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.215	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.216	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.217	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.218	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.219	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.220	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	218.518,10 C	0,00 C
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	17.712,19 D	

05/10/2018	+ INSS Arrecadação	100.502	409,43 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	279,16 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	209,62 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	12.120,65 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.959	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.960	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.961	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.962	10,15 D	
05/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	30.771,65 C	0,00 C
09/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	245,00 D	
09/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.104	215,90 D	
09/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	460,96 C	0,00 C
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	45.362,27 D	
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.402,96 D	
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	97.588,48 D	
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	5.258,00 D	
11/10/2018	+ INSS Arrecadação	101.105	2.313,52 D	
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	25.013,50 D	
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	3.322,16 D	
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	210,00 D	
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	205,90 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.137	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.138	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.139	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.140	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.141	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.142	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.143	10,15 D	
11/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.378.144	10,15 D	
11/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.757,93 C	0,00 C
16/10/2018	+ Transferência enviada	553.546.000.043.309	15.469,43 D	
16/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	255,67 D	
16/10/2018	+ INSS Arrecadação	101.602	174,90 D	
16/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.393.657	10,15 D	
16/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.910,15 C	0,00 C
17/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	50.636,54 D	
17/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.387.492	10,15 D	
17/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	50.646,59 C	0,00 C
18/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	123.500,00 D	
18/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	6.500,00 D	
18/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	7.522,60 D	
18/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	369,10 D	
18/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.385.544	10,15 D	
18/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.385.545	10,15 D	
18/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.385.546	10,15 D	
18/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.385.547	10,15 D	
18/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	137.932,30 C	0,00 C
23/10/2018	COTA DAF - CREDITO	350	158.979,23 C	
23/10/2018	COTA DAF - CREDITO	350	30.929,55 C	
23/10/2018	COTA DAF - CREDITO	350	979.181,45 C	
23/10/2018	COTA DAF - CREDITO	350	234.194,18 C	
23/10/2018	Estorno de Débito	850	1.589,79 C	
23/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.589,79 D	
23/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	309,29 D	
23/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.791,8 D	
23/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.341,94 D	

23/10/2018	Estorno Acerto-Crédito	350	158.979,23 D	
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.231.862,14 D	0,00 C
25/10/2018	+ Pagamento de Título	102.501	117.658,12 D	
25/10/2018	+ Pagamento de Título	102.502	41.552,38 D	
25/10/2018	+ Pagamento de Título	102.503	3.003,11 D	
25/10/2018	+ Pagamento de Título	102.504	22.308,11 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.505	1.115,63 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.506	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.507	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.508	1.595,03 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.509	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.510	1.163,57 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.511	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.512	636,23 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.513	300,65 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.514	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.515	492,41 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.516	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.517	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.518	660,20 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.519	684,17 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.520	420,50 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.521	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.522	1.475,18 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.523	2.433,98 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.524	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.525	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.526	1.403,27 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.527	156,83 D	
25/10/2018	+ Pcto conta água	102.528	156,83 D	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	198.784,50 C	0,00 C
26/10/2018	+ Transferência enviada	550.612.000.022.915	5.349,00 D	
26/10/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.115.717	1.667,30 D	
26/10/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.123.356	70.791,50 D	
26/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	3.615,00 D	
26/10/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.041.997	7.558,00 D	
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.912,00 D	
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.442,00 D	
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	42.960,00 D	
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	4.208,50 D	
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	5.243,00 D	
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	107,00 D	
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	3.780,00 D	
26/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	1.644,00 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.786	10,15 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.787	10,15 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.788	10,15 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.789	10,15 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.790	10,15 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.791	10,15 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.792	10,15 D	
26/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.793	10,15 D	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	152.358,50 C	0,00 C
30/10/2018	+ Transferência enviada	550.343.000.025.098	34.531,25 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	34.531,25 C	0,00 C
31/10/2018	+ Transferência enviada	550.612.000.022.915	15.246,24 D	

31/10/2018	+ Transferência enviada	553.546.000.049.896	22.050,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	14.013,10 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	450,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	5.230,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.387,25 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	112,75 D
31/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.106	353,04 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	447,72 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	16.150,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	10.040,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	2.996,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	40.114,41 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.112	29.177,40 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.113	537,60 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.114	24.372,50 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.115	627,50 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.116	9.500,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.117	500,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.118	3.325,00 D
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.119	175,00 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.254	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.255	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.256	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.257	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.258	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.259	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.260	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.261	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.262	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.263	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.264	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.265	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.266	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.267	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.268	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.269	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.270	10,15 D
31/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.776.271	10,15 D
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	197.988,21 C
31/10/2018	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

A33D011416999478025

01/11/2018 14:34:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	956.132,16			265.331,775827		
02/10/2018	RESGATE	68.301,40			18.950,621105	3,604177384	246.381,154722
	Aplicação 21/09/2018	68.301,40			18.950,621105		
03/10/2018	RESGATE	253.067,89			70.208,761402	3,604505833	176.172,393320
	Aplicação 21/09/2018	253.067,89			70.208,761402		
04/10/2018	RESGATE	218.518,10			60.618,356173	3,604817316	115.554,037147
	Aplicação 21/09/2018	218.518,10			60.618,356173		
05/10/2018	RESGATE	30.771,65			8.535,497184	3,605138557	107.018,539963
	Aplicação 21/09/2018	30.771,65			8.535,497184		
09/10/2018	RESGATE	460,00			127,572648	3,605788612	106.890,967315
	Aplicação 21/09/2018	460,00			127,572648		
11/10/2018	RESGATE	180.757,93			50.121,281636	3,606410772	56.769,685679
	Aplicação 21/09/2018	180.757,93			50.121,281636		
16/10/2018	RESGATE	15.910,15			4.410,905727	3,607002957	52.358,779952
	Aplicação 21/09/2018	15.910,15			4.410,905727		
17/10/2018	RESGATE	50.646,69			14.039,977654	3,607319844	38.318,802298
	Aplicação 21/09/2018	50.646,69			14.039,977654		
18/10/2018	RESGATE	137.932,30			38.233,737427	3,607607032	85,064871
	Aplicação 21/09/2018	137.932,30			38.233,737427		
23/10/2018	APLICAÇÃO	1.231.862,14			341.371,747968	3,608564995	341.456,812839
25/10/2018	RESGATE	198.784,50			55.077,530131	3,609176002	286.379,282708
	Aplicação 21/09/2018	307,01			85,064871		
	Aplicação 23/10/2018	198.477,49			54.992,465260		
26/10/2018	RESGATE	152.358,50			42.210,523245	3,609490911	244.168,759463
	Aplicação 23/10/2018	152.358,50			42.210,523245		
30/10/2018	RESGATE	34.531,25			9.565,067923	3,610141640	234.603,691540
	Aplicação 23/10/2018	34.531,25			9.565,067923		
31/10/2018	RESGATE	197.988,21			54.837,241348	3,610469913	179.766,450192
	Aplicação 23/10/2018	197.988,21			54.837,241348		
31/10/2018	SALDO ATUAL	649.041,36			179.766,450192		179.766,450192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956.132,16
APLICAÇÕES (+)	1.231.862,14
RESGATES (-)	1.540.028,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.075,63
SALDO ATUAL =	649.041,36

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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:

4325/006/00000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADA0 TRIBUTOS

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	102108	ARR DH AG	5.349,74C	6.018,04C
01/10/2018	102108	ARR DH CB	992,74C	7.010,78C
01/10/2018	102108	ARR DH CB	30,00C	7.040,78C
01/10/2018	102108	ARR AUTOAT	40,00C	7.080,78C
01/10/2018	102108	DEB TARIFA	27,00D	7.053,78C
01/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	7.052,08C
01/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	7.051,08C
01/10/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	7.046,08C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	6.377,78D	668,30C
02/10/2018	102108	ARR DH CB	1.111,56C	1.779,86C
02/10/2018	102108	ARR INTER	935,79C	2.715,65C
02/10/2018	853311	PAG GPS	235,72D	2.479,93C
02/10/2018	196552	ENVIO TED	35,96D	2.443,97C
02/10/2018	368478	TEV MESM T	306,81D	2.137,16C
02/10/2018	368490	TEV MESM T	2.040,67D	96,49C
02/10/2018	102108	DEB TARIFA	39,00D	57,49C
02/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,40D	56,09C
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	612,21C	668,30C
03/10/2018	102108	ARR DH AG	184,12C	852,42C
03/10/2018	102108	ARR DH CB	107,00C	959,42C
03/10/2018	102108	ARR DH CB	2.838,31C	3.797,73C
03/10/2018	102108	ARR AUTOAT	189,79C	3.987,52C
03/10/2018	102108	ARR INTER	613,83C	4.601,35C
03/10/2018	353539	ENVIO TEV	13.487,23D	8.885,88D
03/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,40D	8.887,28D
03/10/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	8.889,78D
03/10/2018	102108	DEB TARIFA	2,00D	8.891,78D
03/10/2018	102108	DEB TARIFA	60,00D	8.951,78D
03/10/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	8.955,18D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.623,48C	668,30C
04/10/2018	102108	ARR DH CB	2.211,82C	2.880,12C
04/10/2018	102108	ARR DH CB	15,00C	2.895,12C
04/10/2018	102108	ARR AUTOAT	160,37C	3.055,49C
04/10/2018	102108	ARR INTER	1.642,37C	4.697,86C
04/10/2018	879820	PAG GPS	217,20D	4.480,66C
04/10/2018	146260	ENVIO TED	75.000,00D	70.519,34D
04/10/2018	085763	ENVIO TEV	2.584,24D	73.103,58D
04/10/2018	263202	ENVIO TEV	15.686,31D	88.789,89D
04/10/2018	400490	TEV MESM T	1.309,44D	90.099,33D
04/10/2018	102108	DEB TARIFA	55,50D	90.154,83D
04/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	90.156,53D
04/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	90.157,53D
04/10/2018	102108	DEB TARIFA	3,50D	90.161,03D

04/10/2018	727220	RESG AUTOM	90.829,33C	668,30C
05/10/2018	102108	ARR DH AG	574,97C	1.243,27C
05/10/2018	102108	ARR DH CB	615,71C	1.858,98C
05/10/2018	102108	ARR DH CB	45,00C	1.903,98C
05/10/2018	102108	ARR AUTOAT	586,04C	2.490,02C
05/10/2018	887146	PAG GPS	50,40D	2.439,62C
05/10/2018	103755	ENVIO TED	18,74D	2.420,88C
05/10/2018	106538	ENVIO TED	6,99D	2.413,89C
05/10/2018	107174	ENVIO TED	52,91D	2.360,98C
05/10/2018	779257	TEV MESM T	490,86D	1.870,12C
05/10/2018	780158	TEV MESM T	639,63D	1.230,49C
05/10/2018	102108	DEB TARIFA	19,50D	1.210,99C
05/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.209,29C
05/10/2018	102108	DEB TARIFA	4,00D	1.205,29C
05/10/2018	102108	DEB TARIFA	7,50D	1.197,79C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	529,49D	668,30C
08/10/2018	102108	ARR DH CB	1.157,67C	1.825,97C
08/10/2018	102108	ARR AUTOAT	325,85C	2.151,82C
08/10/2018	102108	ARR INTER	91,39C	2.243,21C
08/10/2018	102108	DEB TARIFA	25,50D	2.217,71C
08/10/2018	102108	DEB TARIFA	3,00D	2.214,71C
08/10/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.214,01C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	1.545,71D	668,30C
09/10/2018	102108	ARR DH AG	1.121,79C	1.790,09C
09/10/2018	102108	ARR DH CB	1.202,83C	2.992,92C
09/10/2018	102108	ARR INTER	1.955,39C	4.948,31C
09/10/2018	135913	ENVIO TEV	3.000,00D	1.948,31C
09/10/2018	135928	ENVIO TEV	500,00D	1.448,31C
09/10/2018	135941	ENVIO TEV	60,00D	1.388,31C
09/10/2018	102108	DEB TARIFA	22,50D	1.365,81C
09/10/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	1.360,81C
09/10/2018	102108	DEB TARIFA	2,80D	1.358,01C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	689,71D	668,30C
10/10/2018	102108	ARR DH CB	2.013,02C	2.681,32C
10/10/2018	102108	ARR AUTOAT	1.140,90C	3.822,22C
10/10/2018	102108	ARR INTER	1.591,92C	5.414,14C
10/10/2018	102108	DEB TARIFA	22,50D	5.391,64C
10/10/2018	102108	DEB TARIFA	7,70D	5.383,94C
10/10/2018	102108	DEB TARIFA	8,00D	5.375,94C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	4.707,64D	668,30C
11/10/2018	102108	ARR DH CB	2.142,60C	2.810,90C
11/10/2018	102108	ARR AUTOAT	146,51C	2.957,41C
11/10/2018	102108	ARR INTER	639,89C	3.597,30C
11/10/2018	149722	ENVIO TEV	2.900,00D	697,30C
11/10/2018	102108	DEB TARIFA	40,50D	656,80C
11/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	655,80C
11/10/2018	102108	DEB TARIFA	2,10D	653,70C
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	14,60C	668,30C
15/10/2018	102108	ARR DH AG	150,90C	819,20C
15/10/2018	102108	ARR DH CB	969,28C	1.788,48C
15/10/2018	102108	ARR INTER	8.344,30C	10.132,78C
15/10/2018	605514	ENVIO TEV	200,00D	9.932,78C
15/10/2018	605544	ENVIO TEV	200,00D	9.732,78C
15/10/2018	102108	DEB TARIFA	4,50D	9.728,28C
15/10/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	9.725,78C

15/10/2018	102108	DEB TARIFA	2,80D	9.722,98C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	9.054,68D	668,30C
16/10/2018	102108	ARR DH AG	5.728,21C	6.396,51C
16/10/2018	102108	ARR DH CB	750,15C	7.146,66C
16/10/2018	102108	DEB TARIFA	12,00D	7.134,66C
16/10/2018	102108	DEB TARIFA	7,50D	7.127,16C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	6.458,86D	668,30C
17/10/2018	102108	ARR DH AG	158,24C	826,54C
17/10/2018	102108	ARR DH CB	773,52C	1.600,06C
17/10/2018	102108	ARR INTER	580,27C	2.180,33C
17/10/2018	102108	DEB TARIFA	24,00D	2.156,33C
17/10/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.151,33C
17/10/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.150,63C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	1.482,33D	668,30C
18/10/2018	102108	ARR DH CB	1.621,67C	2.289,97C
18/10/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	2.274,97C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	1.606,67D	668,30C
19/10/2018	102108	ARR DH CB	101,04C	769,34C
19/10/2018	102108	ARR DH CB	30,00C	799,34C
19/10/2018	102108	ARR INTER	17,00C	816,34C
19/10/2018	437432	ENVIO TEV	2.400,00D	1.583,66D
19/10/2018	102108	DEB TARIFA	4,50D	1.588,16D
19/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.589,86D
19/10/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.590,56D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.258,86C	668,30C
22/10/2018	102108	ARR DH AG	1.929,00C	2.597,30C
22/10/2018	102108	ARR DH CB	590,73C	3.188,03C
22/10/2018	102108	ARR AUTOAT	107,79C	3.295,82C
22/10/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	3.280,82C
22/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	3.279,82C
22/10/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	3.274,82C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	2.606,52D	668,30C
23/10/2018	102108	ARR DH CB	1.360,97C	2.029,27C
23/10/2018	102108	DEB TARIFA	22,50D	2.006,77C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	1.338,47D	668,30C
24/10/2018	102108	ARR DH AG	9.921,70C	10.590,00C
24/10/2018	102108	ARR DH CB	837,12C	11.427,12C
24/10/2018	102108	ARR AUTOAT	1.125,66C	12.552,78C
24/10/2018	102108	DEB TARIFA	25,50D	12.527,28C
24/10/2018	102108	DEB TARIFA	12,50D	12.514,78C
24/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	12.513,78C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	11.845,48D	668,30C
25/10/2018	102108	ARR DH AG	20.158,12C	20.826,42C
25/10/2018	102108	ARR DH CB	743,34C	21.569,76C
25/10/2018	102108	ARR DH CB	283,00C	21.852,76C
25/10/2018	372649	PAG BOLETO	82,94D	21.769,82C
25/10/2018	211724	ENVIO TEV	3.817,43D	17.952,39C
25/10/2018	102108	DEB TARIFA	10,50D	17.941,89C
25/10/2018	102108	DEB TARIFA	11,90D	17.929,99C
25/10/2018	102108	DEB TARIFA	20,00D	17.909,99C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	17.867,99C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	17.199,69D	668,30C
26/10/2018	102108	ARR DH CB	558,02C	1.226,32C
26/10/2018	102108	DEB TARIFA	13,50D	1.212,82C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	544,52D	668,30C

29/10/2018	102108	ARR DH AG	2.184,60C	2.852,90C
29/10/2018	102108	ARR DH CB	157,48C	3.010,38C
29/10/2018	102108	DEB TARIFA	9,00D	3.001,38C
29/10/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.998,88C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	2.330,58D	668,30C
30/10/2018	102108	ARR DH CB	827,70C	1.496,00C
30/10/2018	102108	ARR INTER	3.329,21C	4.825,21C
30/10/2018	310142	PAG BOLETO	82,94D	4.742,27C
30/10/2018	109596	ENVIO TED	613,32D	4.128,95C
30/10/2018	109715	ENVIO TED	300,00D	3.828,95C
30/10/2018	042283	ENVIO TEV	4.478,24D	649,29D
30/10/2018	235917	ENVIO TEV	500,00D	1.149,29D
30/10/2018	102108	DEB TARIFA	34,50D	1.183,79D
30/10/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.184,49D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.852,79C	668,30C
31/10/2018	102108	ARR DH AG	1.798,93C	2.467,23C
31/10/2018	102108	ARR DH CB	608,67C	3.075,90C
31/10/2018	102108	ARR DH CB	60,00C	3.135,90C
31/10/2018	102108	ARR AUTOAT	1.724,52C	4.860,42C
31/10/2018	148242	ENVIO TED	110,00D	4.750,42C
31/10/2018	237174	ENVIO TEV	2.090,00D	2.660,42C
31/10/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	2.657,02C
31/10/2018	102108	DEB TARIFA	16,50D	2.640,52C
31/10/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.635,52C
31/10/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	2.634,52C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	1.966,22D	668,30C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		668,30C

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.741,87C	19.958,207789
Aplicações	70.284,35C	11.906,336731
Resgates	105.191,27D	17.827,079650
Rendimento Bruto no Mês	83,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.898,64C	14.037,464870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	6.377,78C	1.081,034812
02 / 10	RESGATE	612,21D	103,764665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	9.623,48D	1.631,027524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	90.829,33D	15.393,417425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	529,49C	89,731763
08 / 10	APLICACAO	1.545,71C	261,936487
09 / 10	APLICACAO	689,71C	116,872960
10 / 10	APLICACAO	4.707,64C	797,683085
11 / 10	RESGATE	14,60D	2,473771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	9.054,68C	1.534,120260
16 / 10	APLICACAO	6.458,86C	1.094,262899
17 / 10	APLICACAO	1.482,33C	251,125237
18 / 10	APLICACAO	1.606,67C	272,177216
19 / 10	RESGATE	2.258,86D	382,642685
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.741,87C	19.958,207789
Aplicações	70.284,35C	11.906,336731
Resgates	105.191,27D	17.827,079650
Rendimento Bruto no Mês	63,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.898,64C	14.037,464870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	2.806,52C	441,514774
23 / 10	APLICACAO	1.338,47C	226,710884
24 / 10	APLICACAO	11.845,48C	2.006,300663
25 / 10	APLICACAO	17.199,69C	2.913,020879
26 / 10	APLICACAO	544,52C	92,218141
29 / 10	APLICACAO	2.330,58C	394,680890
30 / 10	RESGATE	1.852,79D	313,753576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	1.966,22C	332,945673

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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	9.015,43 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.076,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.015,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 61,35 +

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

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\$)
28/09/2018	Saldo Bruto Anterior	8.982,31
31/10/2018	Rendimento no Período	31,68
31/10/2018	Saldo Bruto Atual	9.013,99

Saldo Líquido: R\$ 9.013,99**Taxa no Período** 0,3526%**Taxa Anual:** 4,1145%



Extrato conta corrente

A33D131451028717009
13/11/2018 14:53:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2018		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 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	40.176,17			11.149,102264		
31/10/2018	SALDO ATUAL	40.253,50			11.149,102264		11.149,102264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.176,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,33
SALDO ATUAL =	40.253,50

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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	735,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	735,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 948,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	18.000,00 +	18.948,92 +
02/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	16.448,92 +
02/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.168,89 -	1.280,03 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	17.000,00 +	18.280,03 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9.781,20 -	8.498,83 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.986,00 -	1.512,83 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	241431	72,01 -	1.440,82 +
05/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	40.000,00 +	41.440,82 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.657,56 -	25.783,26 +
05/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.157,05 -	626,21 +
11/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	111.000,00 +	111.626,21 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.057,89 -	110.568,32 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.478,84 -	105.089,48 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	104.097,96 -	991,52 +
11/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.991,52 +
11/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.140,99 -	1.850,53 +
15/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	290.000,00 +	291.850,53 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	9.432,08 -	282.418,45 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.291,03 -	268.127,42 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.287,30 -	263.840,12 +
15/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	257.809,93 -	6.030,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.029,95 -	2.000,24 +
16/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	56.000,00 +	58.000,24 +
16/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	56.556,27 -	1.443,97 +
17/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	51.000,00 +	52.443,97 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	51.086,43 -	1.357,54 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM - OUA	237508	621,65 -	735,89 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A33D011416999478026
01/11/2018 14:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	60.000,00 C	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.101	10.274,16 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.102	4.322,46 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.103	5.657,27 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.104	31.797,68 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.105	9.451,26 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.502,83 C	0,00 C
03/10/2018		+ TED Devolvida	200.003	258,69 C	
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	286,20 D	
03/10/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.058,25 D	
03/10/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	539,00 D	
03/10/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	190,80 D	
03/10/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	157,51 D	
03/10/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	190,80 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	663,03 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	169,81 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.302	190,80 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.303	258,69 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.304	500,22 D	
03/10/2018		+ Emissão de DOC	100.305	258,69 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.961	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.962	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.963	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.964	10,15 D	
03/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.175.965	10,15 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.255,86 C	0,00 C
04/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.658.411	75.000,00 C	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	4.239,37 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	45.588,40 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.403	9.755,77 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.404	5.193,97 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.405	6.573,68 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.205	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.206	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.207	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.208	10,15 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.036.209	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.598,06 D	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.711	336,16 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	621,51 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.502	41,02 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.503	455,64 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.504	69,65 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.505	106,06 D	

05/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.506	32,44 D	
05/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.507	2.517,76 D	
05/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.508	259,86 D	
05/10/2018	+ INSS Arrecadação	100.509	29,24 D	
05/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.510	500,00 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.937	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.938	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.939	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.940	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.941	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.942	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.943	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.944	10,15 D	
05/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.014.945	10,15 D	
05/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.060,89 C	0,00 C
10/10/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	94.000,00 C	
10/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	3.261,25 D	
10/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	2.914,26 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	1.191,80 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	577,00 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.003	2.079,09 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.004	15.761,82 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.005	6.351,89 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.006	30.395,17 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.007	1.764,69 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.008	993,04 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.009	485,61 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.010	8.002,91 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.011	8.427,21 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.012	3.653,94 D	
10/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.013	8.430,49 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.089	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.090	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.091	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.092	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.093	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.094	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.095	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.096	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.097	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.098	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.099	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.100	10,15 D	
10/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.101	10,15 D	
10/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	422,12 C	0,00 C
16/10/2018	+ Pgto conta água	101.601	51,58 D	
16/10/2018	+ Pagamento conta luz	101.602	493,05 D	
16/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	544,63 C	0,00 C
19/10/2018	+ Pagamento conta luz	101.901	72,70 D	
19/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	72,70 C	0,00 C
25/10/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	17.000,00 C	
25/10/2018	+ Pagamento de Título	102.501	8.391,55 D	
25/10/2018	+ Pagamento de Título	102.502	544,38 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água	102.503	156,83 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água	102.504	660,20 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água	102.505	588,29 D	

25/10/2018	+ Pgto conta água		102.506	1.834,73 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.507	276,68 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.508	660,20 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.509	156,83 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.510	156,83 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.511	156,83 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.512	660,20 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.513	420,50 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.514	1.451,27 D	
25/10/2018	+ Pgto conta água		102.515	420,50 D	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	464,24 D	0,00 C
30/10/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.013.148		2.000,00 C	
30/10/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104		450.000,00 C	
30/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		45.498,12 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		80.586,66 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.001		4.092,64 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.002		10.167,09 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003		85.239,93 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.004		10.385,95 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005		64.886,35 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.006		6.632,48 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007		50.307,32 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.008		5.600,77 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009		43.265,52 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.010		4.509,59 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.011		1.952,00 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012		444,50 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.914		10,15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.915		10,15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.916		10,15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.917		10,15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.918		10,15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.448.919		10,15 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	38.370,18 D	0,00 C
31/10/2018	S A L D O				0,00 C

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

A33D011416999478028
01/11/2018 14:40:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.616,68			2.391,173353		
01/10/2018	RESGATE	1.502,83			417,004905	3,603866481	1.974,168448
	Aplicação 21/09/2018	528,42			146,625273		
	Aplicação 24/09/2018	496,27			137,704171		
	Aplicação 27/09/2018	478,14			132,675461		
03/10/2018	RESGATE	4.255,86			1.180,705538	3,604505833	793,462910
	Aplicação 27/09/2018	4.255,86			1.180,705538		
04/10/2018	APLICAÇÃO	3.598,06			998,125476	3,604817316	1.791,588386
05/10/2018	RESGATE	5.060,69			1.403,743551	3,605138557	387,844835
	Aplicação 27/09/2018	2.798,74			776,318631		
	Aplicação 28/09/2018	61,81			17,144279		
	Aplicação 04/10/2018	2.200,14			610,280641		
10/10/2018	RESGATE	422,12			117,057174	3,606101054	270,787661
	Aplicação 04/10/2018	422,12			117,057174		
16/10/2018	RESGATE	544,63			150,992391	3,607002957	119,795270
	Aplicação 04/10/2018	544,63			150,992391		
19/10/2018	RESGATE	72,70			20,150083	3,607925662	99,645187
	Aplicação 04/10/2018	72,70			20,150083		
25/10/2018	APLICAÇÃO	464,24			128,627697	3,609176002	228,272884
30/10/2018	APLICAÇÃO	38.370,18			10.628,441713	3,610141640	10.856,714597
31/10/2018	SALDO ATUAL	39.197,84			10.856,714597		10.856,714597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.616,68
APLICAÇÕES (+)	42.432,48
RESGATES (-)	11.858,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	39.197,84

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478029
01/11/2018 14:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			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



Extrato conta corrente

A33D011416999478030
01/11/2018 14:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-8 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2018		SALDO			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

A33D011416999478031
01/11/2018 14:41:31**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	16.800,37			4.662,193264		
31/10/2018	SALDO ATUAL	16.832,71			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.800,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,34
SALDO ATUAL =	16.832,71

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99.516,46C
10/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	99.516,52C
10/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99.516,52C
10/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,03C	99.523,55C
11/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99.523,55C
11/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,23C	99.523,78C
11/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99.523,78C
11/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	23,94C	99.547,72C
22/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99.547,72C
22/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	455,61C	100.003,33C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			100.003,33C



:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.334,40C
22/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	456,67C	91.791,07C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			91.791,07C



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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93.187,96C
27/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	346,19C	93.534,15C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		93.534,15C	

**:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	71.197,60C
03/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	355,99C	71.553,59C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		71.553,59C	



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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

... DEPÓSITO INTELIGENTE → DEP CHEQUE LIB → SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 3.658,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/10/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	17	74.466,94 +	78.125,12 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.902,03 -	76.223,09 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.881,87 -	73.341,22 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	864,56 -	72.476,66 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	39.611,81 -	32.864,85 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.084,54 -	31.780,31 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.643,24 -	30.137,07 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	492,97 -	29.644,10 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	29.644,10 -	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

A33D011416999478033
01/11/2018 14:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Ordem Bancária	5.117.061.000.045	41.020,56 C	
01/10/2018		+ Ordem Bancária	5.117.960.000.020	6.934,43 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.954,99 D	0,00 C
03/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	30.471,72 D	
03/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.302	1.114,82 D	
03/10/2018		+ TED	100.303	506,74 D	
03/10/2018		+ TED	100.304	1.689,12 D	
03/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	16.530,19 D	
03/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.306	1.303,10 D	
03/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	592,32 D	
03/10/2018		+ TED	100.308	1.974,39 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.182,40 C	0,00 C
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5.786.525.000.046	41.020,56 C	
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5.786.676.000.045	6.934,43 C	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.954,99 D	0,00 C
31/10/2018		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 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.253,61			1.735,411020		
01/10/2018	APLICAÇÃO	47.954,99			13.306,539033	3,603866481	15.041,950053
03/10/2018	RESGATE	54.182,40			15.031,852495	3,604505833	10,097558
	Aplicação 05/09/2018	6.255,30			1.735,411020		
	Aplicação 01/10/2018	47.927,10			13.296,441475		
30/10/2018	APLICAÇÃO	47.954,99			13.283,409587	3,610141640	13.293,507125
31/10/2018	SALDO ATUAL	47.995,81			13.293,507125		13.293,507125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.253,61
APLICAÇÕES (+)	95.909,98
RESGATES (-)	54.182,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	47.995,81

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478035
01/11/2018 14:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.205.805.000.025	339,20 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.211.612.000.050	30.702,80 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.214.337.000.032	3.616,60 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.214.439.000.061	10.907,40 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.214.874.000.060	4.846,60 C	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.412,60 D	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	550.822.000.013.081	680,72 D	
05/10/2018		+ Transferência enviada	550.835.000.017.000	34.132,96 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100,501	21.605,04 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.418,72 C	0,00 C
31/10/2018		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

A33D011416999478036
01/11/2018 14:50:09**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.114,88			1.974.416690		
04/10/2018	APLICAÇÃO	50.412,60			13.984.786351	3.604817316	15.959.203041
05/10/2018	RESGATE	56.418,72			15.649.528890	3.605138557	309.674151
	Aplicação 05/09/2018	7.118,05			1.974.416690		
	Aplicação 04/10/2018	49.300,67			13.675.112200		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.118,07			309.674151		309.674151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.114,88
APLICAÇÕES (+)	50.412,60
RESGATES (-)	56.418,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.118,07

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469813

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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:

1500/006/00647018-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	226.027,36C
02/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.130,14C	227.157,50C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			227.157,50C

**:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	63.189,81C
02/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	147,97C	63.337,78C
05/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	63.337,78C
05/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	13,28C	63.351,06C
27/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	63.351,06C
27/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	73,50C	63.424,56C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			63.424,56C

**:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.120,71C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	240,04C	89.360,75C
11/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.360,75C
11/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,01C	89.403,76C
17/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	89.403,76C
17/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	48,04C	89.451,80C
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
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		89.692,73C	



Extrato conta corrente

A33D011416999478039
01/11/2018 14:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			20.381,10 C
31/10/2018		SALDO			20.381,10 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

A33D011416999478040
01/11/2018 14:55:48**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	30.530,48			8.472,371583		
31/10/2018	SALDO ATUAL	30.589,24			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.530,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,76
SALDO ATUAL =	30.589,24

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478041
01/11/2018 14:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.667.327.000.000	9.943,71 C	9.943,71 C
25/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.673.212.000.000	61.116,26 C	71.059,97 C
31/10/2018		SALDO			71.059,97 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

A33D011416999478042
01/11/2018 14:56:55**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.907,02			529,206848		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.910,69			529,206848		529,206848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.907,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	1.910,69

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478044
01/11/2018 14:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			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

A33D011416999478045
01/11/2018 14:59:49**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	39.720,55			11.022,664437		
31/10/2018	SALDO ATUAL	39.797,00			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.720,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,45
SALDO ATUAL =	39.797,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478046
01/11/2018 15:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.672.995.000.000	7.399,15 C	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.399,15 D	0,00 C
31/10/2018		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 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.698,29			3.523,843504		
25/10/2018	APLICAÇÃO	7.399,15			2.050,093981	3,609176002	5.573,937485
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.124,53			5.573,937485		5.573,937485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.698,29
APLICAÇÕES (+)	7.399,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,09
SALDO ATUAL =	20.124,53

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,810469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011418999478048
01/11/2018 15:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			3,42 C
24/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.667.333.000.000	47.246,46 C	47.249,88 C
31/10/2018		SALDO			47.249,88 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

A33D011416999478049
01/11/2018 15:01:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.490,86			2.078,754698		
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.505,28			2.078,754698		2.078,754698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.490,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	7.505,28

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478050

01/11/2018 15:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.667.430.000.000	19.769 17 C	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.769.17 D	0,00 C
31/10/2018		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

A33D011416999478051
01/11/2018 15:02:21**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC 1
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.005,44			556,521359		
24/10/2018	APLICAÇÃO	19.769,17			5.477,919821	3,608882686	6.034,441180
31/10/2018	SALDO ATUAL	21.787,17			6.034,441180		6.034,441180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.005,44
APLICAÇÕES (+)	19.769,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	21.787,17

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478052
01/11/2018 15:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			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

A33D011416999478053
01/11/2018 15:03:58**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	15.346,49			4.258,732142		
31/10/2018	SALDO ATUAL	15.376,02			4.258,732142		4.258,732142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.346,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,53
SALDO ATUAL =	15.376,02

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478055
01/11/2018 15:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			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

A33D011416999478056
01/11/2018 15:04:44**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	26,97			7,483215		
31/10/2018	SALDO ATUAL	27,02			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,02

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

 A33D011416999478057
 01/11/2018 15:05:21

Cliente - Conta atual

 Agência 2178-4
 Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Período do extrato 10/2018

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			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

A33D011418999478058

01/11/2018 15:05:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	22.958,20			6.371,023550		
31/10/2018	SALDO ATUAL	23.002,39			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.958,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,19
SALDO ATUAL =	23.002,39

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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 conta corrente

A33D011416999478059
01/11/2018 15:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			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

A33D011416999478060
01/11/2018 15:06:31**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.987,42			2.494,058226		
31/10/2018	SALDO ATUAL	9.004,72			2.494,058226		2.494,058226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.987,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	9.004,72

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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:

1500/006/00647024-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.735,05C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,61C	18.735,66C
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.735,66C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	69,14C	18.804,80C
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
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			18.874,82C

**:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.590,12C
05/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,32C	10.600,44C
11/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.600,44C
11/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	23,69C	10.624,13C
14/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.624,13C
14/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,33C	10.629,46C
18/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.629,46C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		10.629,46C	

**:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 6413	Emissão 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.579,49C	14.914,671470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.642,28C	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	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: 4325/006/00647006-5
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647006-5	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.224,22C	25.248,657181
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.330,52C	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 de 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647005-7	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.836,71C	27.634,853223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.953,05C	27.634,853223
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!

Prezados(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**A33D011416999478062
01/11/2018 15:16:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		SALDO			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

A33D011416999478063
01/11/2018 15:16:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.071,13			574.749334		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.075,12			574.749334		574.749334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.071,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	2.075,12

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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: 4325/006/00647008-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	574920	DBPCV TED	55.923,22D	55.923,22D
05/10/2018	574921	DBPCV TED	1.729,58D	57.652,80D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	57.652,80C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647008-1	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.677,34C	135.197,736144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.652,80D	38.057,993727
Rendimento Bruto no Mês	445,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.469,88C	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
05 / 10	RESGATE	57.652,80D	38.057,993727
	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 de 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
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647009-0
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2018	000001	CRED TED	59.060,00C	59.060,00C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	59.060,00D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.539,93C	24.796,656989
Aplicações	59.060,00C	38.913,197741
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.719,27C	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
29 / 10	APLICACAO	59.060,00C	38.913,197741

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: 4325/006/00647011-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.564,43C	149.655,051340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	630,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	227.194,48C	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	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
Ouviria: 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: 4325/006/00071003-0
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	574307	DBPCV TV	20.000,00D	20.000,00D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	0,00
04/10/2018	574308	DBPCV TED	50.000,00D	50.000,00D
04/10/2018	574309	DBPCV TED	20.000,00D	70.000,00D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	70.000,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/11/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00071002-1	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.522,19C	59.793,602362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	90.000,00D	59.420,314409
Rendimento Bruto no Mês	44,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566,70C	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
03 / 10	RESGATE	20.000,00D	13.205,809327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	70.000,00D	46.214,505082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

A33D011416999478066
01/11/2018 15:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.101	6.758,41 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.102	975,93 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.103	44.515,19 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.104	194,88 D	
01/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.105	65.124,14 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	117.568,55 C	0,00 C
03/10/2018		ITCMD	350	1.208,87 C	
03/10/2018		IPVA	350	10.053,58 C	
03/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.918,56 C	
03/10/2018		+ TED Devolvida	300.002	153,31 C	
03/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.006.463	492,55 D	
03/10/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	1.236,07 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.302	153,31 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.303	367,74 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.304	367,74 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.305	238,50 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.306	267,12 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.307	468,80 D	
03/10/2018		+ Emissão de DOC	100.308	153,31 D	
03/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.309	5.115,63 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	168.123,34 D	0,00 C
04/10/2018		+ TED Devolvida	5	5.115,63 C	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	5.115,63 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	5.155,66 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.403	903,64 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.404	20.140,09 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.405	30.634,25 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.406	4.423,27 D	
04/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.407	3.872,46 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.129,37 C	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	1.147,02 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	45,98 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.502	3.391,45 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.503	6.238,03 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.504	38,25 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.505	295,54 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.506	196,49 D	
05/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.507	4.404,68 D	
05/10/2018		+ INSS Arrecadação	100.508	1.896,91 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.509	2.170,69 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.510	390,70 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.511	1.991,13 D	
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.512	6.003,38 D	

05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	984,03 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	1.131,69 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	35,96 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	1.039,89 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.517	1.053,22 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.518	1.101,30 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	423,58 D	
05/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	15,40 D	
05/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.995,32 C	0,00 C
10/10/2018	ITCMD	350	33,22 C	
10/10/2018	IPVA	350	20.949,54 C	
10/10/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.317,31 C	
10/10/2018	ITR	350	2.355,00 C	
10/10/2018	FPE/FPM	350	102.354,46 C	
10/10/2018	FPE/FPM	350	27.544,16 C	
10/10/2018	FPE/FPM	350	3.021,11 C	
10/10/2018	FPE/FPM	350	352.557,88 C	
10/10/2018	IPI/EXPORTACAO	350	509,24 C	
10/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	27.144,98 D	
10/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	8.615,42 D	
10/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	68.485,92 D	
10/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	7.594,88 D	
10/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	26.505,14 D	
10/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	37.668,17 D	
10/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	674.627,41 D	0,00 C
11/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	3.391,45 D	
11/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.391,45 C	0,00 C
17/10/2018	ITCMD	350	1.006,23 C	
17/10/2018	IPVA	350	6.600,67 C	
17/10/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.436,87 C	
17/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	475.043,77 D	0,00 C
19/10/2018	ITR	350	60,85 C	
19/10/2018	FPE/FPM	350	21.654,59 C	
19/10/2018	FPE/FPM	350	5.827,37 C	
19/10/2018	FPE/FPM	350	639,16 C	
19/10/2018	FPE/FPM	350	74.588,82 C	
19/10/2018	IPI/EXPORTACAO	350	214,90 C	
19/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.985,69 D	0,00 C
24/10/2018	ITCMD	350	2.023,29 C	
24/10/2018	IPVA	350	9.094,52 C	
24/10/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.764,12 C	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	94.881,93 D	0,00 C
30/10/2018	ITR	350	53,38 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	76.311,88 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	20.535,95 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	2.252,43 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	260.794,28 C	
30/10/2018	IPI/EXPORTACAO	350	97,30 C	
30/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	515.559,69 D	
30/10/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	13.223,72 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.001	1.908,22 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.002	63.166,34 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	13.482,93 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.004	987,41 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	488.726,96 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.006	45.351,71 D	

01/11/2018

Banco do Brasil

30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	2.273,03 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.008	194,88 D	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	262.155,94 D	
30/10/2018	+ INSS Arrecadação	103.010	31.777,94 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.078.763,55 C	0.00 C
31/10/2018	ITCMD	350	1.368,20 C	
31/10/2018	JPVA	350	9.805,53 C	
31/10/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.809,28 C	
31/10/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.101,25 C	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	206.084,26 D	
31/10/2018	S A L D O			0.00 C

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

A33D011416999478067
01/11/2018 15:26:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	122.780,08			34.072,127061		
01/10/2018	RESGATE	117.568,55			32.622,892835	3,603866481	1.449,234226
	Aplicação 26/09/2018	117.568,55			32.622,892835		
03/10/2018	APLICAÇÃO	168.123,34			46.642,549017	3,604505833	48.091,783243
04/10/2018	RESGATE	65.129,37			18.067,315010	3,604817316	30.024,468233
	Aplicação 26/09/2018	5.224,22			1.449,234226		
	Aplicação 03/10/2018	59.905,15			16.618,080784		
05/10/2018	RESGATE	33.995,32			9.429,684730	3,605138557	20.594,783503
	Aplicação 03/10/2018	33.995,32			9.429,684730		
10/10/2018	APLICAÇÃO	674.627,41			187.079,452266	3,606101054	207.674,235769
11/10/2018	RESGATE	3.391,45			940,394818	3,606410772	206.733,840951
	Aplicação 03/10/2018	3.391,45			940,394818		
17/10/2018	APLICAÇÃO	475.043,77			131.688,841173	3,607319844	338.422,682124
19/10/2018	APLICAÇÃO	102.985,69			28.544,293770	3,607925662	366.966,975894
24/10/2018	APLICAÇÃO	94.881,93			26.291,220373	3,608882686	393.258,196267
30/10/2018	RESGATE	1.078.763,55			298.814,744011	3,610141640	94.443,452256
	Aplicação 03/10/2018	70.955,13			19.654,388685		
	Aplicação 10/10/2018	675.383,32			187.079,452266		
	Aplicação 17/10/2018	332.425,10			92.080,903060		
31/10/2018	APLICAÇÃO	206.084,26			57.079,622588	3,610469913	151.523,074844
31/10/2018	SALDO ATUAL	547.069,50			151.523,074844		151.523,074844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.780,08
APLICAÇÕES (+)	1.721.746,40
RESGATES (-)	1.298.848,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.391,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.391,26
SALDO ATUAL =	547.069,50

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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: 4325/006/00071001-3
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

OUTUBRO/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 **31/10/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

24.283,78

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/07/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 75

4.991,52

Total: 4.991,52

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

29.275,30

Data: 31/10/2018

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

OUTUBRO/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 **31/10/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

547.069,50

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/10/2018 SALDO A REGULARIZAR 100502

3.391,45

Total: 3.391,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

550.460,95

Data: 31/10/2018

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524