.	I ~	_				10		200017	
Data	Liquidação	Processo				Histórico			
FEDERAC	AO SERGIPAI	NA DE FUTE	3OL - 13.0	81.781/0001-38					
Órgão	: 02 - PRE	FEITURA MU	JNICIPAL I	DE ITABAIANA				Ootação: 2182/33	504300-15000000
Unid. (Orc.: 0226 - S	ECRETARIA	DA JUVEN	ITUDE, DO ESPO	RTE E DO LAZE	R			
								Em	penho: 03210011
26/03/2025	03250005	03260024	SERGIPAN FINANCEI FUTEBOL	ITE A SUBVENÇÃO (NA DE FUTEBOL, CO RAMENTE COM A P NO ANO DE 2025, E ME CONVÊNIO Nº 02	ONFORME LEI MUI ARTICIPAÇÃO NA BEM COMO INCEN	NICIPAĹ N.º 2.818, D S COMPETIÇÕES D ITIVAR A PRATICA D	E 19 DE FEVERÉI E PROMOVIDAS F	RO DE 2025, COL PELA FEDERAÇÃO	ABOŔAR SERGIPANA DE
			Banco:	Agência:	Operação: 000	Conta:			
								Total Desconto:	0,00
							İ	Total Bruto:	50.000,00
							<u> </u>	Líquido Pago:	50.000,00
			FINANCEI FUTEBOL	NA DE FUTEBOL, CO RAMENTE COM A P NO ANO DE 2025, E ME CONVÊNIO № 02	ARTICIPAÇÃO NA: BEM COMO INCEN	S COMPETIÇÕES D	E PROMOVIDAS F	PELA FEDERAÇÃO	SERGIPANA DE
			Banco:	Agência:	Operação:	Conta:	ı		
								Total Desconto:	0,00
								Total Bruto:	50.000,00
				_			l	Líquido Pago:	50.000,00
26/06/2025	06230004	06260001	SERGIPAN FINANCEI FUTEBOL	ITE A SUBVENÇÃO (NA DE FUTEBOL, CO RAMENTE COM A P NO ANO DE 2025, E ME CONVÊNIO Nº 02	ONFORME LEI MUI ARTICIPAÇÃO NA BEM COMO INCEN	NICIPAĹ N.º 2.818, D S COMPETIÇÕES D	E 19 DE FEVERÉI E PROMOVIDAS F	RO DE 2025, COL PELA FEDERAÇÃO	ABOŔAR SERGIPANA DE
			Banco:	Agência:	Operação: 000	Conta:	;		
								Total Desconto:	0,00
								Total Bruto: Líquido Pago:	50.000,00 50.000,00
							<u> </u>	Liquido Pago.	50.000,00
		Docioão do En	ananha	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
		Posição do En	преппо —	400.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	Posição da I	Dotação		400.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Liquidado

150.000,00

Pago

150.000,00

A Liquidar

250.000,00

Emitido em: 14/07/2025 09:57:04

A Pagar

250.000,00

Liquidado A Pagar

0,00

Posição do Fornecedor

Empenhado

400.000,00

Data	Liquidação	Processo				Histórico			
·									
COMUNIDA	ADE CATOLIC	CA ASCENDE	R ASSOCI	ACAO PRIVADA	DE FIEIS - 33.1	62.095/0001-07			
Órgão	: 02 - PRE	FEITURA MU	NICIPAL D	E ITABAIANA				Ootação: 2151/33	504300-15000000
Ū				STRAÇÃO E DO	PI ANE IAMENT	το	_		
onia. C)	LONLIANIA	A ADMINI	STRAÇÃO E DO	LANESAMEN	10		F	
30/04/2025	04020061	04300138	CONFORM O TRABAL	IE LEI MUNICIPAL N HO SOCIAL, CULTU	Iº 2.819 DE 19 DE IRAL E RELIGIOS	OMUNIDADE CATÓLIO E FEVEREIRO DE 202 EO PROMOVIDO PEL/ 3/2025.MARÇO/2025	25, VISANDO COL	SOCIAÇÃO PRIVA ABORAR FINANCE	IRAMENTE COM
			Banco:	Agência:	Operação:	Conta:			
								Total Desconto:	0,00
								Total Bruto:	5.000,00
							<u> </u>	Líquido Pago:	5.000,00
16/05/2025	05080004	05160011	CONFORM O TRABAL	IE LEI MUNICIPAL N	lº 2.819 de 19 de IRAL E RELIGIOS	OMUNIDADE CATÓLIO E FEVEREIRO DE 202 SO PROMOVIDO PEL/ 3/2025.ABRIL/2025	25, VISANDO COL	ABORAŔ FINANCE	IRAMENTE COM
			Banco:	Agência:	Operação:	Conta:			
								Total Desconto:	0,00
							ļ	Total Bruto:	5.000,00
							<u> </u>	Líquido Pago:	5.000,00
26/06/2025	06230002	06260009	CONFORM O TRABAL	IE LEI MUNICIPAL N	lº 2.819 DE 19 DE IRAL E RELIGIOS	OMUNIDADE CATÓLIO E FEVEREIRO DE 202 SO PROMOVIDO PEL 3/2025.MAIO/2025	25, VISANDO COL	ABORAŔ FINANCE	IRAMENTE COM
			Banco:	Agência:	Operação:	Conta:			
								Total Desconto:	0,00
							İ	Total Bruto:	5.000,00
							<u> </u>	Líquido Pago:	5.000,00
				Empenhado	Liquidado	 Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
		Posição do Empenho -		50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
				Empenhado	Liquidado	 Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	Posição da I	Jotação		50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Liquidado

15.000,00

Empenhado

50.000,00

A Liquidar

35.000,00

Emitido em: 14/07/2025 09:41:00

Pago

15.000,00

A Pagar

35.000,00

Liquidado A Pagar

Posição do Fornecedor

Processo

Liquidação

Data

De 01/01/2025 à 31/12/2025

INSTITUTO	O RELIGIOSO	DOS FILHO	S E FILHA	S DO AMOR E DA	MISERICORDI	A EUCARISTICA	A - 34.088.879/00	01-97	
Órgão	: 02 - PRE	FEITURA MI	JNICIPAL	DE ITABAIANA				Dotação: 2151/33	3504300-15000000
Unid.	Orc.: 0222 - S	ECRETARIA	DA ADMIN	IISTRAÇÃO E DO	PLANEJAMEN ¹	го			
								Em	penho: 03240010
30/04/2025	04020072	04300164	MISERICÓ SUA MAN	ITE A SUBVENÇÃO (ÓRDIA EUCARÍSTICA IUTENÇÃO MATERIA ASSISTIDA, PARA C	A, CONFORME LE	MUNICIPAL Nº 2.8	326 DE 13 DE MAF AMENTE NO DESE	RÇO DE 2025, VISAN ENVOLVIMENTO DA	IDO AUXILIAR NA
			Banco:	Agência:	Operação:	Conta:			
								Total Desconto:	0,00
								Total Bruto:	8.000,00
								Líquido Pago:	8.000,00
16/05/2025	05080005	05160023	MISERICÓ SUA MAN	NTE A SUBVENÇÃO (ÓRDIA EUCARÍSTICA IUTENÇÃO MATERIA ASSISTIDA, PARA C	A, CONFORME LE AL E FINANCEIRA,	MUNICIPAL Nº 2.8	326 DE 13 DE MAF AMENTE NO DESE	RÇO DE 2025, VISAN ENVOLVIMENTO DA	IDO AUXILIAR NA
			Banco:	Agência:	Operação:	Conta:			
							[Total Desconto:	0,00
								Total Bruto:	8.000,00
								Líquido Pago:	8.000,00
26/06/2025	06230003	06260004	MISERICÓ SUA MAN	ITE A SUBVENÇÃO ÓRDIA EUCARÍSTICA IUTENÇÃO MATERIA ASSISTIDA, PARA C	A, CONFORME LE AL E FINANCEIRA,	MUNICIPAL Nº 2.8	326 DE 13 DE MAF AMENTE NO DESE	RÇO DE 2025, VISAN ENVOLVIMENTO DA	IDO AUXILIAR NA
			Banco:	Agência:	Operação: 000	Conta:	,		
								Total Desconto:	0,00
								Total Bruto:	8.000,00
							<u> </u>	Líquido Pago:	8.000,00
	•			Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
		Posição do Ei	mpenho —	80.000,00	24.000,00	24.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	Poois 2 - 4 - 5			Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	Posição da I	Joiação		80.000,00	24.000,00	24.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
-				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	Posição do Forn	eceaor	_	80.000,00	24.000,00	24.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00

Histórico

Emitido em: 14/07/2025 09:37:10

Data	Liquidação	Processo	Histórico

MISSAO DULCE - 06.087.202/0001-07

Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Unid. Orc.: 0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO

Empenho: 05210002

26/06/2025 06230005 06260003 REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MISSAO DULCE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.858 DE 07 DE MAIO DE 2025, VISANDO FORTALECER E GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES SOCIAIS E ASSISTÊNCIAIS

DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, ESPECIFICAMENTE NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E EM SITUAÇÃO DE RUA, PROMOVENDO INCLUSÃO, DIGNIDADE E CIDADANIA À POPULAÇÃO MAIS NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº

005/2025.MAIO/2025

Banco: Agência: Operação: 000 Conta:

 Total Desconto:
 0,00

 Total Bruto:
 4.000,00

 Líquido Pago:
 4.000,00

Dotação: 2151/33504300-15000000

				<u> </u>		4.000,00
Dania	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
Posição do Empenho —	32.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
D:	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
Posição da Dotação —	32.000,00	4.000,00	Pago A Liquidar A Pagar I 4.000,00 28.000,00 28.000,00 Pago A Liquidar A Pagar 4.000,00 28.000,00 28.000,00	0,00		
	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
Posição do Fornecedor –	32.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Emitido em: 14/07/2025 09:33:52

Data	Liquidação	Processo				Histórico				
ASSOCIAC	CAO ITABAIA	NENSE DOS	UNIVERSI	TARIOS - 04.095.6	617/0001-99					
Órgão	: 02 - PR	EFEITURA MU	JNICIPAL	DE ITABAIANA				otação: 2023/33	504300-15000000	
Unid. (Orc.: 0205 - S	ECRETARIA [DE EDUCA	\ÇÃO						
1/03/2025	03070003	03210001	UNIVERS MANUTEI UTILIZAD	ITÁRIOS AIU, CONFO NÇÃO MATERIAL E F OS PARA TRANSPOI	ORME A LEI MUNI INANCEIRA, TAL RTE DO ALUNADO	CIPAL Nº 2.817 DE 19 QUAL AQUISIÇÃO DE) DE FEVEREIRÓ E COMBUSTÍVEL O CUMPRIMENTO	Empenho: 02260017 COCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS CREIRO DE 2025, PARA AUXILIAR NA STÍVEL PARA OS VEÍCULOS POR ELA RIMENTO DAS DEMAIS FINALIDADES E		
			Banco:	Agência:	Operação: 000	Conta:				
				9	.,,			Total Desconto:	0,00	
								Total Bruto:	25.000,00	
								Líquido Pago:	25.000,00	
7/04/2025	04020056	04170030	AIU, CON MATERIA TRANSPO	FORME A LEI MUŃIC L E FINANCEIRA, TA DRTE DO ALUNADO.	CIPAL Nº 2.817 DE L QUAL AQUISIÇÂ BEM COMO PAR	E O MUNICÍPIO E A A 19 DE FEVEREIRO D 10 DE COMBUSTÍVEI A O CUMPRIMENTO FORME CONVÊNIO N	DE 2025, PARA AL L PARA OS VEÍCL DAS DEMAIS FIN	JXILIAR NA MANUT ILOS POR ELA UT ALIDADES E OBJE	ENÇÃO ILIZADOS PARA	
			Banco:	Agência:	Operação:	Conta:	,			
								Total Desconto:	0,00	
								Total Bruto:	25.000,00	
							<u> </u>	Líquido Pago:	25.000,00	
			TRANSPO	ORTE DO ALUNADO.	BEM COMO PAR	O DE COMBUSTÍVEI A O CUMPRIMENTO FORME CONVÊNIO N Conta:	DAS DEMAIS FINA	ALIDADES E OBJE		
								Total Desconto:	0,00	
								Total Bruto:	25.000,00	
							<u> </u>	Líquido Pago:	25.000,00	
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Paga	
		Posição do En	npenho —	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,0	
3/06/2025	06230001	06230035	UNIVERS MANUTEI UTILIZAD	ITÁRIOS AIU, COŃFO NÇÃO MATERIAL E F OS PARA TRANSPOI	ORME A LEI MUNI INANCEIRA, TAL RTE DO ALUNADO	. ENTRE O MUNICÍPIO CIPAL № 2.861 DE 07 QUAL AQUISIÇÃO DE D. BEM COMO PARA OCIAL, CONFORME Conta:	7 DE MAIO DE 202 E COMBUSTÍVEL I O CUMPRIMENTO	ÃO ITABAIANENSE 15, PARA AUXILIAR PARA OS VEÍCULC D DAS DEMAIS FIN 6/2025.MAIO/2025	NA OS POR ELA NALIDADES E	
								Total Desconto:	0,00	
							ļ	Total Bruto: Líquido Pago:	40.000,00 40.000,00	
							<u> </u>	Liquido Pago:	40.000,00	
		Posição do En	nnenho —	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Paga	
		. oo.gao ao Eli		245.000,00	40.000,00	40.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Paga	
		Dotação	_	320.000,00	115.000,00	115.000,00	205.000,00	205.000,00	0,0	
	Posição da	3							-,-	
	Posição da			Fmnenhade		Pago	Δ Liquidar	Δ Pager	· 	
 F	Posição da			Empenhado 320.000,00	Liquidado 115.000,00	Pago 115.000,00	A Liquidar 205.000,00	A Pagar 205.000,00	Liquidado A Pag	

Emitido em: 14/07/2025 09:31:37

Data	Liquidação	Processo	Histórico

SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA - 13.000.583/0001-00

Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Unid. Orc.: 0224 - SECRETARIA DA CULTURA

Empenho: 05280008

10/06/2025 06100008 06100003 REFERENTE O CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETIVO A VIABILIZAR O APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO À

QUADRILHA JUNINA BALANÇA MAIS NÃO CAI, COM A FINALIDADE DE COLABORAR PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES CULTURAIS JUNINAS NA ANO DE 2025, ALÉM DE INCENTIVAR A PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES POPULARES, A PROMOÇÃO DA CULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.859 DE 07 DE MAIO DE 2025,

CONFORME CONVÊNIO Nº 007/2025.MAIO/2025

Banco: Agência: Operação: 000 Conta:

 Total Desconto:
 0,00

 Total Bruto:
 25.000,00

 Líquido Pago:
 25.000,00

Dotação: 2180/33504300-15000000

				i		
	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
Posição do Empenho —	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
Posição da Dotação —	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado	 Liquidado	 Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
Posição do Fornecedor —	25 000 00	25 000 00	25 000 00	0.00	0.00	0.00

Emitido em: 14/07/2025 09:29:16